



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

Emissão: 31/01/2021 10:01:39

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	24.373,08		166.113,51
218810104003	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	16.938,00		134.827,56
218810104004	IRRF - VEREADORES	3.481,66		24.371,62
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		3.525,27
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	13.665,41		79.269,58
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	2.255,91		15.791,37
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			191.406,86
Total Geral		61.217,67		615.357,04



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

Emissão: 31/01/2021 10:01:39

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
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 10:01:39

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	462.099,26		4.030.108,45
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.217,67		615.357,04
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			43.000,00
SUBTOTAL	523.316,93		4.688.465,49
SALDO DISPONÍVEL	1.812.349,43		1.812.349,43
TOTAL GERAL	2.335.666,36		6.500.814,92

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE

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