CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2018 - Pagamento

Emissão: 02/04/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**1.457.161,66**
		Legislativa	1.344.179,75
		Encargos especiais	112.981,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**2.065.161,75**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	
DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.065.161,75		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**237.427,05**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**196.824,39**
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	237.332,56	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	196.729,90
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	69.711,46	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	69.711,46
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	53.965,22	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	53.965,22
IRRF VEREADORES	9.372,17	IRRF VEREADORES	9.372,17
CEF CONSIGNADO	2.222,91	CEF CONSIGNADO	2.222,91
BANESTES CONSIGNADO	61.458,14	BANESTES CONSIGNADO	61.458,14
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	40.602,66		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	94,49	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	94,49
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	94,49	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	94,49
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		**SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)**	**648.602,75**
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	648.602,75
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	648.602,75
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**2.302.588,80**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**2.302.588,80**

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF - 083393087-77

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