



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

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
				01	Legislativa	3.625.429,84	
				28	Encargos especiais	399.287,34	
<b>Total do Grupo:</b>				<b>Total do Grupo:</b>		4.024.717,18	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.635.600,00		351220200000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	605.000,00	
<b>Total do Grupo:</b>		4.635.600,00		<b>Total do Grupo:</b>		605.000,00	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			
218810102001	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	368.143,35		218810102001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	141.172,20	
218810102001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	141.172,20		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	112.019,67	
218810104003	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	112.019,67		218810104004	IRRF VEREADORES	18.282,42	
218810104004	IRRF VEREADORES	18.282,42		218810199002	BANESTES CONSIGNADO	64.184,93	
218810199002	BANESTES CONSIGNADO	64.184,93		218810199004	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PT	3.854,77	
218810199004	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PT	3.854,77		218810199007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	3.581,20	
218810199007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	3.581,20		218810199008	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	1.254,92	
218810199008	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	1.254,92		<b>Total do Grupo:</b>		344.358,76	
<b>Total do Grupo:</b>		712.502,11		<b>Total do Grupo:</b>		344.358,76	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
				111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	374.026,17	
				111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	374.026,17	
<b>Total do Grupo:</b>				<b>Total do Grupo:</b>		374.026,17	
<b>Total do Geral:</b>		5.348.102,11		<b>Total do Geral :</b>		5.348.102,11	

OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI  
 PRESIDENTE  
 CPF - 00518461793

MARIO ANTONIO SAQUETTO  
 DIRETOR GERAL  
 CPF - 87486768704

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