



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

R E C E I T A				D E S P E S A			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
				01	Legislativa	3.331.947,15	
				28	Encargos especiais	327.275,38	
Total do Grupo:				Total do Grupo:		3.659.222,53	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.172.040,00		351220200000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	605.000,00	
Total do Grupo:		4.172.040,00		Total do Grupo:		605.000,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	475.286,50		218810102001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	125.051,04	
218810102001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	125.051,04		218810102002	INSS RETENÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8,65	
218810102002	INSS RETENÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8,65		218810104003	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	92.207,14	
218810104003	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	92.207,14		218810104004	IRRF VEREADORES	16.304,37	
218810104004	IRRF VEREADORES	16.304,37		218810199002	BANESTES CONSIGNADO	54.981,01	
218810199002	BANESTES CONSIGNADO	54.981,01		218810199004	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PT	3.854,77	
218810199004	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PT	3.854,77		218810199007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	3.219,08	
218810199007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	3.219,08		218810199008	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	1.073,86	
218810199008	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	1.073,86		Total do Grupo:		296.699,92	
Total do Grupo:		771.986,42		Total do Grupo:		296.699,92	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE			
				111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	383.103,97	
				111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	383.103,97	
Total do Grupo:				Total do Grupo:		383.103,97	
Total do Geral:		4.944.026,42		Total do Geral :		4.944.026,42	

 OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI
 PRESIDENTE
 CPF - 00518461793

 MARIO ANTONIO SAQUETTO
 DIRETOR GERAL
 CPF - 87486768704

 MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
 CONTADOR
 CRC- ES 014072/O-1