



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2024 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	680.604,49
		RECURSOS VINCULADOS	680.604,49
		RECURSOS PRÓRIOS - TESOURO IMPOSTOS	680.604,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.152.933,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.152.933,33		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	106.654,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	51.961,79
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	106.654,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	51.961,79
PENSAO ALIMENTICIA	871,20	PENSAO ALIMENTICIA	871,20
C.E.F. CONSIGNACOES	503,61	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61
BANESTES CONSIGNACOES	16.873,32	BANESTES CONSIGNACOES	16.873,32
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	908,85	IRRF - SERVIDORES	29.250,76
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	67,67	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.030,53
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	22.250,59	IRRF - VEREADORES	3.432,37
INSS - SERVIDORES	31.465,20		
IRRF - SERVIDORES	29.250,76	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.030,53	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
IRRF - VEREADORES	3.432,37		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	527.021,15
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	527.021,15
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	527.021,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.259.587,43	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.259.587,43



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2024 - 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>	