



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.486.808,58</b>
		RECURSOS VINCULADOS	1.486.808,58
		RECURSOS PRÓRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	1.486.808,58
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.305.866,66</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.305.866,66		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>221.554,55</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>171.994,77</b>
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	221.554,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	171.994,77
PENSAO ALIMENTICIA	1.742,40	PENSAO ALIMENTICIA	1.742,40
C.E.F. CONSIGNACOES	1.007,22	C.E.F. CONSIGNACOES	1.007,22
BANESTES CONSIGNACOES	34.110,52	BANESTES CONSIGNACOES	34.110,52
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	1.817,70	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	1.817,70
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	5.058,60	INSS - SERVIDORES	66.057,93
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	44.501,18	IRRF - SERVIDORES	56.503,60
INSS - SERVIDORES	66.057,93	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.337,56
IRRF - SERVIDORES	56.503,60	IRRF - VEREADORES	8.417,84
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.337,56		
IRRF - VEREADORES	8.417,84		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>868.617,86</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	868.617,86
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	868.617,86
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.527.421,21</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.527.421,21</b>



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