



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:02:11

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800999	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			51,27
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	23.489,37		189.602,88
218810104003	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	28.352,44		163.180,00
218810104004	IRRF - VEREADORES	3.481,66		27.853,28
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		4.028,88
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	14.285,42		93.555,00
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	751,97		16.543,34
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			191.406,86
Total Geral		70.864,47		686.221,51



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:02:11

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO			43.000,00
Total Geral				43.000,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:02:11

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	599.428,90		4.629.537,35
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.864,47		686.221,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			43.000,00
SUBTOTAL	670.293,37		5.358.758,86
SALDO DISPONÍVEL	2.067.885,99		2.067.885,99
TOTAL GERAL	2.738.179,36		7.426.644,85

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE

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