



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.392.430,33
		RECURSOS VINCULADOS	1.392.430,33
		RECURSOS PRÓRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	1.392.430,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.074.974,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.074.974,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	206.199,06	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	155.453,86
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	206.199,06	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	155.453,86
C.E.F. CONSIGNACOES	1.007,22	C.E.F. CONSIGNACOES	1.007,22
BANESTES CONSIGNACOES	35.663,44	BANESTES CONSIGNACOES	35.663,44
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	1.754,44	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	877,22
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	7.610,98	INSS - SERVIDORES	55.031,35
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	42.257,00	IRRF - SERVIDORES	53.990,07
INSS - SERVIDORES	55.031,35	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	458,00
IRRF - SERVIDORES	53.990,07	IRRF - VEREADORES	8.426,56
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	458,00		
IRRF - VEREADORES	8.426,56		
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)	733.288,87
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	733.288,87
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	733.288,87
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.281.173,06	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.281.173,06



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