



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

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
				01	Legislativa	1.455.333,80	
				28	Encargos especiais	38.369,69	
Total do Grupo:				Total do Grupo:		1.493.703,49	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	533.375,00					
Total do Grupo:		533.375,00		Total do Grupo:			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218810102001	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	1.127.935,30		218810102001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	16.548,89	
218810104003	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	16.548,89		218810104003	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	12.106,18	
218810104003	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	12.106,18		218810104004	IRRF VEREADORES	1.794,45	
218810104004	IRRF VEREADORES	1.794,45		218810199002	BANESTES CONSIGNADO	10.054,24	
218810199002	BANESTES CONSIGNADO	10.054,24		218810199007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	362,12	
218810199007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	362,12		218810199008	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	181,06	
218810199008	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	181,06					
Total do Grupo:		1.168.982,24		Total do Grupo:		41.046,94	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE			
				111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.606,81	
				111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	167.606,81	
Total do Grupo:				Total do Grupo:		167.606,81	
Total do Geral:		1.702.357,24		Total do Geral :		1.702.357,24	
OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI		MARIO ANTONIO SAQUETTO		MARIA MARGARETH BERGAMASCHI			
PRESIDENTE		DIRETOR GERAL		CONTADOR			
CPF - 00518461793		CPF - 87486768704		CRC- ES 014072/O-1			