



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.841.210,57
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.841.210,57
		Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	1.841.210,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.770.042,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.770.042,50		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	278.368,57	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	144.664,48
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	278.368,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	144.664,48
C.E.F. CONSIGNACOES	1.510,83	C.E.F. CONSIGNACOES	1.007,22
BANESTES CONSIGNACOES	50.137,81	BANESTES CONSIGNACOES	32.945,75
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	2.485,14	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	1.656,76
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	61.141,23	INSS - SERVIDORES	53.565,15
INSS - SERVIDORES	80.261,72	IRRF - SERVIDORES	46.899,36
IRRF - SERVIDORES	69.946,48	IRRF - VEREADORES	8.590,24
IRRF - VEREADORES	12.885,36		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.062.536,02
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.062.536,02
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.062.536,02
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.048.411,07	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.048.411,07

 JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
 PRESIDENTE

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