



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>4.713.536,20</b>
		Legislativa	4.323.991,90
		Encargos especiais	389.544,30
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>5.749.417,50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>643.000,00</b>
REPASSE RECEBIDO	5.749.417,50	DEVOLUCAO DE TRANFERENCIAS RECEBIDAS	643.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>686.394,41</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>650.553,18</b>
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	235,80	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	235,80
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	102.452,35	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	66.736,15
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	209.125,85	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	209.125,85
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	137.188,17	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	137.188,17
IRRF VEREADORES	24.821,77	IRRF VEREADORES	24.821,77
CEF CONSIGNADO	20.526,00	CEF CONSIGNADO	20.526,00
BANESTES CONSIGNADO	184.245,10	BANESTES CONSIGNADO	184.245,10
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP	1.927,99	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP	1.927,99
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	1.889,75	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	1.889,75
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	3.856,60	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	3.856,60
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>428.722,53</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	428.722,53
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	428.722,53
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>6.435.811,91</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>6.435.811,91</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