



**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2017 - Pagamento**

Emissão: 01/09/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>4.257.606,60</b>
		Legislativa	3.965.886,55
		Encargos especiais	291.720,05
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>4.894.112,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.894.112,00		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>543.233,41</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>534.502,95</b>
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	543.023,81	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	534.293,35
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	177.439,93	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	177.439,93
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	125.617,20	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	125.617,20
IRRF VEREADORES	22.045,51	IRRF VEREADORES	22.045,51
CEF CONSIGNADO	5.927,76	CEF CONSIGNADO	5.927,76
BANESTES CONSIGNADO	120.698,01	BANESTES CONSIGNADO	120.698,01
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	91.295,40	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	82.564,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	209,60	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	209,60
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	209,60	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	209,60
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>645.235,86</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	645.235,86
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	645.235,86
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>5.437.345,41</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>5.437.345,41</b>

\_\_\_\_\_  
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF - 083393087-77

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