



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

Emissão: 31/01/2021 14:54:21

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			213.789,50
218810104003	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO			180.055,86
218810104004	IRRF - VEREADORES			31.334,94
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES			4.532,49
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES			108.342,87
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS			17.295,31
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			191.406,86
Total Geral				746.809,10



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

Emissão: 31/01/2021 14:54:21

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
OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:54:21

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	494.496,57		5.898.297,48
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			746.809,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			43.000,00
SUBTOTAL	494.496,57		6.688.106,58
SALDO DISPONÍVEL	2.569.377,78		2.569.377,78
TOTAL GERAL	3.063.874,35		9.257.484,36

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE

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