



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	871,20		4.356,00
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		4.532,49
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	16.575,73		151.965,61
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	876,95		7.893,63
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	19.211,99		112.864,09
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	21.886,86		190.595,50
218820108000	ISS			998,70
218830102002	INSS - SERVIDORES	31.493,89		341.983,72
218830104001	IRRF - SERVIDORES	23.109,84		233.567,77
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	918,73		3.459,58
218830104003	IRRF - VEREADORES	3.428,30		34.101,68
Total		118.877,10		1.086.318,77



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.037.487,00		9.337.383,00
Total		1.037.487,00		9.337.383,00



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	118.877,10		1.086.318,77
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.037.487,00		9.337.383,00
SUBTOTAL	1.156.364,10		10.423.701,77
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.404.492,88		
TOTAL GERAL	3.560.856,98		10.423.701,77

FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CONTADOR
CRC- ES 014072/O-1