



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.158.438,86
		RECURSOS VINCULADOS	6.158.438,86
		RECURSOS PRÓRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	6.158.438,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.299.896,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	8.299.896,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	967.441,67	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	704.405,93
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	967.441,67	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	704.405,93
PENSAO ALIMENTICIA	3.484,80	PENSAO ALIMENTICIA	3.484,80
C.E.F. CONSIGNACOES	4.028,88	C.E.F. CONSIGNACOES	4.028,88
BANESTES CONSIGNACOES	135.389,88	BANESTES CONSIGNACOES	135.389,88
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	7.016,68	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	7.016,68
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	93.652,10	ISS	623,04
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	168.708,64	INSS - SERVIDORES	310.489,83
ISS	998,70	IRRF - SERVIDORES	210.457,93
INSS - SERVIDORES	310.489,83	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.241,51
IRRF - SERVIDORES	210.457,93	IRRF - VEREADORES	30.673,38
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.540,85		
IRRF - VEREADORES	30.673,38		
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)	2.404.492,88
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.404.492,88
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.404.492,88
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.267.337,67	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.267.337,67



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