



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

Emissão: 04/06/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.764.821,05
		Legislativa	2.578.391,84
		Encargos especiais	186.429,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.585.770,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.585.770,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	408.557,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	331.653,42
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	408.394,09	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	331.490,51
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	118.845,36	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	118.845,36
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	91.725,34	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	91.725,34
IRRF VEREADORES	14.560,19	IRRF VEREADORES	14.560,19
CEF CONSIGNADO	3.704,85	CEF CONSIGNADO	3.704,85
BANESTES CONSIGNADO	102.654,77	BANESTES CONSIGNADO	102.654,77
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	76.903,58		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	162,91	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	162,91
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	162,91	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	162,91
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	897.852,53
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	897.852,53
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	897.852,53
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.994.327,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.994.327,00

ELIESIO BRAZ BOLZANI
PRESIDENTE
CPF - 997.695.227-91

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