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

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)** | **935.533,89** |
| | | Legislativa | 862.906,99 |
| | | Encargos especiais | 72.626,90 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | **1.223.528,00** | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)** | |
| DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.223.528,00 | | |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)** | **125.566,98** | **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)** | **95.618,93** |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 52,40 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 52,40 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 41.435,07 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 41.435,07 |
| IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO | 29.128,87 | IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO | 29.128,87 |
| IRRF VEREADORES | 4.975,37 | IRRF VEREADORES | 4.975,37 |
| CEF CONSIGNADO | 1.481,94 | CEF CONSIGNADO | 1.481,94 |
| BANESTES CONSIGNADO | 18.545,28 | BANESTES CONSIGNADO | 18.545,28 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 29.948,05 | | |
| **SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)** | | **SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)** | **317.942,16** |
| | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 317.942,16 |
| | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 317.942,16 |
| **TOTAL (V) = (I+II+III+IV)** | **1.349.094,98** | **TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)** | **1.349.094,98** |

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF - 083393087-77

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