



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.635.212,42
		Legislativa	2.453.663,32
		Encargos especiais	181.549,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.058.820,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.058.820,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	334.025,32	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	268.776,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	333.894,32	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	109.206,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	268.645,37
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	78.078,99	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	109.206,73
IRRF VEREADORES	13.359,13	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	78.078,99
CEF CONSIGNADO	3.704,85	IRRF VEREADORES	13.359,13
BANESTES CONSIGNADO	64.295,67	CEF CONSIGNADO	3.704,85
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	65.248,95	BANESTES CONSIGNADO	64.295,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	131,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	131,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	131,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	131,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	488.856,53
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	488.856,53
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	488.856,53
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.392.845,32	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.392.845,32

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF - 083393087-77

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