



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/08/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.182.633,75
		Legislativa	3.854.427,90
		Encargos Especiais	328.205,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.378.100,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.378.100,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	861.803,87	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	839.031,78
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	861.512,15	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	838.740,06
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	195.636,09	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	195.636,09
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	149.058,55	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	149.058,55
IRRF - VEREADORES	23.755,92	IRRF - VEREADORES	23.755,92
C.E.F. CONSIGNACOES	4.015,74	C.E.F. CONSIGNACOES	4.015,74
BANESTES CONSIGNACOES	150.749,06	BANESTES CONSIGNACOES	150.749,06
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	26.593,92	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	26.593,92
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	311.702,87	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	288.930,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	291,72	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	291,72
SALARIO FAMILIA	48,62	SALARIO FAMILIA	48,62
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	243,10	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	243,10
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.218.238,34
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.218.238,34
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.218.238,34
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.239.903,87	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.239.903,87



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/08/2020

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>	