



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - JANEIRO DE 2013

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
				01	Legislativa	1.354.825,96	
				28	Encargos especiais	37.919,69	
Total do Grupo:				Total do Grupo:		1.392.745,65	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	463.560,00					
Total do Grupo:		463.560,00		Total do Grupo:			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	1.063.992,32		218810102001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	11.691,06	
218810102001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	11.691,06		218810104003	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	10.695,98	
218810104003	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	10.695,98		218810104004	IRRF VEREADORES	1.898,44	
218810104004	IRRF VEREADORES	1.898,44		218810199002	BANESTES CONSIGNADO	3.741,90	
218810199002	BANESTES CONSIGNADO	3.741,90		218810199004	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PT	274,05	
218810199004	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PT	274,05		218810199007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	357,12	
218810199007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	357,12					
Total do Grupo:		1.092.650,87		Total do Grupo:		28.658,55	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE			
				111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.806,67	
				111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.806,67	
Total do Grupo:				Total do Grupo:		134.806,67	
Total do Geral:		1.556.210,87		Total do Geral :		1.556.210,87	
<p>_____ OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI PRESIDENTE CPF - 00518461793</p>		<p>_____ MARIO ANTONIO SAQUETTO DIRETOR GERAL CPF - 87486768704</p>		<p>_____ MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1</p>			