



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			9.137,04
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		6.043,32
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	10.627,63		178.399,74
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	2.726,55		11.815,05
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	167.601,96		167.601,96
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	117.276,80		485.598,30
218820108000	ISS	42,00		1.716,00
218830102002	INSS - SERVIDORES	74.079,36		531.039,83
218830104001	IRRF - SERVIDORES	78.492,08		466.026,50
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.024,86		18.979,74
218830104003	IRRF - VEREADORES	4.153,70		47.390,93
Total Geral		457.528,55		1.923.748,41



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200001	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	3.095.400,87		3.095.400,87
Total Geral		3.095.400,87		3.095.400,87



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.606.245,67		10.739.799,13
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	457.528,55		1.923.748,41
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.095.400,87		3.095.400,87
	SUBTOTAL	5.159.175,09		15.758.948,41
	SALDO DISPONÍVEL			
	TOTAL GERAL	5.159.175,09		15.758.948,41

FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

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