

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.728.208,14
		Legislativa	2.487.784,82
		Encargos especiais	240.423,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.449.650,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	212.000,00
REPASSE RECEBIDO	3.449.650,50	DEVOLUCAO DE TRANFERENCIAS RECEBIDAS	212.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	422.740,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	393.737,82
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	131,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	131,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	66.736,15	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	37.858,88
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	124.310,06	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	124.310,06
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	82.532,49	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	82.532,49
IRRF VEREADORES	15.034,67	IRRF VEREADORES	15.034,67
CEF CONSIGNADO	13.227,28	CEF CONSIGNADO	13.227,28
BANESTES CONSIGNADO	116.040,75	BANESTES CONSIGNADO	116.040,75
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP	1.170,30	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP	1.170,30
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	1.118,43	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	1.118,43
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	2.313,96	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	2.313,96
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	125,03		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	538.444,66
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	538.444,66
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	538.444,66
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	3.872.390,62	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.872.390,62

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA KLEBER COELHO LOPES MARIA MARGARETH BERGAMASCHI THOBIAS RIBEIRO PESSOA PRESIDENTE DIRETOR GERAL CONTADOR COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO CPF - 083393087-77 CPF - 894879747-68 CRC- ES 014072/O-1 CRA/ES 14094

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA