



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 06/10/2020 08:46:38

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080001	SALARIO FAMILIA			48,62
113810800999	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			291,72
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	24.160,68		243.197,82
218810104003	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	19.999,02		188.709,58
218810104004	IRRF - VEREADORES	3.400,51		30.557,04
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	506,76		5.029,26
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	21.346,39		193.485,99
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	2.139,30		30.872,52
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	23.468,37		361.070,17
Total		95.021,03		1.053.262,72



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 06/10/2020 08:46:38

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	768.300,00		6.914.700,00
Total		768.300,00		6.914.700,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 06/10/2020 08:46:38

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	95.021,03		1.053.262,72
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	768.300,00		6.914.700,00
SUBTOTAL	863.321,03		7.967.962,72
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.330.158,48		
TOTAL GERAL	2.193.479,51		7.967.962,72
_____ ELIESIO BRAZ BOLZANI PRESIDENTE CPF - 997.695.227-91		_____ MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1	