



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.368.495,73
		RECURSOS VINCULADOS	6.368.495,73
		RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	6.368.495,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.223.466,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	9.223.466,64		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.100.428,40	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	970.236,07
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	1.100.428,40	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	970.236,07
PENSAO ALIMENTICIA	7.273,20	PENSAO ALIMENTICIA	7.273,20
C.E.F. CONSIGNACOES	4.028,88	C.E.F. CONSIGNACOES	4.028,88
BANESTES CONSIGNACOES	124.618,78	BANESTES CONSIGNACOES	124.618,78
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	7.270,80	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	7.270,80
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	83.281,61	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	227.589,34
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	274.500,06	ISS	960,00
ISS	960,00	INSS - SERVIDORES	310.595,24
INSS - SERVIDORES	310.595,24	IRRF - SERVIDORES	244.411,34
IRRF - SERVIDORES	244.411,34	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	12.031,27
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	12.031,27	IRRF - VEREADORES	31.457,22
IRRF - VEREADORES	31.457,22		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.985.163,24
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.985.163,24
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.985.163,24
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.323.895,04	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.323.895,04



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO 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>	