



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.958.420,31
		RECURSOS VINCULADOS	7.958.420,31
		RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	7.958.420,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.529.333,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	11.529.333,30		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.439.852,98	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.265.087,92
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	1.439.852,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.265.087,92
PENSAO ALIMENTICIA	9.137,04	PENSAO ALIMENTICIA	9.137,04
C.E.F. CONSIGNACOES	5.036,10	C.E.F. CONSIGNACOES	5.036,10
BANESTES CONSIGNACOES	154.023,14	BANESTES CONSIGNACOES	154.023,14
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	9.088,50	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	9.088,50
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	127.854,34	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	344.866,14
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	391.776,86	ISS	1.632,00
ISS	1.632,00	INSS - SERVIDORES	382.061,45
INSS - SERVIDORES	382.061,45	IRRF - SERVIDORES	304.158,94
IRRF - SERVIDORES	304.158,94	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	15.665,21
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	15.665,21	IRRF - VEREADORES	39.419,40
IRRF - VEREADORES	39.419,40		
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)	3.745.678,05
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.745.678,05
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.745.678,05
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.969.186,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.969.186,28



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