



CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		183,40
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			66.736,15
218810102001	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	21.177,26		166.353,87
218810104003	IRRF FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR PODER LEGISLATIVO	13.416,65		110.413,45
218810104004	IRRF VEREADORES	2.443,06		19.920,79
218810199001	CEF CONSIGNADO	1.824,68		16.876,64
218810199002	BANESTES CONSIGNADO	17.954,89		151.741,53
218810199005	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PP	195,05		1.560,40
218810199007	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMDB	192,83		1.504,09
218810199008	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSB	385,66		3.085,28
Total Geral		57.616,28		538.375,60



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	DEVOLUCAO DE TRANFERENCIAS RECEBIDAS			483.000,00
Total Geral				483.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	508.623,57		3.780.170,19
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.616,28		538.375,60
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			483.000,00
SUBTOTAL	566.239,85		4.801.545,79
SALDO DISPONÍVEL	354.346,94		354.346,94
TOTAL GERAL	920.586,79		5.155.892,73

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