



**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>6.055.943,18</b>
		Legislativa	5.483.587,08
		Encargos Especiais	572.356,10
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>7.683.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	7.683.000,00		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.142.394,97</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.052.870,42</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	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
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.716.581,37</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.716.581,37
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.716.581,37
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>8.825.394,97</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>8.825.394,97</b>



**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>	