



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	929.663,99
		Legislativa	847.738,15
		Encargos especiais	81.925,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.149.883,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO	1.149.883,50		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	141.509,95	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	118.327,70
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	26,20	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	26,20
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.057,22	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	40.438,35
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	40.438,35	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	28.255,32
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	28.255,32	IRRF VEREADORES	5.190,03
IRRF VEREADORES	5.190,03	CEF CONSIGNADO	3.774,70
CEF CONSIGNADO	3.774,70	BANESTES CONSIGNADO	39.327,40
BANESTES CONSIGNADO	39.327,40	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP	390,10
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP	390,10	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	154,28
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	154,28	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	771,32
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	771,32		
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	125,03		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	243.401,76
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	243.401,76
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	243.401,76
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.291.393,45	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.291.393,45

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF - 083393087-77

KLEBER COELHO LOPES
DIRETOR GERAL
CPF - 894879747-68

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

THOBIAS RIBEIRO PESSOA
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
CRA/ES 14094