



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>545.828,00</b>
		Legislativa	508.176,00
		Encargos especiais	37.652,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>611.764,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	611.764,00		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>68.674,45</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>47.655,45</b>
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	26,20	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	26,20
INSS	20.610,02	INSS	20.610,02
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	15.914,55	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	15.914,55
IRRF VEREADORES	2.490,65	IRRF VEREADORES	2.490,65
CEF CONSIGNADO	740,97	CEF CONSIGNADO	740,97
BANESTES CONSIGNADO	7.873,06	BANESTES CONSIGNADO	7.873,06
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	21.019,00		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>86.955,00</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.955,00
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.955,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>680.438,45</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>680.438,45</b>

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

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