



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

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	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			
	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	1.127.935,30		218810102001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	16.548,89	
218810102001	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:		41.046,94	
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 PRESIDENTE CPF - 00518461793		_____ MARIO ANTONIO SAQUETTO DIRETOR GERAL CPF - 87486768704		_____ MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1			