



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.739.799,13
		RECURSOS VINCULADOS	10.739.799,13
		RECURSOS PRÓPRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	10.739.799,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	13.835.200,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.095.400,87
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	13.835.200,00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	3.095.400,87
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.923.748,41	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.923.748,41
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	1.923.748,41	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.923.748,41
PENSAO ALIMENTICIA	9.137,04	PENSAO ALIMENTICIA	9.137,04
C.E.F. CONSIGNACOES	6.043,32	C.E.F. CONSIGNACOES	6.043,32
BANESTES CONSIGNACOES	178.399,74	BANESTES CONSIGNACOES	178.399,74
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	11.815,05	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	11.815,05
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	167.601,96	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	167.601,96
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	485.598,30	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	485.598,30
ISS	1.716,00	ISS	1.716,00
INSS - SERVIDORES	531.039,83	INSS - SERVIDORES	531.039,83
IRRF - SERVIDORES	466.026,50	IRRF - SERVIDORES	466.026,50
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	18.979,74	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	18.979,74
IRRF - VEREADORES	47.390,93	IRRF - VEREADORES	47.390,93
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)	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.758.948,41	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.758.948,41



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

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>	