

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2015

Emissão: 07/09/2015 09:05:58

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	63,38		430,18
218810102001	INSS	5.381,44		47.766,60
218810104001	IRRF / SERVIDORES	1.273,35		13.341,03
218810104002	IRRF / VEREADORES	588,70		5.528,15
218810104003	IRRF / PF / PJ			70,86
218810108000	ISS			212,67
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	630,40		5.673,60
218810113006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	291,23		2.320,77
218810115001	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	986,16		8.638,72
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	7.845,05		71.672,34
218810115003	BANCO SICOOB CREDIROCHAS	1.407,50		22.177,14
218810199001	CONSIGNAÇÃO GRCS			663,63
218810199005	PIS/COFINS E CSLL 4,65%			73,25
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.128,95		5.161,59
218810499002	OUTROS DEPOSITOS / RESTITUIÇÕES DE TARIFAS			0,55
Total		19.596,16		183.731,08

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2015

Emissão: 07/09/2015 09:05:58

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	107.815,06		970.335,54
Total		107.815,06		970.335,54

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2015

Emissão: 07/09/2015 09:05:58

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.596,16		183.731,08
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	107.815,06		970.335,54
SUBTOTAL	127.411,22		1.154.066,62
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	237.014,92		64.477,33
TOTAL GERAL	364.426,14		1.218.543,95

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

OZEAS GOMES DIAS
TEC.CONTABIL CRC 8346/O-2