



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2021 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 02/02/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	657.682,16
		Legislativa	581.447,74
		Encargos Especiais	76.234,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	835.286,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	835.286,33		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	83.854,82	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	64.735,66
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	83.803,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	64.684,39
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	22.432,37	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	22.432,37
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	27.424,64	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	27.424,64
IRRF - VEREADORES	3.481,66	IRRF - VEREADORES	3.481,66
C.E.F. CONSIGNACOES	503,61	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61
BANESTES CONSIGNACOES	8.586,20	BANESTES CONSIGNACOES	8.586,20
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	2.255,91	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	2.255,91
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	19.119,16		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51,27
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	51,27	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	51,27
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	196.723,33
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.723,33
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	196.723,33
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	919.141,15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	919.141,15

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CONTADOR
CRC- ES 014072/O-1