



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - ABRIL DE 2020

Emissão: 05/05/2020 11:57:37

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47.621,85	121.877,61	71.573,53	121.877,61	0,00
218810104003	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATI	0,00	23.392,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.609,20	84.496,35	41.001,34	84.496,35	0,00
218810104004	IRRF - VEREADORES	0,00	3.400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,61	13.554,09	6.801,21	13.554,09	0,00
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	0,00	506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	506,76	2.495,46	1.013,52	2.495,46	0,00
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	0,00	21.557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21.249,68	86.332,69	42.807,21	86.332,69	0,00
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	0,00	4.278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,60	16.610,52	8.557,20	16.610,52	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	77.087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	94.666,70	325.366,72	171.754,01	325.366,72	0,00
DEPÓSITOS												
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	70.433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.699,14	94.132,54	0,00	0,00	94.132,54
TOTAL - DEPÓSITOS:		0,00	70.433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.699,14	94.132,54	0,00	0,00	94.132,54
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	147.520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	118.365,84	419.499,26	171.754,01	325.366,72	94.132,54
TOTAL:		0,00	147.520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	118.365,84	419.499,26	171.754,01	325.366,72	94.132,54

ELIESIO BRAZ BOLZANI
PRESIDENTE
CPF - 997.695.227-91

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