



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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.501.766,48
		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.501.766,48
		Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	2.501.766,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.693.390,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.693.390,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	368.307,91	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	235.227,69
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	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.324.703,74
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.324.703,74
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.324.703,74
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.061.697,91	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.061.697,91

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE

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