



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2012

Emissão: 20/03/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
212110200001	INSS - VEREADORES	4.359,08		42.866,60
212110200002	INSS - SERVIDORES	9.716,35		94.741,70
212119900001	PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	481,18		4.742,08
212119900003	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	635,07		6.256,23
212119900007	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	357,12		3.505,38
212119900008	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (VEREADORES)	1.069,46		18.603,47
212119900009	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (SERVIDORES)	3.080,78		30.149,88
212119900011	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO CEF (SERVIDORES)			8.753,73
212119900013	PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	150,42		1.479,30
212119900014	PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	263,76		2.692,15
212120100001	IRRF - SERVIDORES	20.295,37		109.759,11
212120100002	IRRF - VEREADORES	2.032,72		19.266,79
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			61,80
Total Geral		42.441,31		342.878,22



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2012

Emissão: 20/03/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	350.000,00		831.000,00
Total Geral		350.000,00		831.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2012

Emissão: 20/03/2013

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	434.176,76		3.652.863,45
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.441,31		342.878,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	350.000,00		831.000,00
SUBTOTAL	826.618,07		4.826.741,67
SALDO DISPONÍVEL	180.692,45		180.692,45
TOTAL GERAL	1.007.310,52		5.007.434,12

OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI
PRESIDENTE

MARIO ANTONIO SAQUETTO
DIRETOR GERAL

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