



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2018

Emissão: 03/09/2018 12:09:41

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|------------------|--------------------|-------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 31,71 | | 253,04 |
| 218810102002 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 23.600,73 | | 188.300,19 |
| 218810104003 | IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO | 15.707,41 | | 136.415,93 |
| 218810104004 | IRRF VEREADORES | 2.893,57 | | 23.840,02 |
| 218810199001 | CEF CONSIGNADO | 740,97 | | 5.927,76 |
| 218810199002 | BANESTES CONSIGNADO | 19.711,47 | | 162.434,04 |
| 218819900000 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 13.918,36 | | 109.810,32 |
| Total | | 76.604,22 | | 626.981,30 |



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2018

Emissão: 03/09/2018 12:09:41

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 688.387,25 | | 5.507.098,00 |
| Total | | 688.387,25 | | 5.507.098,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2018

Emissão: 03/09/2018 12:09:41

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 76.604,22 | | 626.981,30 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 688.387,25 | | 5.507.098,00 |
| SUBTOTAL | 764.991,47 | | 6.134.079,30 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.142.241,86 | | |
| TOTAL GERAL | 1.907.233,33 | | 6.134.079,30 |

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF - 083393087-77

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