



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JULHO DE 2024 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>5.558.370,82</b>
		RECURSOS VINCULADOS	5.558.370,82
		RECURSOS PRÓRIOS - TESOUREIRO IMPOSTOS	5.558.370,82
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>8.070.533,31</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	8.070.533,31		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>878.736,96</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>744.250,84</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	878.736,96	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	744.250,84
PENSAO ALIMENTICIA	6.341,28	PENSAO ALIMENTICIA	6.341,28
C.E.F. CONSIGNACOES	3.525,27	C.E.F. CONSIGNACOES	3.525,27
BANESTES CONSIGNACOES	111.046,27	BANESTES CONSIGNACOES	111.046,27
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	6.361,95	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	6.361,95
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	64.120,04	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	90.339,31
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	160.705,39	ISS	622,50
ISS	622,50	INSS - SERVIDORES	273.594,01
INSS - SERVIDORES	273.594,01	IRRF - SERVIDORES	214.201,10
IRRF - SERVIDORES	214.201,10	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	10.728,06
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	10.728,06	IRRF - VEREADORES	27.491,09
IRRF - VEREADORES	27.491,09		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>2.646.648,61</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.646.648,61
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.646.648,61
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>8.949.270,27</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>8.949.270,27</b>



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JULHO DE 2024 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>FELIPPE COUTINHO MARTINS PRESIDENTE</p>		<hr/> <p>MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1</p>	