



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

Emissão: 03/07/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.227.308,47
		Legislativa	3.004.155,61
		Encargos especiais	223.152,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.441.936,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.441.936,25		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	475.356,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	395.577,52
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	475.166,50	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	395.387,90
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	142.135,84	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	142.135,84
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	105.733,21	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	105.733,21
IRRF VEREADORES	18.052,88	IRRF VEREADORES	18.052,88
CEF CONSIGNADO	4.445,82	CEF CONSIGNADO	4.445,82
BANESTES CONSIGNADO	122.825,15	BANESTES CONSIGNADO	122.825,15
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	81.973,60	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.195,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	189,62	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	189,62
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	189,62	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	189,62
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	294.406,38
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	294.406,38
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	294.406,38
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.917.292,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.917.292,37

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF - 083393087-77

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