

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

Emissão: 27/09/2013

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		490,56
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	678,00		2.559,00
218810102001	INSS	4.728,78		42.536,82
218810104001	IRRF DE SERVIDORES	1.631,76		15.364,13
218810108000	ISS	31,50		120,75
218810113006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13,56		130,68
218810115001	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	735,00		9.748,52
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	6.526,40		43.554,45
218810115003	BANCO SICOOB CREDIROCHAS	1.300,21		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	488,60		1.781,21
Total		16.203,89		119.103,92

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

Emissão: 27/09/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	91.666,67		825.000,03
Total		91.666,67		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
SETEMBRO DE 2013

Emissão: 27/09/2013

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.203,89		119.103,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	91.666,67		825.000,03
SUBTOTAL	107.870,56		944.103,95
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	129.820,41		577,45
TOTAL GERAL	237.690,97		944.681,40

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

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