



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.621.312,73
		Legislativa	6.608.486,54
		Encargos Especiais	1.012.826,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.023.436,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.402.123,27
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	10.023.436,00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	2.402.123,27
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.133.045,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.133.045,44
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	1.132.994,17	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.132.994,17
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	298.466,02	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	298.466,02
INSS - DECIMO TERCEIRO	14.738,91	INSS - DECIMO TERCEIRO	14.738,91
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	259.801,26	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	259.801,26
IRRF - VEREADORES	41.779,92	IRRF - VEREADORES	41.779,92
C.E.F. CONSIGNACOES	6.043,32	C.E.F. CONSIGNACOES	6.043,32
BANESTES CONSIGNACOES	155.209,31	BANESTES CONSIGNACOES	155.209,31
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	20.394,69	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	20.394,69
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	336.560,74	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	336.560,74
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)	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.156.481,44	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.156.481,44

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE

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