



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

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			01	Legislativa	3.213.078,73
			28	Encargos especiais	280.490,15
Total do Grupo:			Total do Grupo:		3.493.568,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
212110200001	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	608.564,61	212110200001	INSS - VEREADORES	34.148,44
212110200002	INSS - VEREADORES	34.148,44	212110200002	INSS - SERVIDORES	75.591,21
212119900001	INSS - SERVIDORES	75.591,21	212119900001	PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	3.779,72
212119900001	PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	3.779,72	212119900003	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	4.986,09
212119900003	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	4.986,09	212119900007	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	2.791,14
212119900007	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	2.791,14	212119900008	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (VEREADORES)	15.817,48
212119900008	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (VEREADORES)	15.817,48	212119900009	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (SERVIDORES)	23.728,68
212119900009	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (SERVIDORES)	23.728,68	212119900011	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO CEF (SERVIDORES)	8.753,73
212119900011	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO CEF (SERVIDORES)	8.753,73	212119900013	PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	1.178,46
212119900013	PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	1.178,46	212119900014	PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	2.164,63
212119900014	PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	2.164,63	212120100001	IRRF - SERVIDORES	78.737,25
212120100001	IRRF - SERVIDORES	78.737,25	212120100002	IRRF - VEREADORES	15.201,35
212120100002	IRRF - VEREADORES	15.201,35	Total do Grupo:		
Total do Grupo:		875.442,79	Total do Grupo:		266.878,18
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	3.731.644,72	522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	475.000,00
Total do Grupo:		3.731.644,72	Total do Grupo:		475.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
			1111000000000	DISPONÍVEL	371.640,45
			1111000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	371.640,45
			111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.	371.640,45
Total do Grupo:			Total do Grupo:		371.640,45
Total do Geral:		4.607.087,51	Total do Geral:		4.607.087,51

OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI
PRESIDENTE

MARIO ANTONIO SAQUETTO
DIRETOR GERAL

MARIA MARGARETE BERGAMASCHI
CONTADOR
CRC - ES 01407210-1

FOLHA Nº 007
DATA 11/10/2012
RUBRICA