



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:59:09

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800999	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			51,27
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	24.267,91		117.675,12
218810104003	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	17.124,38		95.691,14
218810104004	IRRF - VEREADORES	3.481,66		17.408,30
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		2.518,05
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	13.665,41		51.938,76
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	2.255,91		11.279,55
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	38.453,58		191.406,86
Total Geral		99.752,46		487.969,05



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:59:09

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO			43.000,00
Total Geral				43.000,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:59:09

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	570.132,35		2.938.717,83
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.752,46		487.969,05
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			43.000,00
SUBTOTAL	669.884,81		3.469.686,88
SALDO DISPONÍVEL	1.194.713,82		1.194.713,82
TOTAL GERAL	1.864.598,63		4.664.400,70

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE

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