



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 06/04/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.687.111,65
		Legislativa	1.478.421,99
		Encargos Especiais	208.689,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.505.858,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	43.000,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.505.858,99	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	43.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	234.954,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	234.954,93
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	234.903,66	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	234.903,66
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	69.945,86	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	69.945,86
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	62.130,34	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	62.130,34
IRRF - VEREADORES	10.444,98	IRRF - VEREADORES	10.444,98
C.E.F. CONSIGNACOES	1.510,83	C.E.F. CONSIGNACOES	1.510,83
BANESTES CONSIGNACOES	26.746,44	BANESTES CONSIGNACOES	26.746,44
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	6.767,73	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	6.767,73
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	57.357,48	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	57.357,48
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)	775.747,34
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	775.747,34
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	775.747,34
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.740.813,92	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.740.813,92

 JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
 PRESIDENTE

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