



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2021 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/03/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.122.439,76
		Legislativa	979.977,72
		Encargos Especiais	142.462,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.670.572,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.670.572,66		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	158.441,07	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	120.202,75
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	158.389,80	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	120.151,48
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	46.399,01	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	46.399,01
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	44.097,71	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	44.097,71
IRRF - VEREADORES	6.963,32	IRRF - VEREADORES	6.963,32
C.E.F. CONSIGNACOES	1.007,22	C.E.F. CONSIGNACOES	1.007,22
BANESTES CONSIGNACOES	17.172,40	BANESTES CONSIGNACOES	17.172,40
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	4.511,82	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	4.511,82
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.238,32		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51,27
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	51,27	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	51,27
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	586.371,22
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	586.371,22
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	586.371,22
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.829.013,73	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.829.013,73

 JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
 PRESIDENTE

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