



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.099.372,73
		RECURSOS ORDINÁRIOS	5.099.372,73
		Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	5.099.372,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.386.780,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	7.386.780,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	833.208,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	611.872,49
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	833.208,44	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	611.872,49
C.E.F. CONSIGNACOES	4.028,88	C.E.F. CONSIGNACOES	4.028,88
BANESTES CONSIGNACOES	137.176,13	BANESTES CONSIGNACOES	120.167,16
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	6.627,04	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	5.798,66
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	13.772,23	INSS - SERVIDORES	263.707,29
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	163.499,60	IRRF - SERVIDORES	183.809,54
INSS - SERVIDORES	289.934,06	IRRF - VEREADORES	34.360,96
IRRF - SERVIDORES	183.809,54		
IRRF - VEREADORES	34.360,96		
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)	2.508.743,22
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.508.743,22
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.508.743,22
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.219.988,44	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.219.988,44



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>JOLIMAR BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE</p>		<hr/> <p>MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1</p>	