



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 21/10/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.373.590,79
		Legislativa	4.883.509,63
		Encargos Especiais	490.081,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.914.700,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	6.914.700,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.053.262,72	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	981.123,33
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	1.052.922,38	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	980.782,99
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	243.197,82	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	243.197,82
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	188.709,58	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	188.709,58
IRRF - VEREADORES	30.557,04	IRRF - VEREADORES	30.557,04
C.E.F. CONSIGNACOES	5.029,26	C.E.F. CONSIGNACOES	5.029,26
BANESTES CONSIGNACOES	193.485,99	BANESTES CONSIGNACOES	193.485,99
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	30.872,52	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	30.872,52
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	361.070,17	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)	1.613.248,60
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.613.248,60
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.613.248,60
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.967.962,72	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.967.962,72



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 21/10/2020

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>	