



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS VINCULADOS RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	9.133.553,46 9.133.553,46 9.133.553,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	12.682.266,63 12.682.266,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTÍCIA C.E.F. CONSIGNAÇÕES BANESTES CONSIGNAÇÕES DEPÓSITO JUDICIAL - INSS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS ISS INSS - SERVIDORES IRRF - SERVIDORES IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ IRRF - VEREADORES OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.689.130,88 1.689.130,88 9.137,04 5.539,71 167.772,11 9.997,35 151.636,09 438.687,58 1.674,00 456.960,47 387.534,42 16.954,88 43.237,23 	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTÍCIA C.E.F. CONSIGNAÇÕES BANESTES CONSIGNAÇÕES DEPÓSITO JUDICIAL - INSS OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS ISS INSS - SERVIDORES IRRF - SERVIDORES IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ IRRF - VEREADORES OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.466.219,86 1.466.219,86 9.137,04 5.539,71 167.772,11 9.088,50 368.321,50 1.674,00 456.960,47 387.534,42 16.954,88 43.237,23
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.771.624,19 3.771.624,19 3.771.624,19
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.371.397,51	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.371.397,51



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CONTADOR
CRC- ES 014072/O-1