



**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>3.674.222,17</b>
		Legislativa	3.412.243,94
		Encargos Especiais	261.978,23
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.609.800,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.609.800,00		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>764.913,50</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>764.913,50</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	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
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>935.577,83</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	935.577,83
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	935.577,83
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>5.374.713,50</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>5.374.713,50</b>



**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>	