



**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2012**

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
			01	Legislativa	254.772,38
			28	Encargos especiais	35.588,63
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		290.361,01
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
212110200001	INSS - VEREADORES	4.117,68	212110200001	INSS - VEREADORES	4.117,68
212110200002	INSS - SERVIDORES	7.818,82	212110200002	INSS - SERVIDORES	7.818,82
212119900001	PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	457,94	212119900001	PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	457,94
212119900003	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	603,58	212119900003	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	603,58
212119900007	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	335,18	212119900007	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	335,18
212119900008	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (VEREADORES)	2.237,84	212119900008	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (VEREADORES)	2.237,84
212119900009	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (SERVIDORES)	3.557,93	212119900009	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (SERVIDORES)	3.557,93
212119900011	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO CEF (SERVIDORES)	1.454,98	212119900011	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO CEF (SERVIDORES)	1.454,98
212119900013	PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	142,12	212119900013	PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	142,12
212119900014	PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	248,49	212119900014	PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	248,49
212120100001	IRRF - SERVIDORES	8.091,98	212120100001	IRRF - SERVIDORES	8.091,98
212120100002	IRRF - VEREADORES	1.679,25	212120100002	IRRF - VEREADORES	1.679,25
<b>Total do Grupo:</b>		30.745,79	<b>Total do Grupo:</b>		30.745,79
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>		
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	466.455,59	522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	60.000,00
<b>Total do Grupo:</b>		466.455,59	<b>Total do Grupo:</b>		60.000,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
			111000000000	DISPONÍVEL	116.094,58
			111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	116.094,58
			111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	116.094,58
<b>Total do Grupo:</b>			<b>Total do Grupo:</b>		116.094,58
<b>Total do Geral:</b>		497.201,38	<b>Total do Geral :</b>		497.201,38

OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI  
PRESIDENTE

MARIO ANTONIO SAQUETTO  
DIRETOR GERAL

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI  
CONTADOR