



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2015

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	400.506,54
		Legislativa	358.205,07
		Encargos especiais	42.301,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	541.708,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	541.708,33		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	53.051,53	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	53.051,53
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	17.891,24	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	17.891,24
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	15.320,13	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	15.320,13
IRRF VEREADORES	2.166,12	IRRF VEREADORES	2.166,12
CEF CONSIGNADO	2.202,70	CEF CONSIGNADO	2.202,70
BANESTES CONSIGNADO	14.892,85	BANESTES CONSIGNADO	14.892,85
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	385,66	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	385,66
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	192,83	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	192,83
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	141.201,79
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.201,79
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	141.201,79
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	594.759,86	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	594.759,86

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF - 083393087-77

MARIO ANTONIO SAQUETTO
DIRETOR GERAL
CPF - 874.867.687-04

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

THOBIAS RIBEIRO PESSOA
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
CRA/ES 14094