



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)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	768.300,00 768.300,00	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 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	103.558,36 103.558,36 25.917,61 24.359,87 3.376,44 740,97 21.769,68 4.026,66 23.367,13	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 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	80.191,23 80.191,23 25.917,61 24.359,87 3.376,44 740,97 21.769,68 4.026,66
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	304.053,90 304.053,90 304.053,90
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