

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: 09/10/2013

| 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 | 206,95 | | 1.988,16 |
| Total | | 623,11 | | 119.727,03 |

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: 09/10/2013

| 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: 09/10/2013

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 623,11 | | 119.727,03 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 825.000,03 |
| SUBTOTAL | 623,11 | | 944.727,06 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 147.131,00 | | 577,45 |
| TOTAL GERAL | 147.754,11 | | 945.304,51 |

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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