

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 25/12/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	70,08		700,80
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			4.717,20
218810102001	INSS	8.246,97		60.861,59
218810104001	IRRF DE SERVIDORES	2.301,14		21.083,16
218810108000	ISS	63,00		246,75
218810113006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13,56		171,36
218810115001	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	735,00		11.953,52
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	6.778,20		63.385,45
218810115003	BANCO SICOOB CREDIROCHAS	1.300,21		5.200,84
218810199001	CONSIGNAÇÃO GRCS			1.503,19
218810199002	DESCONTO EM FOLHA / 2º VIA DE CARTÃO TIK ALIMENTAÇÃO			19,80
218810199003	DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA	828,26		1.656,52
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	515,55		3.589,06
Total		20.851,97		175.089,24

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 25/12/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	91.666,67		1.100.000,04
Total		91.666,67		1.100.000,04

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 25/12/2013

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	20.851,97		175.089,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	91.666,67		1.100.000,04
SUBTOTAL	112.518,64		1.275.089,28
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	171.529,70		577,45
TOTAL GERAL	284.048,34		1.275.666,73

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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