



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.501.766,48</b>
		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.501.766,48
		Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	2.501.766,48
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.693.390,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.693.390,00		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>368.307,91</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>235.227,69</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	368.307,91	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	235.227,69
C.E.F. CONSIGNACOES	2.014,44	C.E.F. CONSIGNACOES	2.014,44
BANESTES CONSIGNACOES	67.634,55	BANESTES CONSIGNACOES	67.634,55
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	3.313,52	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	2.485,14
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	81.521,64	INSS - SERVIDORES	80.261,72
INSS - SERVIDORES	105.779,45	IRRF - SERVIDORES	69.946,48
IRRF - SERVIDORES	90.863,83	IRRF - VEREADORES	12.885,36
IRRF - VEREADORES	17.180,48		
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>1.324.703,74</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.324.703,74
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.324.703,74
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>4.061.697,91</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>4.061.697,91</b>

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

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