



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

Emissão: 31/01/2021 13:58:47

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	24.186,62		213.789,50
218810104003	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO	16.875,86		180.055,86
218810104004	IRRF - VEREADORES	3.481,66		31.334,94
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		4.532,49
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	14.787,87		108.342,87
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	751,97		17.295,31
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			191.406,86
Total Geral		60.587,59		746.809,10



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

Emissão: 31/01/2021 13:58:47

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
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:58:47

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	774.263,56		5.403.800,91
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.587,59		746.809,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			43.000,00
SUBTOTAL	834.851,15		6.193.610,01
SALDO DISPONÍVEL	2.148.135,54		2.148.135,54
TOTAL GERAL	2.982.986,69		8.341.745,55

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE

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