



**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - OUTUBRO DE 2015**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>4.706.914,95</b>
		Legislativa	4.266.045,04
		Encargos especiais	440.869,91
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>5.417.083,30</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>120.000,00</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.417.083,30	DEVOLUCAO DE TRANFERENCIAS RECEBIDAS	120.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>594.333,95</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>591.571,57</b>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.762,38	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	208.337,70
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	208.337,70	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	157.713,64
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	157.713,64	IRRF VEREADORES	24.737,98
IRRF VEREADORES	24.737,98	CEF CONSIGNADO	22.541,44
CEF CONSIGNADO	22.541,44	BANESTES CONSIGNADO	172.619,81
BANESTES CONSIGNADO	172.619,81	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	3.548,08
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	3.548,08	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	2.072,92
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	2.072,92		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>592.930,73</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	592.930,73
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	592.930,73
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>6.011.417,25</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>6.011.417,25</b>

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF - 083393087-77

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