



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 04/05/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.368.585,48
		Legislativa	2.093.668,20
		Encargos Especiais	274.917,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.341.145,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	43.000,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.341.145,32	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	43.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	369.097,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	369.097,43
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	369.046,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	369.046,16
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	93.407,21	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	93.407,21
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	78.566,76	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	78.566,76
IRRF - VEREADORES	13.926,64	IRRF - VEREADORES	13.926,64
C.E.F. CONSIGNACOES	2.014,44	C.E.F. CONSIGNACOES	2.014,44
BANESTES CONSIGNACOES	38.273,35	BANESTES CONSIGNACOES	38.273,35
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	9.023,64	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	9.023,64
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	133.834,12	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	133.834,12
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)	929.559,84
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	929.559,84
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	929.559,84
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.710.242,75	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.710.242,75

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE

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