



**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.122.439,76</b>
		Legislativa	979.977,72
		Encargos Especiais	142.462,04
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.670.572,66</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.670.572,66		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>158.441,07</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>120.202,75</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	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
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>586.371,22</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	586.371,22
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	586.371,22
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.829.013,73</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.829.013,73</b>

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

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