

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 14/12/2015 13:15:04

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|------------------|--------------------|-------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11321120000 | COFINS A RECUPERAR / COMPENSAR | | | 0,01 |
| 11381060000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | | 12,94 |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 78,60 | | 613,58 |
| 218810102001 | INSS | 5.317,38 | | 63.504,45 |
| 218810104001 | IRRF / SERVIDORES | 1.270,32 | | 17.232,57 |
| 218810104002 | IRRF / VEREADORES | 588,15 | | 7.280,00 |
| 218810104003 | IRRF / PF / PJ | 11,81 | | 106,29 |
| 218810108000 | ISS | 23,63 | | 283,56 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 630,40 | | 7.564,80 |
| 218810113006 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 19,12 | | 2.377,92 |
| 218810115001 | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 251,16 | | 10.862,20 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO BANESTES | 8.064,70 | | 95.450,32 |
| 218810115003 | BANCO SICOOB CREDIROCHAS | 1.515,70 | | 26.616,04 |
| 218810199001 | CONSIGNAÇÃO GRCS | | | 663,63 |
| 218810199003 | DESCONTO GRATIFICAÇÃO INDEVIDA | | | 205,46 |
| 218810199005 | PIS/COFINS E CSLL 4,65% | 36,63 | | 183,13 |
| 218810499001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.593,28 | | 9.899,65 |
| 218810499002 | OUTROS DEPOSITOS / RESTITUIÇÕES DE TARIFAS | | | 0,55 |
| Total | | 19.400,88 | | 242.857,10 |

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 14/12/2015 13:15:04

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 107.815,06 | | 1.293.780,72 |
| Total | | 107.815,06 | | 1.293.780,72 |

CAMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
ESPIRITO SANTO
01.637.153/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 14/12/2015 13:15:04

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 19.400,88 | | 242.857,10 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 107.815,06 | | 1.293.780,72 |
| SUBTOTAL | 127.215,94 | | 1.536.637,82 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 276.768,99 | | 64.477,33 |
| TOTAL GERAL | 403.984,93 | | 1.601.115,15 |

ROMILDO SERGIO ABREU MACHADO
PRESIDENTE

OZEAS GOMES DIAS
TEC.CONTABIL CRC 8346/O-2