



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/07/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.674.222,17
		Legislativa	3.412.243,94
		Encargos Especiais	261.978,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.609.800,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.609.800,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	764.913,50	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	764.913,50
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	764.670,40	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	764.670,40
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	171.840,38	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	171.840,38
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	127.434,68	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	127.434,68
IRRF - VEREADORES	20.355,31	IRRF - VEREADORES	20.355,31
C.E.F. CONSIGNACOES	3.508,98	C.E.F. CONSIGNACOES	3.508,98
BANESTES CONSIGNACOES	128.858,75	BANESTES CONSIGNACOES	128.858,75
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	23.741,52	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	23.741,52
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	288.930,78	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	288.930,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	243,10	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	243,10
SALARIO FAMILIA	48,62	SALARIO FAMILIA	48,62
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	194,48	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	194,48
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	935.577,83
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	935.577,83
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	935.577,83
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.374.713,50	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.374.713,50



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/07/2020

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>	