



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - AGOSTO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa Encargos especiais	3.106.508,58 2.811.297,03 295.211,55	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.267.000,00 4.267.000,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DEVOLUCAO DE TRANFERENCIAS RECEBIDAS	750.000,00 750.000,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSS FOLHA DE PAGAMENTO IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO IRRF VEREADORES CEF CONSIGNADO BANESTES CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	347.351,91 127.592,54 98.842,06 15.213,57 7.418,34 89.443,58 2.896,96 1.448,48 4.496,38		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) INSS FOLHA DE PAGAMENTO IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO IRRF VEREADORES CEF CONSIGNADO BANESTES CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	347.351,91 127.592,54 98.842,06 15.213,57 7.418,34 89.443,58 2.896,96 1.448,48 4.496,38	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	410.491,42 410.491,42 410.491,42	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.614.351,91		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.614.351,91	

JUAREZ VIEIRA DE PAULA
PRESIDENTE
CPF - 00819151793

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