



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>3.189.512,74</b>
		Legislativa	2.971.239,99
		Encargos especiais	218.272,75
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.670.584,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.670.584,00		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>405.964,54</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>332.130,06</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	405.807,34	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	331.972,86
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	132.394,66	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	132.394,66
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	96.346,33	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	96.346,33
IRRF VEREADORES	16.254,59	IRRF VEREADORES	16.254,59
CEF CONSIGNADO	4.445,82	CEF CONSIGNADO	4.445,82
BANESTES CONSIGNADO	82.531,46	BANESTES CONSIGNADO	82.531,46
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	73.834,48		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	157,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	157,20
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	157,20	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	157,20
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>554.905,74</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	554.905,74
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	554.905,74
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>4.076.548,54</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>4.076.548,54</b>

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

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