



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2014

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)			
				01	Legislativa	1.706.085,42	
				28	Encargos especiais	74.375,67	
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.066.750,00		351120200001	DEVOLUCAO DE TRANFERENCIAS RECEBIDAS	50.000,00	
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
531700000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.059.152,58		218810102001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	31.758,48	
218810102001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	31.758,48		218810104003	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	23.244,66	
218810104003	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	23.244,66		218810104004	IRRF VEREADORES	3.588,90	
218810104004	IRRF VEREADORES	3.588,90		218810199002	BANESTES CONSIGNADO	20.578,48	
218810199002	BANESTES CONSIGNADO	20.578,48		218810199007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	724,24	
218810199007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	724,24		218810199008	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	362,12	
218810199008	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	362,12					
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)			
				111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	295.441,49	
				111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	295.441,49	
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)			
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.780.461,09	
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.066.750,00			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50.000,00	
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.139.409,46			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	80.256,88	
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)			
	SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	295.441,49	
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		2.206.159,46		Total do Geral :		2.206.159,46	



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2014

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI		MARIO ANTONIO SAQUETTO		MARIA MARGARETH BERGAMASCHI		LORENA DA SILVA CARVALHO	
PRESIDENTE		DIRETOR GERAL		CONTADOR		COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	
CPF - 00518461793		CPF - 87486768704		CRC- ES 014072/O-1		CPF - 08621591723	