



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.767.029,01
		RECURSOS VINCULADOS	7.767.029,01
		RECURSOS PRÓRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	7.767.029,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.374.870,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	10.374.870,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.215.308,29	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	867.379,44
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	1.215.308,29	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	867.379,44
PENSAO ALIMENTICIA	5.227,20	PENSAO ALIMENTICIA	5.227,20
C.E.F. CONSIGNACOES	5.036,10	C.E.F. CONSIGNACOES	5.036,10
BANESTES CONSIGNACOES	168.541,34	BANESTES CONSIGNACOES	168.541,34
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	8.770,58	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	8.770,58
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	135.446,49	ISS	1.438,43
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	212.482,36	INSS - SERVIDORES	374.624,60
ISS	1.438,43	IRRF - SERVIDORES	261.391,80
INSS - SERVIDORES	374.624,60	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	4.819,41
IRRF - SERVIDORES	261.391,80	IRRF - VEREADORES	37.529,98
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	4.819,41		
IRRF - VEREADORES	37.529,98		
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)	2.955.769,84
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.955.769,84
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.955.769,84
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.590.178,29	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.590.178,29



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