



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.271.546,62
		Legislativa	2.991.498,93
		Encargos especiais	280.047,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.024.592,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	483.000,00
REPASSE RECEBIDO	4.024.592,25	DEVOLUCAO DE TRANFERENCIAS RECEBIDAS	483.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	489.813,40	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	480.759,32
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	157,20	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	157,20
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	75.665,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	66.736,15
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	145.176,61	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	145.176,61
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	96.996,80	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	96.996,80
IRRF VEREADORES	17.477,73	IRRF VEREADORES	17.477,73
CEF CONSIGNADO	15.051,96	CEF CONSIGNADO	15.051,96
BANESTES CONSIGNADO	133.786,64	BANESTES CONSIGNADO	133.786,64
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP	1.365,35	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP	1.365,35
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	1.311,26	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	1.311,26
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	2.699,62	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	2.699,62
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	125,03		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	279.099,71
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.099,71
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	279.099,71
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.514.405,65	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.514.405,65

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