



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	624.001,54
		RECURSOS ORDINÁRIOS	624.001,54
		Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	624.001,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	923.347,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	923.347,50		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	93.396,45	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	73.016,04
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	93.396,45	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	73.016,04
C.E.F. CONSIGNACOES	503,61	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61
BANESTES CONSIGNACOES	16.932,18	BANESTES CONSIGNACOES	16.932,18
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	828,38	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	828,38
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20.380,41	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	25.685,36
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	25.685,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.066,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.066,51	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	319.726,37
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319.726,37
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	319.726,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.016.743,95	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.016.743,95

 JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
 PRESIDENTE

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