



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

Emissão: 03/12/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.938.508,74
		Legislativa	5.528.631,22
		Encargos especiais	409.877,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.572.259,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	7.572.259,75		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	859.143,36	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	708.315,39
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	858.795,19	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	707.967,22
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	257.239,26	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	257.239,26
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	184.816,23	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	184.816,23
IRRF VEREADORES	32.520,73	IRRF VEREADORES	32.520,73
CEF CONSIGNADO	8.150,67	CEF CONSIGNADO	8.150,67
BANESTES CONSIGNADO	223.045,33	BANESTES CONSIGNADO	223.045,33
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	153.022,97	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.195,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	348,17	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	348,17
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	348,17	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	348,17
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.784.578,98
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.784.578,98
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.784.578,98
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.431.403,11	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.431.403,11

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF - 083393087-77

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