



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.190.907,08
		Legislativa	4.763.429,40
		Encargos especiais	427.477,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.324.359,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	643.000,00
REPASSE RECEBIDO	6.324.359,25	DEVOLUCAO DE TRANFERENCIAS RECEBIDAS	643.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	757.472,57	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	757.347,54
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	262,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	262,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	116.875,14	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	116.875,14
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	230.518,13	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	230.518,13
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	151.482,17	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	151.482,17
IRRF VEREADORES	27.374,62	IRRF VEREADORES	27.374,62
CEF CONSIGNADO	22.350,68	CEF CONSIGNADO	22.350,68
BANESTES CONSIGNADO	200.036,92	BANESTES CONSIGNADO	200.036,92
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP	2.123,04	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP	2.123,04
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	2.082,58	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	2.082,58
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	4.242,26	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	4.242,26
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	125,03		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	490.577,20
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	490.577,20
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	490.577,20
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.081.831,82	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.081.831,82

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