



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

Emissão: 02/10/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.847.810,46
		Legislativa	4.514.486,65
		Encargos especiais	333.323,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.454.386,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	6.454.386,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	745.163,11	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	605.587,48
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	744.901,80	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	605.326,17
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	210.543,47	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	210.543,47
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	167.842,28	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	167.842,28
IRRF VEREADORES	25.970,50	IRRF VEREADORES	25.970,50
CEF CONSIGNADO	6.668,73	CEF CONSIGNADO	6.668,73
BANESTES CONSIGNADO	194.301,19	BANESTES CONSIGNADO	194.301,19
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	139.575,63		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	261,31	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	261,31
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	261,31	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	261,31
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.746.151,17
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.746.151,17
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.746.151,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.199.549,11	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.199.549,11

ELIESIO BRAZ BOLZANI
PRESIDENTE
CPF - 997.695.227-91

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