



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/11/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.055.943,18
		Legislativa	5.483.587,08
		Encargos Especiais	572.356,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.683.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	7.683.000,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.142.394,97	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.052.870,42
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	1.142.006,01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.052.481,46
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	267.614,07	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	267.614,07
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	207.337,11	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	207.337,11
IRRF - VEREADORES	33.957,55	IRRF - VEREADORES	33.957,55
C.E.F. CONSIGNACOES	5.536,02	C.E.F. CONSIGNACOES	5.536,02
BANESTES CONSIGNACOES	213.339,21	BANESTES CONSIGNACOES	213.339,21
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	32.298,72	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	32.298,72
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	381.923,33	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	292.398,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	388,96	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	388,96
SALARIO FAMILIA	48,62	SALARIO FAMILIA	48,62
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	340,34	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	340,34
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.716.581,37
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.716.581,37
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.716.581,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.825.394,97	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.825.394,97



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 03/11/2020

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>	