



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2023 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	658.454,52
		RECURSOS VINCULADOS	658.454,52
		RECURSOS PRÓRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	658.454,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.037.487,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.037.487,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	98.347,69	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	74.373,51
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	98.347,69	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	74.373,51
C.E.F. CONSIGNACOES	503,61	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61
BANESTES CONSIGNACOES	17.523,28	BANESTES CONSIGNACOES	17.523,28
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	877,22	INSS - SERVIDORES	25.038,61
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	2.144,47	IRRF - SERVIDORES	26.978,65
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20.494,49	IRRF - VEREADORES	4.329,36
INSS - SERVIDORES	25.038,61		
IRRF - SERVIDORES	26.978,65	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	458,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
IRRF - VEREADORES	4.329,36		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	403.006,66
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	403.006,66
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	403.006,66
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.135.834,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.135.834,69



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2023 - 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>	