



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.168.043,50
		RECURSOS VINCULADOS	7.168.043,50
		RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	7.168.043,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.376.399,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	10.376.399,97		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.305.666,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.155.319,44
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	1.305.666,12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.155.319,44
PENSAO ALIMENTICIA	8.205,12	PENSAO ALIMENTICIA	8.205,12
C.E.F. CONSIGNACOES	4.532,49	C.E.F. CONSIGNACOES	4.532,49
BANESTES CONSIGNACOES	139.320,96	BANESTES CONSIGNACOES	139.320,96
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	8.179,65	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	8.179,65
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	103.435,96	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	321.410,78
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	368.321,50	ISS	1.065,00
ISS	1.065,00	INSS - SERVIDORES	346.881,52
INSS - SERVIDORES	346.881,52	IRRF - SERVIDORES	275.942,40
IRRF - SERVIDORES	275.942,40	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	14.323,14
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	14.323,14	IRRF - VEREADORES	35.458,38
IRRF - VEREADORES	35.458,38		
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)	3.358.703,15
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.358.703,15
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.358.703,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.682.066,09	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.682.066,09



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