



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>4.245.942,26</b>
		Legislativa	3.891.372,86
		Encargos especiais	354.569,40
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>5.174.475,75</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>643.000,00</b>
REPASSE RECEBIDO	5.174.475,75	DEVOLUCAO DE TRANFERENCIAS RECEBIDAS	643.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>621.281,41</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>594.369,23</b>
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	209,60	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	209,60
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	93.523,30	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	66.736,15
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	187.340,17	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	187.340,17
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	123.709,53	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	123.709,53
IRRF VEREADORES	22.376,73	IRRF VEREADORES	22.376,73
CEF CONSIGNADO	18.701,32	CEF CONSIGNADO	18.701,32
BANESTES CONSIGNADO	168.372,42	BANESTES CONSIGNADO	168.372,42
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP	1.755,45	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP	1.755,45
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	1.696,92	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	1.696,92
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	3.470,94	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	3.470,94
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	125,03		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>312.445,67</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312.445,67
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	312.445,67
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>5.795.757,16</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>5.795.757,16</b>

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