



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

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | | 131,00 |
| 218810101000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 15.331,06 | | 66.736,15 |
| 218810102001 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 21.523,89 | | 124.310,06 |
| 218810104003 | IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO | 14.679,13 | | 82.532,49 |
| 218810104004 | IRRF VEREADORES | 2.455,94 | | 15.034,67 |
| 218810199001 | CEF CONSIGNADO | 1.824,68 | | 13.227,28 |
| 218810199002 | BANESTES CONSIGNADO | 18.495,95 | | 116.040,75 |
| 218810199005 | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP | 195,05 | | 1.170,30 |
| 218810199007 | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB | 192,83 | | 1.118,43 |
| 218810199008 | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB | 385,66 | | 2.313,96 |
| 218819900000 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | 125,03 |
| Total | | 75.110,39 | | 422.740,12 |



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

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120200000 | REPASSE RECEBIDO | 574.941,75 | | 3.449.650,50 |
| Total | | 574.941,75 | | 3.449.650,50 |



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

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 75.110,39 | | 422.740,12 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 574.941,75 | | 3.449.650,50 |
| SUBTOTAL | 650.052,14 | | 3.872.390,62 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 346.153,42 | | |
| TOTAL GERAL | 996.205,56 | | 3.872.390,62 |

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