



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/12/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa Encargos Especiais	6.694.348,16 6.017.475,28 676.872,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	8.451.300,00 8.451.300,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS - FOLHA DE PAGAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO IRRF - VEREADORES C.E.F. CONSIGNACOES BANESTES CONSIGNACOES DEPOSITO JUDICIAL - INSS OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS SALARIO FAMILIA CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.242.679,12 1.242.290,16 297.832,96 236.537,97 37.358,06 6.039,64 230.771,17 33.011,82 400.738,54 388,96 48,62 340,34	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INSS - FOLHA DE PAGAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO IRRF - VEREADORES C.E.F. CONSIGNACOES BANESTES CONSIGNACOES DEPOSITO JUDICIAL - INSS OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS SALARIO FAMILIA CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.134.339,36 1.133.950,40 297.832,96 236.537,97 37.358,06 6.039,64 230.771,17 33.011,82 292.398,78 388,96 48,62 340,34
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.865.291,60 1.865.291,60 1.865.291,60
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.693.979,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.693.979,12



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/12/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS																	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual																
<table><tr><td> </td><td></td><td> </td><td></td></tr><tr><td>ELIESIO BRAZ BOLZANI</td><td></td><td>MARIA MARGARETH BERGAMASCHI</td><td></td></tr><tr><td>PRESIDENTE</td><td></td><td>CONTADOR</td><td></td></tr><tr><td>CPF - 997.695.227-91</td><td></td><td>CRC- ES 014072/O-1</td><td></td></tr></table>								ELIESIO BRAZ BOLZANI		MARIA MARGARETH BERGAMASCHI		PRESIDENTE		CONTADOR		CPF - 997.695.227-91		CRC- ES 014072/O-1	
ELIESIO BRAZ BOLZANI		MARIA MARGARETH BERGAMASCHI																	
PRESIDENTE		CONTADOR																	
CPF - 997.695.227-91		CRC- ES 014072/O-1																	