



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

Emissão: 02/10/2012

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				
212110200001	INSS - VEREADORES	4.359,08		38.507,52
212110200002	INSS - SERVIDORES	9.434,14		85.025,35
212119900001	PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	481,18		4.260,90
212119900003	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	635,07		5.621,16
212119900007	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	357,12		3.148,26
212119900008	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (VEREADORES)	1.716,53		17.534,01
212119900009	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (SERVIDORES)	3.340,42		27.069,10
212119900011	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO CEF (SERVIDORES)			8.753,73
212119900013	PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	150,42		1.328,88
212119900014	PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	263,76		2.428,39
212120100001	IRRF - SERVIDORES	10.726,49		89.463,74
212120100002	IRRF - VEREADORES	2.032,72		17.234,07
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	61,80		61,80
Total Geral		33.558,73		300.436,91

FOLHA Nº 011
DATA 09/10/2012
RUBRICA afus



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

Emissão: 02/10/2012

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.000,00		481.000,00
Total Geral		6.000,00		481.000,00

FOLHA Nº 012
DATA 04/10/2012
RUBRICA RL

afus



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

Emissão: 02/10/2012

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		333.682,42		3.218.686,69
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		33.558,73		300.436,91
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		6.000,00		481.000,00
SUBTOTAL		373.241,15		4.000.123,60
SALDO DISPONÍVEL		498.413,62		498.413,62
TOTAL GERAL		871.654,77		4.498.537,22


OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI
PRESIDENTE


MARIO ANTONIO SAQUETTO
DIRETOR GERAL


Maria Margareth Bergamaschi
CONTO 01407210-1
CRC-ES 01407210-1

FOLHA Nº 013
DATA 04/10/2012
RUBRICA RL