



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.439.673,18
		RECURSOS VINCULADOS	10.439.673,18
		RECURSOS PRÓRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	10.439.673,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.449.844,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.010.170,82
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	12.449.844,00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	2.010.170,82
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.821.241,47	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.821.241,47
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	1.821.241,47	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.821.241,47
PENSAO ALIMENTICIA	6.969,60	PENSAO ALIMENTICIA	6.969,60
C.E.F. CONSIGNACOES	6.043,32	C.E.F. CONSIGNACOES	6.043,32
BANESTES CONSIGNACOES	200.671,88	BANESTES CONSIGNACOES	200.671,88
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	11.401,43	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	11.401,43
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	169.459,44	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	169.459,44
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	491.352,76	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	491.352,76
ISS	3.744,27	ISS	3.744,27
INSS - SERVIDORES	497.872,23	INSS - SERVIDORES	497.872,23
IRRF - SERVIDORES	381.124,58	IRRF - SERVIDORES	381.124,58
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	8.215,38	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	8.215,38
IRRF - VEREADORES	44.386,58	IRRF - VEREADORES	44.386,58
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)	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.271.085,47	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.271.085,47



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

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>	