



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:02:54

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | | 209,60 |
| 218810102002 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 22.494,96 | | 177.439,93 |
| 218810104003 | IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO | 14.741,14 | | 125.617,20 |
| 218810104004 | IRRF VEREADORES | 2.895,46 | | 22.045,51 |
| 218810199001 | CEF CONSIGNADO | 740,97 | | 5.927,76 |
| 218810199002 | BANESTES CONSIGNADO | 19.117,75 | | 120.698,01 |
| 218819900000 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 82.564,94 | | 82.564,94 |
| Total Geral | | 142.581,42 | | 534.502,95 |



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Emissão: 01/09/2017 14:02:54

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 540.348,28 | | 4.257.606,60 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 142.581,42 | | 534.502,95 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| SUBTOTAL | 682.929,70 | | 4.792.109,55 |
| SALDO DISPONÍVEL | 645.235,86 | | 645.235,86 |
| TOTAL GERAL | 1.328.165,56 | | 5.437.345,41 |

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF - 083393087-77

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CONTADOR
CRC- ES 014072/O-1