



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/09/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.864.912,54
		Legislativa	4.457.106,32
		Encargos Especiais	407.806,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.146.400,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	6.146.400,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	958.241,69	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	909.570,67
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	957.901,35	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	909.230,33
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	219.037,14	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	219.037,14
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	168.710,56	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	168.710,56
IRRF - VEREADORES	27.156,53	IRRF - VEREADORES	27.156,53
C.E.F. CONSIGNACOES	4.522,50	C.E.F. CONSIGNACOES	4.522,50
BANESTES CONSIGNACOES	172.139,60	BANESTES CONSIGNACOES	172.139,60
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	28.733,22	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	28.733,22
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	337.601,80	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	288.930,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	340,34	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	340,34
SALARIO FAMILIA	48,62	SALARIO FAMILIA	48,62
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	291,72	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	291,72
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.330.158,48
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.330.158,48
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.330.158,48
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.104.641,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.104.641,69



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/09/2020

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>	