



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>6.483.455,01</b>
		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.483.455,01
		Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	6.483.455,01
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>9.233.475,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	9.233.475,00		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.071.683,13</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>777.153,25</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	1.071.683,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	777.153,25
C.E.F. CONSIGNACOES	5.036,10	C.E.F. CONSIGNACOES	5.036,10
BANESTES CONSIGNACOES	174.346,07	BANESTES CONSIGNACOES	174.346,07
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	8.283,80	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	7.455,42
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	36.532,62	INSS - SERVIDORES	343.418,44
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	204.488,58	IRRF - SERVIDORES	206.596,54
INSS - SERVIDORES	369.638,02	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.644,60
IRRF - SERVIDORES	228.762,14	IRRF - VEREADORES	38.656,08
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.644,60		
IRRF - VEREADORES	42.951,20		
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>3.044.549,87</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.044.549,87
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.044.549,87
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>10.305.158,13</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>10.305.158,13</b>



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