



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JULHO DE 2022 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>4.533.051,33</b>
		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.533.051,33
		Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	4.533.051,33
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>6.463.432,50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	6.463.432,50		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>647.414,43</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>504.409,32</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	647.414,43	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	504.409,32
C.E.F. CONSIGNACOES	3.525,27	C.E.F. CONSIGNACOES	3.525,27
BANESTES CONSIGNACOES	120.167,16	BANESTES CONSIGNACOES	120.167,16
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	5.798,66	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	5.798,66
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	143.005,11	INSS - SERVIDORES	183.613,20
INSS - SERVIDORES	183.613,20	IRRF - SERVIDORES	161.239,19
IRRF - SERVIDORES	161.239,19	IRRF - VEREADORES	30.065,84
IRRF - VEREADORES	30.065,84		
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>2.073.386,28</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.073.386,28
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.073.386,28
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>7.110.846,93</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>7.110.846,93</b>

\_\_\_\_\_  
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MARIA MARGARETH BERGAMASCHI  
CONTADOR  
CRC- ES 014072/O-1