



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

Emissão: 02/05/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.197.463,59
		Legislativa	2.047.758,03
		Encargos especiais	149.705,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.868.616,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.868.616,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	328.549,69	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	267.218,09
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	328.419,58	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	267.087,98
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	95.658,81	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	95.658,81
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	75.307,42	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	75.307,42
IRRF VEREADORES	11.649,11	IRRF VEREADORES	11.649,11
CEF CONSIGNADO	2.963,88	CEF CONSIGNADO	2.963,88
BANESTES CONSIGNADO	81.508,76	BANESTES CONSIGNADO	81.508,76
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	61.331,60		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	130,11	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	130,11
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	130,11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	130,11
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	732.484,01
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	732.484,01
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	732.484,01
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.197.165,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.197.165,69

ELIESIO BRAZ BOLZANI
PRESIDENTE
CPF - 997.695.227-91

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