



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.359.113,11
		RECURSOS VINCULADOS	5.359.113,11
		RECURSOS PRÓRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	5.359.113,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.262.409,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	7.262.409,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	846.180,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	627.189,01
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	846.180,81	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	627.189,01
PENSAO ALIMENTICIA	2.613,60	PENSAO ALIMENTICIA	2.613,60
C.E.F. CONSIGNACOES	3.525,27	C.E.F. CONSIGNACOES	3.525,27
BANESTES CONSIGNACOES	118.814,15	BANESTES CONSIGNACOES	118.814,15
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	6.139,73	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	6.139,73
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	72.170,02	ISS	623,04
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	146.821,78	INSS - SERVIDORES	278.736,66
ISS	623,04	IRRF - SERVIDORES	187.370,96
INSS - SERVIDORES	278.736,66	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.058,35
IRRF - SERVIDORES	187.370,96	IRRF - VEREADORES	27.307,25
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.058,35		
IRRF - VEREADORES	27.307,25		
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)	2.122.287,69
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.122.287,69
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.122.287,69
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.108.589,81	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.108.589,81



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