



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2020 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 28/04/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.637.219,75
		Legislativa	1.518.588,78
		Encargos Especiais	118.630,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.304.900,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.304.900,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	301.182,04	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	153.709,95
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	301.133,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	153.612,71
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	74.255,76	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	50.304,08
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	66.887,15	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	43.495,01
IRRF - VEREADORES	10.153,48	IRRF - VEREADORES	6.752,88
C.E.F. CONSIGNACOES	1.988,70	C.E.F. CONSIGNACOES	1.481,94
BANESTES CONSIGNACOES	65.083,01	BANESTES CONSIGNACOES	43.525,48
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	12.331,92	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	8.053,32
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	70.433,40		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48,62	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97,24
SALARIO FAMILIA	48,62	SALARIO FAMILIA	48,62
		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	48,62
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	815.152,34
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	815.152,34
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	815.152,34
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.606.082,04	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.606.082,04



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2020 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 28/04/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>ELIESIO BRAZ BOLZANI PRESIDENTE CPF - 997.695.227-91</p>		<hr/> <p>MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1</p>	