



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		235,80
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.929,05		102.452,35
218810102001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	21.785,68		209.125,85
218810104003	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	13.478,64		137.188,17
218810104004	IRRF VEREADORES	2.445,04		24.821,77
218810199001	CEF CONSIGNADO	1.824,68		20.526,00
218810199002	BANESTES CONSIGNADO	15.872,68		184.245,10
218810199005	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP	172,54		1.927,99
218810199007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	192,83		1.889,75
218810199008	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	385,66		3.856,60
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			125,03
Total		65.113,00		686.394,41



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	574.941,75		5.749.417,50
Total		574.941,75		5.749.417,50



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	65.113,00		686.394,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	574.941,75		5.749.417,50
SUBTOTAL	640.054,75		6.435.811,91
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	312.445,67		
TOTAL GERAL	952.500,42		6.435.811,91

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