



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - MARÇO DE 2012

RECEITA			DESPESA		
Código	Títulos	Total	Código	Títulos	Total
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			01	Legislativa	1.775.694,39
			28	Encargos especiais	102.422,93
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			1.878.117,32		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
212000000000	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	900.254,84	212000000000	DEPÓSITOS	96.524,84
212100000000	DEPÓSITOS	96.524,84	212100000000	CONSIGNAÇÕES	96.524,84
212110000000	CONSIGNAÇÕES	96.524,84	212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	65.727,12
212110200000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	65.727,12	212110200000	INSS	38.682,76
212110200001	INSS	38.682,76	212110200001	INSS - VEREADORES	12.353,04
212110200002	INSS - VEREADORES	12.353,04	212110200002	INSS - SERVIDORES	26.329,72
212119900000	INSS - SERVIDORES	26.329,72	212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.044,36
212119900001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.044,36	212119900001	PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	1.373,82
212119900003	PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	1.373,82	212119900003	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	1.810,74
212119900007	PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES	1.810,74	212119900007	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	1.005,54
212119900008	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO	1.005,54	212119900008	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (VEREADORES)	6.713,52
212119900009	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (VEREADORES)	6.713,52	212119900009	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (SERVIDORES)	10.555,19
212119900011	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO BANESTES (SERVIDORES)	10.555,19	212119900011	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO CEF (SERVIDORES)	4.364,94
212119900013	EMPRESTIMO DE CONSIGNAÇÃO CEF (SERVIDORES)	4.364,94	212119900013	PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	426,36
212119900014	PDT - PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA	426,36	212119900014	PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	794,25
212120000000	PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	794,25	212120000000	TESOURO MUNICIPAL	30.797,72
212120100000	TESOURO MUNICIPAL	30.797,72	212120100000	IRRF DE SERVIDORES	30.797,72
212120100001	IRRF DE SERVIDORES	30.797,72	212120100001	IRRF - SERVIDORES	25.759,97
212120100002	IRRF - SERVIDORES	25.759,97	212120100002	IRRF - VEREADORES	5.037,75
212120100002	IRRF - VEREADORES	5.037,75			
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			996.779,68		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		
612000000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.399.366,77	522000000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	60.000,00
612100000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.399.366,77	522200000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	60.000,00
612110000000	REPASSES ATIVOS	1.399.366,77	522220000000	REPASSES PASSIVOS	60.000,00
612110100000	REPASSE RECEBIDO	1.399.366,77	522220100000	REPASSE CONCEDIDO	60.000,00
612110101000	CÂMARA MUNICIPAL	1.399.366,77	522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	60.000,00
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			1.399.366,77		
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
			111000000000	DISPONÍVEL	361.504,29
			111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	361.504,29
			111120000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	361.504,29
			111120100000	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.A.	361.504,29
Total do Grupo:			Total do Grupo:		
			361.504,29		
Total do Geral:			Total do Geral :		
			2.396.146,45		



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