



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2016

Emissão: 16/03/2016 12:34:05

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	26,20		26,20
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.478,55		23.057,22
218810102001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	20.702,47		40.438,35
218810104003	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	13.440,19		28.255,32
218810104004	IRRF VEREADORES	2.392,79		5.190,03
218810199001	CEF CONSIGNADO	1.400,52		3.774,70
218810199002	BANESTES CONSIGNADO	19.975,65		39.327,40
218810199005	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP	195,05		390,10
218810199007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	77,14		154,28
218810199008	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	385,66		771,32
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	125,03		125,03
Total		65.199,25		141.509,95



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2016

Emissão: 16/03/2016 12:34:05

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	574.941,75		1.149.883,50
Total		574.941,75		1.149.883,50



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2016

Emissão: 16/03/2016 12:34:05

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	65.199,25		141.509,95
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	574.941,75		1.149.883,50
SUBTOTAL	640.141,00		1.291.393,45
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	124.688,48		
TOTAL GERAL	764.829,48		1.291.393,45
JOLIMAR BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE CPF - 083393087-77	KLEBER COELHO LOPES DIRETOR GERAL CPF - 894879747-68	MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC - ES 014072/O-1	THOBIAS RIBEIRO PESSOA COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO CRA/ES 14094