



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/05/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.351.972,94
		Legislativa	2.194.782,15
		Encargos Especiais	157.190,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.073.200,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.073.200,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	419.645,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	325.512,58
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	419.499,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	325.366,72
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	121.877,61	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	121.877,61
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	84.496,35	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	84.496,35
IRRF - VEREADORES	13.554,09	IRRF - VEREADORES	13.554,09
C.E.F. CONSIGNACOES	2.495,46	C.E.F. CONSIGNACOES	2.495,46
BANESTES CONSIGNACOES	86.332,69	BANESTES CONSIGNACOES	86.332,69
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	16.610,52	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	16.610,52
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	94.132,54		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	145,86	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	145,86
SALARIO FAMILIA	48,62	SALARIO FAMILIA	48,62
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	97,24	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	97,24
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	815.359,60
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	815.359,60
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	815.359,60
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.492.845,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.492.845,12



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 05/05/2020

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>	