



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

FOLHA Nº 007
DATA 04/10/2012
RUBRICA

RECEITA				DESPESA					
Código	Títulos		Total	Código	Títulos		Total		
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA					
				01	Legislativa		3.448.722,79		
				28	Encargos especiais		318.178,98		
Total do Grupo:				Total do Grupo:			3.766.901,77		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
212110200001	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR		548.215,08	212110200001	INSS - VEREADORES		38.507,52		
212110200002	INSS - VEREADORES		38.507,52	212110200002	INSS - SERVIDORES		85.025,35		
212119900001	INSS - SERVIDORES		85.025,35	212119900001	PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO		4.260,90		
212119900003	PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO		4.260,90	212119900003	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES		5.621,16		
212119900007	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES		5.621,16	212119900007	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		3.148,26		
212119900008	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO		3.148,26	212119900008	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (VEREADORES)		17.534,01		
212119900009	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (VEREADORES)		17.534,01	212119900009	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (SERVIDORES)		27.069,10		
212119900011	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (SERVIDORES)		27.069,10	212119900011	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO CEF (SERVIDORES)		8.753,73		
212119900013	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO CEF (SERVIDORES)		8.753,73	212119900013	PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA		1.328,88		
212119900014	PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA		1.328,88	212119900014	PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		2.428,39		
212120100001	PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		2.428,39	212120100001	IRRF - SERVIDORES		89.463,74		
212120100002	IRRF - SERVIDORES		89.463,74	212120100002	IRRF - VEREADORES		17.234,07		
212120100002	IRRF - VEREADORES		17.234,07	212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		61,80		
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		61,80	Total do Grupo:				300.436,91	
Total do Grupo:			848.651,99	Total do Grupo:					
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				INTERFERÊNCIA FINANCEIRA					
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL		4.198.100,31	522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		481.000,00		
Total do Grupo:			4.198.100,31	Total do Grupo:			481.000,00		
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
				111000000000	DISPONÍVEL		498.413,62		
				111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		498.413,62		
				111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.		498.413,62		
Total do Grupo:				Total do Grupo:			498.413,62		
Total do Geral:			5.046.752,30	Total do Geral :			498.413,62		
							5.046.752,30		
 OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI PRESIDENTE				 MARIO ANTONIO SAQUETTO DIRETOR GERAL				 MARIA MARGARIDA BERGAMASCHI CONTADOR CRC - ES 014072/0-1	