

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

Emissão: 08/10/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			490,56
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			2.559,00
218810102001	INSS	327,27		42.864,09
218810104001	IRRF DE SERVIDORES	57,39		15.421,52
218810108000	ISS	31,50		152,25
218810113006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			130,68
218810115001	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			9.748,52
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES			43.554,45
218810115003	BANCO SICOOB CREDIROCHAS			1.300,21
218810199001	CONSIGNAÇÃO GRCS			1.503,19
218810199002	DESCONTO EM FOLHA / 2º VIA DE CARTÃO TIK ALIMENTAÇÃO			14,40
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	181,62		1.962,83
Total		597,78		119.701,70

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

Emissão: 08/10/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			825.000,03
Total				825.000,03

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

Emissão: 08/10/2013

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	597,78		119.701,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			825.000,03
SUBTOTAL	597,78		944.701,73
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	147.131,00		577,45
TOTAL GERAL	147.728,78		945.279,18

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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