



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2021 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.898.297,48
		Legislativa	5.178.938,79
		Encargos Especiais	719.358,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.352.863,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	43.000,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	8.352.863,30	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	43.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	904.621,06	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	746.809,10
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	904.569,79	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	746.757,83
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	237.713,48	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	213.789,50
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	196.665,03	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	180.055,86
IRRF - VEREADORES	34.816,60	IRRF - VEREADORES	31.334,94
C.E.F. CONSIGNACOES	5.036,10	C.E.F. CONSIGNACOES	4.532,49
BANESTES CONSIGNACOES	124.298,18	BANESTES CONSIGNACOES	108.342,87
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	18.047,28	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	17.295,31
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	287.993,12	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
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.569.377,78
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.569.377,78
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.569.377,78
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.257.484,36	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.257.484,36

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE

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