



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2014

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.487.908,43
		Legislativa	3.153.308,05
		Encargos especiais	334.600,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.800.375,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	750.000,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.800.375,00	DEVOLUCAO DE TRANFERENCIAS RECEBIDAS	750.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	393.926,08	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	393.926,08
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	143.338,58	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	143.338,58
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	111.248,22	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	111.248,22
IRRF VEREADORES	17.188,55	IRRF VEREADORES	17.188,55
CEF CONSIGNADO	9.473,35	CEF CONSIGNADO	9.473,35
BANESTES CONSIGNADO	103.292,38	BANESTES CONSIGNADO	103.292,38
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	3.259,08	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	3.259,08
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	1.629,54	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	1.629,54
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.496,38	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.496,38
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	562.466,57
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	562.466,57
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	562.466,57
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.194.301,08	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.194.301,08

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