



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2014

Emissão: 06/10/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	15.746,04		143.338,58
218810104003	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	12.406,16		111.248,22
218810104004	IRRF VEREADORES	1.974,98		17.188,55
218810199001	CEF CONSIGNADO	2.055,01		9.473,35
218810199002	BANESTES CONSIGNADO	13.848,80		103.292,38
218810199007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	362,12		3.259,08
218810199008	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	181,06		1.629,54
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			4.496,38
Total Geral		46.574,17		393.926,08



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2014

Emissão: 06/10/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	DEVOLUCAO DE TRANFERENCIAS RECEBIDAS			750.000,00
Total Geral				750.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2014

Emissão: 06/10/2014

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	381.399,85		3.487.908,43
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.574,17		393.926,08
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			750.000,00
SUBTOTAL	427.974,02		4.631.834,51
SALDO DISPONÍVEL	562.466,57		562.466,57
TOTAL GERAL	990.440,59		5.194.301,08

JUAREZ VIEIRA DE PAULA
PRESIDENTE
CPF - 00819151793

MARIO ANTONIO SAQUETTO
DIRETOR GERAL
CPF - 87486768704

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

THOBIAS RIBEIRO PESSOA
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
CRA/ES 14094