



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>3.760.616,30</b>
		RECURSOS VINCULADOS	3.760.616,30
		RECURSOS PRÓRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	3.760.616,30
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>5.187.435,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.187.435,00		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>543.528,16</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>397.223,22</b>
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	543.528,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	397.223,22
PENSAO ALIMENTICIA	871,20	PENSAO ALIMENTICIA	871,20
C.E.F. CONSIGNACOES	2.518,05	C.E.F. CONSIGNACOES	2.518,05
BANESTES CONSIGNACOES	85.667,61	BANESTES CONSIGNACOES	85.667,61
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	4.385,83	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	4.385,83
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	38.636,06	ISS	623,04
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	107.668,88	INSS - SERVIDORES	149.878,58
ISS	623,04	IRRF - SERVIDORES	131.021,46
INSS - SERVIDORES	149.878,58	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.756,10
IRRF - SERVIDORES	131.021,46	IRRF - VEREADORES	20.501,35
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.756,10		
IRRF - VEREADORES	20.501,35		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.573.123,64</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.573.123,64
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.573.123,64
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>5.730.963,16</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>5.730.963,16</b>



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