



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - MAIO 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>3.211.906,68</b>
		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.211.906,68
		Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	3.211.906,68
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.616.737,50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.616.737,50		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>461.389,73</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>359.373,60</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	461.389,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	359.373,60
C.E.F. CONSIGNACOES	2.518,05	C.E.F. CONSIGNACOES	2.518,05
BANESTES CONSIGNACOES	85.131,29	BANESTES CONSIGNACOES	85.131,29
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	4.141,90	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	4.141,90
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	102.016,13	INSS - SERVIDORES	132.308,24
INSS - SERVIDORES	132.308,24	IRRF - SERVIDORES	113.798,52
IRRF - SERVIDORES	113.798,52	IRRF - VEREADORES	21.475,60
IRRF - VEREADORES	21.475,60		
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>1.506.846,95</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.506.846,95
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.506.846,95
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>5.078.127,23</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>5.078.127,23</b>

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

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