



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.232.294,32
		RECURSOS VINCULADOS	2.232.294,32
		RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS	2.232.294,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.112.461,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.112.461,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	319.510,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	237.664,37
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	319.510,43	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	237.664,37
C.E.F. CONSIGNACOES	1.510,83	C.E.F. CONSIGNACOES	1.510,83
BANESTES CONSIGNACOES	52.378,89	BANESTES CONSIGNACOES	52.378,89
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	2.631,66	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	1.754,44
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	16.949,33	ISS	623,04
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	64.019,51	INSS - SERVIDORES	86.033,43
ISS	623,04	IRRF - SERVIDORES	81.316,15
INSS - SERVIDORES	86.033,43	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.468,17
IRRF - SERVIDORES	81.316,15	IRRF - VEREADORES	12.579,42
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.468,17		
IRRF - VEREADORES	12.579,42		
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)	962.012,74
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	962.012,74
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	962.012,74
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.431.971,43	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.431.971,43



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