



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

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
				01	Legislativa	2.839.624,35	
				28	Encargos especiais	251.555,57	
Total do Grupo:				Total do Grupo:		3.091.179,92	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.244.920,00		351220200000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	600.000,00	
Total do Grupo:		3.244.920,00		Total do Grupo:		600.000,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218810102001	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	638.842,66		218810102001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	94.457,47	
218810102001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	94.457,47		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	71.287,01	
218810104003	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	71.287,01		218810104004	IRRF VEREADORES	12.015,76	
218810104004	IRRF VEREADORES	12.015,76		218810199002	BANESTES CONSIGNADO	37.098,08	
218810199002	BANESTES CONSIGNADO	37.098,08		218810199004	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PT	3.309,37	
218810199004	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PT	3.309,37		218810199007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	2.499,84	
218810199007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	2.499,84		218810199008	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	714,24	
218810199008	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	714,24		Total do Grupo:		221.390,42	
Total do Grupo:		860.233,08		Total do Grupo:		221.390,42	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE			
				111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	192.582,74	
				111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	192.582,74	
Total do Grupo:				Total do Grupo:		192.582,74	
Total do Geral:		4.105.153,08		Total do Geral :		4.105.153,08	

OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI
 PRESIDENTE
 CPF - 00518461793

MARIO ANTONIO SAQUETTO
 DIRETOR GERAL
 CPF - 87486768704

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