



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2019 - Pagamento

Emissão: 07/03/2019

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 995.770,38 |
| | | Legislativa | 919.512,12 |
| | | Encargos especiais | 76.258,26 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 1.434.308,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | |
| DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.434.308,00 | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 165.918,24 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 135.542,54 |
| 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 | 165.853,73 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 135.478,03 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 47.550,03 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 47.550,03 |
| IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO | 39.099,93 | IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO | 39.099,93 |
| IRRF VEREADORES | 5.826,95 | IRRF VEREADORES | 5.826,95 |
| CEF CONSIGNADO | 1.481,94 | CEF CONSIGNADO | 1.481,94 |
| BANESTES CONSIGNADO | 41.519,18 | BANESTES CONSIGNADO | 41.519,18 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 30.375,70 | | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 64,51 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 64,51 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 64,51 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 64,51 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 468.913,32 |
| | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 468.913,32 |
| | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 468.913,32 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 1.600.226,24 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 1.600.226,24 |

ELIESIO BRAZ BOLZANI
PRESIDENTE
CPF - 997.695.227-91

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