



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.780.170,19
		Legislativa	3.460.575,69
		Encargos especiais	319.594,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.599.534,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	483.000,00
REPASSE RECEBIDO	4.599.534,00	DEVOLUCAO DE TRANFERENCIAS RECEBIDAS	483.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	556.358,73	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	538.375,60
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	183,40	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	183,40
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	84.594,25	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	66.736,15
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	166.353,87	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	166.353,87
IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	110.413,45	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	110.413,45
IRRF VEREADORES	19.920,79	IRRF VEREADORES	19.920,79
CEF CONSIGNADO	16.876,64	CEF CONSIGNADO	16.876,64
BANESTES CONSIGNADO	151.741,53	BANESTES CONSIGNADO	151.741,53
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP	1.560,40	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP	1.560,40
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	1.504,09	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	1.504,09
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	3.085,28	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	3.085,28
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	125,03		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	354.346,94
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	354.346,94
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	354.346,94
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.155.892,73	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.155.892,73

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