



**MUNICÍPIO DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - SETEMBRO 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>5.832.643,92</b> |
|  |                     | RECURSOS ORDINÁRIOS                                | 5.832.643,92        |
|  |                     | Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado        | 5.832.643,92        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> | <b>8.310.127,50</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> |                     |
| DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                     | 8.310.127,50        |  |                     |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>    | <b>951.254,33</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>       | <b>730.727,62</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      | 951.254,33          | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS        | 730.727,62          |
| C.E.F. CONSIGNACOES                              | 4.532,49            | C.E.F. CONSIGNACOES                                | 4.532,49            |
| BANESTES CONSIGNACOES                            | 155.761,10          | BANESTES CONSIGNACOES                              | 155.761,10          |
| DEPOSITO JUDICIAL - INSS                         | 7.455,42            | DEPOSITO JUDICIAL - INSS                           | 7.455,42            |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA         | 36.532,62           | INSS - SERVIDORES                                  | 317.191,67          |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                      | 183.994,09          | IRRF - SERVIDORES                                  | 206.596,54          |
| INSS - SERVIDORES                                | 317.191,67          | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ             | 534,32              |
| IRRF - SERVIDORES                                | 206.596,54          | IRRF - VEREADORES                                  | 38.656,08           |
| IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ           | 534,32              |  |                     |
| IRRF - VEREADORES                                | 38.656,08           |  |                     |
| 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>2.698.010,29</b> |
|  |                     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 2.698.010,29        |
|  |                     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 2.698.010,29        |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                 | <b>9.261.381,83</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                | <b>9.261.381,83</b> |



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

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

| INGRESSOS  |                 | DISPÊNDIOS   |                 |
|--|-----------------|--|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual |
| <hr/> <p>JOLIMAR BARBOSA DA SILVA<br/>PRESIDENTE</p> |                 | <hr/> <p>MARIA MARGARETH BERGAMASCHI<br/>CONTADOR<br/>CRC- ES 014072/O-1</p> |                 |