



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2017 - Pagamento

Emissão: 02/10/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.791.613,59
		Legislativa	4.463.169,89
		Encargos especiais	328.443,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.505.876,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.505.876,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	611.232,73	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	593.771,81
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	610.996,93	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	593.536,01
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	199.573,98	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	199.573,98
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	140.014,14	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	140.014,14
IRRF VEREADORES	24.940,97	IRRF VEREADORES	24.940,97
CEF CONSIGNADO	6.668,73	CEF CONSIGNADO	6.668,73
BANESTES CONSIGNADO	139.773,25	BANESTES CONSIGNADO	139.773,25
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	100.025,86	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	82.564,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	235,80	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	235,80
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	235,80	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	235,80
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	731.723,33
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	731.723,33
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	731.723,33
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.117.108,73	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.117.108,73

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF - 083393087-77

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