



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 07/01/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.199.398,38
		Legislativa	6.704.001,22
		Encargos especiais	495.397,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.605.848,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.406.449,62
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	8.605.848,00	DEVOLUCAO DE TRANFERENCIAS RECEBIDAS	1.406.449,62
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.299.287,71	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.299.287,71
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	1.298.928,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.298.928,00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	309.507,15	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	309.507,15
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	252.335,75	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	252.335,75
IRRF VEREADORES	35.170,76	IRRF VEREADORES	35.170,76
CEF CONSIGNADO	8.891,64	CEF CONSIGNADO	8.891,64
BANESTES CONSIGNADO	256.396,26	BANESTES CONSIGNADO	256.396,26
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	436.626,44	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	436.626,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	359,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	359,71
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	359,71	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	359,71
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.905.135,71	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.905.135,71

ELIESIO BRAZ BOLZANI
PRESIDENTE
CPF - 997.695.227-91

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