



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2021 - Pagamento**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>4.629.537,35</b>
		Legislativa	4.101.842,98
		Encargos Especiais	527.694,37
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>6.682.290,64</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>43.000,00</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	6.682.290,64	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	43.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>744.354,21</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>686.221,51</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	744.302,94	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	686.170,24
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	189.602,88	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	189.602,88
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	163.180,00	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	163.180,00
IRRF - VEREADORES	27.853,28	IRRF - VEREADORES	27.853,28
C.E.F. CONSIGNACOES	4.028,88	C.E.F. CONSIGNACOES	4.028,88
BANESTES CONSIGNACOES	93.555,00	BANESTES CONSIGNACOES	93.555,00
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	16.543,34	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	16.543,34
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	249.539,56	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	191.406,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51,27
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	51,27	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	51,27
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>2.067.885,99</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.067.885,99
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.067.885,99
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>7.426.644,85</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>7.426.644,85</b>

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

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