



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2012

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
				01	Legislativa	3.448.722,79	3.153.316,38
				28	Encargos especiais	318.178,98	423.502,77
Total do Grupo:				Total do Grupo:		3.766.901,77	3.576.819,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	4.198.100,31	4.176.150,00	522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	481.000,00	599.330,85
Total do Grupo:		4.198.100,31	4.176.150,00	Total do Grupo:		481.000,00	599.330,85
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
212110200001	EMPEÑOS EMITIDOS A LIQUIDAR	548.215,08		212110200001	INSS - VEREADORES	38.507,52	47.861,12
212110200002	INSS - VEREADORES	38.507,52	47.861,12	212110200002	INSS - SERVIDORES	85.025,35	97.243,94
212119900001	INSS - SERVIDORES	85.025,35	97.243,94	212119900001	PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	4.260,90	4.913,80
212119900002	PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	4.260,90	4.913,80	212119900003	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	5.621,16	5.714,93
212119900003	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	5.621,16	5.714,93	212119900006	PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		275,33
212119900006	PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		275,33	212119900007	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	3.148,26	2.274,02
212119900007	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	3.148,26	2.274,02	212119900008	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (VEREADORES)	17.534,01	19.438,42
212119900008	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (VEREADORES)	17.534,01	19.438,42	212119900009	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (SERVIDORES)	27.069,10	26.779,08
212119900009	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (SERVIDORES)	27.069,10	26.779,08	212119900011	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO CEF (SERVIDORES)	8.753,73	15.301,56
212119900011	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO CEF (SERVIDORES)	8.753,73	15.301,56	212119900013	PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	1.328,88	2.722,92
212119900013	PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	1.328,88	2.722,92	212119900014	PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	2.428,39	3.772,42
212119900014	PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	2.428,39	3.772,42	212120100001	IRRF - SERVIDORES	89.463,74	85.926,83
212120100001	IRRF - SERVIDORES	89.463,74	85.926,83	212120100002	IRRF - VEREADORES	17.234,07	21.964,79
212120100002	IRRF - VEREADORES	17.234,07	21.964,79	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	61,80	24,72
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	61,80	24,72	212379900001	INSCRICAO CONCURSO PUBLICO - PROCESSO 381/2011		89.450,00
212379900001	INSCRICAO CONCURSO PUBLICO - PROCESSO 381/2011		89.450,00	Total do Grupo:		300.436,91	423.663,88
Total do Grupo:		848.651,99	423.663,88				
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE			
				111000000000	DISPONÍVEL	498.413,62	
				111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	498.413,62	
Total do Grupo:				Total do Grupo:		498.413,62	
Total do Geral:		5.046.752,30	4.599.813,88	Total do Geral :		5.046.752,30	4.599.813,88
OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI PRESIDENTE		MARIO ANTONIO SAQUETTO DIRETOR GERAL		MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1			