

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2014

Emissão: 15/01/2014

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 94,66 | | 94,66 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 288,00 | | 288,00 |
| 218810102001 | INSS | 4.904,19 | | 4.904,19 |
| 218810104001 | IRRF / SERVIDORES | 2.905,98 | | 2.905,98 |
| 218810113006 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 14,48 | | 14,48 |
| 218810115001 | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 735,00 | | 735,00 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO BANESTES | 5.916,08 | | 5.916,08 |
| 218810115003 | BANCO SICOOB CREDIROCHAS | 1.300,21 | | 1.300,21 |
| 218810199003 | DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA | 828,26 | | 828,26 |
| 218810499001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 51,68 | | 51,68 |
| Total | | 17.038,54 | | 17.038,54 |

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2014

Emissão: 15/01/2014

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 92.404,59 | | 92.404,59 |
| Total | | 92.404,59 | | 92.404,59 |

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2014

Emissão: 15/01/2014

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 17.038,54 | | 17.038,54 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 92.404,59 | | 92.404,59 |
| SUBTOTAL | 109.443,13 | | 109.443,13 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 502,45 | | 502,45 |
| TOTAL GERAL | 109.945,58 | | 109.945,58 |

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

VANUZA MACHADO TONON
TEC.CONTABIL CRC 008181/O-0