



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

| | |
|-------------|---------|
| FL | RUBRICA |
| Nº PROCESSO | |

Emissão: 05/02/2020

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI) | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 768.300,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | |
| DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 768.300,00 | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 103.558,36 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 80.191,23 |
| 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 | 103.558,36 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 80.191,23 |
| INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 25.917,61 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 25.917,61 |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO | 24.359,87 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO | 24.359,87 |
| IRRF - VEREADORES | 3.376,44 | IRRF - VEREADORES | 3.376,44 |
| C.E.F. CONSIGNACOES | 740,97 | C.E.F. CONSIGNACOES | 740,97 |
| BANESTES CONSIGNACOES | 21.769,68 | BANESTES CONSIGNACOES | 21.769,68 |
| DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 4.026,66 | DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 4.026,66 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 23.367,13 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 304.053,90 |
| | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 304.053,90 |
| | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 304.053,90 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 871.858,36 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 384.245,13 |

ELIESIO BRAZ BOLZANI
 PRESIDENTE
 CPF - 997.695.227-91

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