



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 31/01/2022

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.168.486,48</b>
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.168.486,48
		Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	1.168.486,48
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.846.695,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.846.695,00		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>185.425,30</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>89.533,22</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	185.425,30	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	89.533,22
C.E.F. CONSIGNACOES	1.007,22	C.E.F. CONSIGNACOES	1.007,22
BANESTES CONSIGNACOES	32.945,75	BANESTES CONSIGNACOES	32.945,75
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	1.656,76	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	828,38
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	40.760,82	INSS - SERVIDORES	25.685,36
INSS - SERVIDORES	53.565,15	IRRF - SERVIDORES	24.771,39
IRRF - SERVIDORES	46.899,36	IRRF - VEREADORES	4.295,12
IRRF - VEREADORES	8.590,24		
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>774.100,60</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	774.100,60
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	774.100,60
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.032.120,30</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.032.120,30</b>

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

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