

## CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA ESPIRITO SANTO 27.314.251/0001-05 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - AGOSTO DE 2018 - Pagamento

Emissão: 03/09/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.302.534,76
		Legislativa	4.005.934,60
		Encargos especiais	296.600,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.507.098,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.507.098,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	626.981,30	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	519.365,98
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	626.728,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	519.112,94
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	188.300,19	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	188.300,19
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	136.415,93	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	136.415,93
IRRF VEREADORES	23.840,02	IRRF VEREADORES	23.840,02
CEF CONSIGNADO	5.927,76	CEF CONSIGNADO	5.927,76
BANESTES CONSIGNADO	162.434,04	BANESTES CONSIGNADO	162.434,04
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	109.810,32	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.195,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	253,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	253,04
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	253,04	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	253,04
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.312.178,56
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.312.178,56
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.312.178,56
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	6.134.079,30	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.134.079,30

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA MARIA MARGARETH BERGAMASCHI PRESIDENTE CONTADOR CPF - 083393087-77 CRC- ES 014072/O-1