



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810900001	SALARIO MATERNIDADE			21.991,10
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			7.013,16
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		4.532,49
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	10.644,67		111.136,05
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	951,62		8.564,58
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	34.118,98		169.864,72
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			142.071,78
218820108000	ISS	43,92		491,52
218830102002	INSS - SERVIDORES	53.907,03		469.071,80
218830104001	IRRF - SERVIDORES	50.035,30		443.266,11
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.901,72		13.819,09
218830104003	IRRF - VEREADORES	17.872,15		160.449,65
Total		169.979,00		1.552.272,05



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.386.588,08		12.479.292,72
Total		1.386.588,08		12.479.292,72



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	169.979,00		1.552.272,05
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.386.588,08		12.479.292,72
SUBTOTAL	1.556.567,08		14.031.564,77
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.318.086,44		
TOTAL GERAL	4.874.653,52		14.031.564,77

FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

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