



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	26,20		209,60
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			66.736,15
218810102001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	20.986,30		187.340,17
218810104003	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	13.296,08		123.709,53
218810104004	IRRF VEREADORES	2.455,94		22.376,73
218810199001	CEF CONSIGNADO	1.824,68		18.701,32
218810199002	BANESTES CONSIGNADO	16.630,89		168.372,42
218810199005	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP	195,05		1.755,45
218810199007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	192,83		1.696,92
218810199008	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	385,66		3.470,94
Total Geral		55.993,63		594.369,23



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	DEVOLUCAO DE TRANFERENCIAS RECEBIDAS	160.000,00		643.000,00
Total Geral		160.000,00		643.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2016

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	465.772,07		4.245.942,26
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.993,63		594.369,23
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	160.000,00		643.000,00
SUBTOTAL	681.765,70		5.483.311,49
SALDO DISPONÍVEL	312.445,67		312.445,67
TOTAL GERAL	994.211,37		5.795.757,16

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