



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

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			01	Legislativa	2.993.331,89
			28	Encargos especiais	244.884,17
Total do Grupo:			Total do Grupo:		3.238.216,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
212000000000	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	698.266,31	212000000000	DEPÓSITOS	233.792,57
212100000000	DEPÓSITOS	233.792,57	212100000000	CONSIGNAÇÕES	233.792,57
212110000000	CONSIGNAÇÕES	233.792,57	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	152.623,10
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	152.623,10	212110200000	INSS	96.143,38
212110200000	INSS	96.143,38	212110200001	INSS - VEREADORES	29.789,36
212110200001	INSS - VEREADORES	29.789,36	212110200002	INSS - SERVIDORES	66.354,02
212110200002	INSS - SERVIDORES	66.354,02	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	56.479,72
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	56.479,72	212119900001	PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	3.298,54
212119900001	PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	3.298,54	212119900003	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	4.351,02
212119900003	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	4.351,02	212119900007	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	2.434,02
212119900007	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	2.434,02	212119900008	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (VEREADORES)	14.100,95
212119900008	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (VEREADORES)	14.100,95	212119900009	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (SERVIDORES)	20.612,55
212119900009	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (SERVIDORES)	20.612,55	212119900011	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO CEF (SERVIDORES)	8.753,73
212119900011	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO CEF (SERVIDORES)	8.753,73	212119900013	PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	1.028,04
212119900013	PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	1.028,04	212119900014	PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	1.900,87
212119900014	PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	1.900,87	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	81.169,47
212120000000	TESOURO MUNICIPAL	81.169,47	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	81.169,47
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	81.169,47	212120100001	IRRF - SERVIDORES	68.000,84
212120100001	IRRF - SERVIDORES	68.000,84	212120100002	IRRF - VEREADORES	13.168,63
212120100002	IRRF - VEREADORES	13.168,63	Total do Grupo:		233.792,57
Total do Grupo:		932.058,88	Total do Grupo:		233.792,57
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	3.265.189,13	522000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	475.000,00
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.265.189,13	522200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	475.000,00
612110000000	REPASSES ATIVOS	3.265.189,13	522220000000	REPASSES PASSIVOS	475.000,00
612110100000	REPASSE RECEBIDO	3.265.189,13	522220100000	REPASSE CONCEDIDO	475.000,00
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	3.265.189,13	522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	475.000,00
Total do Grupo:		3.265.189,13	Total do Grupo:		475.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
			111000000000	DISPONÍVEL	250.239,38
			111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	250.239,38
			111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	250.239,38
			111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	250.239,38
Total do Grupo:			Total do Grupo:		250.239,38
Total do Geral:		4.197.248,01	Total do Geral:		4.197.248,01

FOLHA Nº 007
DATA 09/08/2012
RUBRICA



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

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
 OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI PRESIDENTE			 MARIO ANTONIO SAQUETTO DIRETOR GERAL		
			 MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC - ES 01407210-1		

FOLHA Nº 008
DATA 09/08/2012
RUBRICA RL