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

Emissão: 04/11/2019

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)** | **5.473.397,01** |
| | | Legislativa | 5.103.349,55 |
| | | Encargos especiais | 370.047,46 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | **7.171.540,00** | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)** | |
| DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 7.171.540,00 | | |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)** | **824.485,82** | **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)** | **668.883,58** |
| 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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 824.191,71 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 668.589,47 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 233.371,29 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 233.371,29 |
| IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO | 184.194,33 | IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO | 184.194,33 |
| IRRF VEREADORES | 28.881,58 | IRRF VEREADORES | 28.881,58 |
| CEF CONSIGNADO | 7.409,70 | CEF CONSIGNADO | 7.409,70 |
| BANESTES CONSIGNADO | 214.304,55 | BANESTES CONSIGNADO | 214.304,55 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 156.030,26 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 428,02 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 294,11 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 294,11 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 294,11 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 294,11 |
| **SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)** | | **SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)** | **1.853.745,23** |
| | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.853.745,23 |
| | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.853.745,23 |
| **TOTAL (V) = (I+II+III+IV)** | **7.996.025,82** | **TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)** | **7.996.025,82** |

ELIESIO BRAZ BOLZANI
PRESIDENTE
CPF - 997.695.227-91

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