



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

Emissão: 02/09/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.383.535,78
		Legislativa	4.086.935,62
		Encargos especiais	296.600,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.737.232,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.737.232,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	660.152,51	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	536.339,59
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	659.924,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	536.111,08
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	187.314,33	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	187.314,33
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	147.635,64	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	147.635,64
IRRF VEREADORES	23.167,55	IRRF VEREADORES	23.167,55
CEF CONSIGNADO	5.927,76	CEF CONSIGNADO	5.927,76
BANESTES CONSIGNADO	172.065,80	BANESTES CONSIGNADO	172.065,80
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	123.812,92		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	228,51	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	228,51
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	228,51	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	228,51
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.477.509,14
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.477.509,14
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.477.509,14
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.397.384,51	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.397.384,51

ELIESIO BRAZ BOLZANI
PRESIDENTE
CPF - 997.695.227-91

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