



**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2011**

| RECEITA  |  |   |                    | DESPESA   |  |                 |                    |
|--|--|---|--------------------|---|--|-----------------|--------------------|
| Código   | Títulos  | Exercício Atual                         | Exercício Anterior | Código  | Títulos  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                        |  |   |                    | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   |  |                 |                    |
|  |  |   |                    | 01  | Legislativa  | 2.640.983,04    | 2.849.497,88       |
|  |  |   |                    | 28  | Encargos especiais                                 | 348.409,77      | 388.302,76         |
| <b>Total do Grupo:</b>                             |  |   |                    | <b>Total do Grupo:</b>  |  | 2.989.392,81    | 3.237.800,64       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>        |  |   |                    | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                  |  |                 |                    |
| 612110101000                                       | CÂMARA MUNICIPAL                                   | 3.480.125,00                            | 4.322.150,00       | 522220105000  | DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS   | 135.000,00      | 1.084.349,36       |
| <b>Total do Grupo:</b>                             |  | 3.480.125,00                            | 4.322.150,00       | <b>Total do Grupo:</b>  |  | 135.000,00      | 1.084.349,36       |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>            |  |   |                    | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                         |  |                 |                    |
|  | EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR                       | 175.143,69                              |                    | 212110200001  | INSS - VEREADORES                                  | 39.675,14       | 40.703,89          |
| 212110200001                                       | INSS - VEREADORES                                  | 39.675,14                               | 40.703,89          | 212110200002  | INSS - SERVIDORES                                  | 70.622,02       | 87.962,23          |
| 212110200002                                       | INSS - SERVIDORES                                  | 70.622,02                               | 87.962,23          | 212119900001  | PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO                | 4.001,64        | 4.332,04           |
| 212119900001                                       | PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO                | 4.001,64                                | 4.332,04           | 212119900003  | PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES                     | 4.195,93        | 6.510,61           |
| 212119900003                                       | PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES                     | 4.195,93                                | 6.510,61           | 212119900006  | PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA                   | 275,33          | 794,57             |
| 212119900006                                       | PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA                   | 275,33                                  | 794,57             | 212119900007  | PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO | 1.603,66        | 1.877,87           |
| 212119900007                                       | PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO | 1.603,66                                | 1.877,87           | 212119900008  | EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (VEREADORES)    | 14.962,74       | 6.738,84           |
| 212119900008                                       | EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (VEREADORES)    | 14.962,74                               | 6.738,84           | 212119900009  | EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (SERVIDORES)    | 19.880,49       | 16.583,04          |
| 212119900009                                       | EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (SERVIDORES)    | 19.880,49                               | 16.583,04          | 212119900011  | EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO CEF (SERVIDORES)         | 12.391,60       | 14.869,92          |
| 212119900011                                       | EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO CEF (SERVIDORES)         | 12.391,60                               | 14.869,92          | 212119900013  | PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA              | 2.440,00        | 3.178,38           |
| 212119900013                                       | PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA              | 2.440,00                                | 3.178,38           | 212119900014  | PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL              | 3.237,66        | 3.924,96           |
| 212119900014                                       | PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL              | 3.237,66                                | 3.924,96           | 212120100001  | IRRF - SERVIDORES                                  | 69.385,55       | 65.139,05          |
| 212120100001                                       | IRRF - SERVIDORES                                  | 69.385,55                               | 65.139,05          | 212120100002  | IRRF - VEREADORES                                  | 18.283,21       | 19.951,43          |
| 212120100002                                       | IRRF - VEREADORES                                  | 18.283,21                               | 19.951,43          | 212130100000  | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS                       | 24,72           |                    |
| 212130100000                                       | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS                       | 24,72                                   |                    | 212379900001  | INSCRICAO CONCURSO PUBLICO - PROCESSO 381/2011     | 60.633,31       |                    |
| 212379900001                                       | INSCRICAO CONCURSO PUBLICO - PROCESSO 381/2011     | 89.450,00                               |                    |   |  |                 |                    |
| <b>Total do Grupo:</b>                             |  | 525.573,38                              | 272.566,83         | <b>Total do Grupo:</b>  |  | 321.613,00      | 272.566,83         |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>            |  |   |                    | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>                   |  |                 |                    |
|  |  |   |                    | 111000000000  | DISPONÍVEL   | 559.692,57      |                    |
|  |  |   |                    | 111100000000  | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                       | 559.692,57      |                    |
| <b>Total do Grupo:</b>                             |  |   |                    | <b>Total do Grupo:</b>  |  | 559.692,57      |                    |
| <b>Total do Geral:</b>                             |  | 4.005.698,38                            | 4.594.716,83       | <b>Total do Geral :</b>                                       |  | 4.005.698,38    | 4.594.716,83       |
| OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI<br>PRESIDENTE |  | MARIO ANTONIO SAQUETTO<br>DIRETOR GERAL |                    | MARIA MARGARETH BERGAMASCHI<br>CONTADOR<br>CRC- ES 014072/O-1 |  |                 |                    |