



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		5.036,10
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	12.802,02		123.938,07
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	951,62		9.516,20
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	40.284,23		210.148,95
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			142.071,78
218820108000	ISS	215,92		707,44
218830102002	INSS - SERVIDORES	54.159,89		523.231,69
218830104001	IRRF - SERVIDORES	53.280,82		496.546,93
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.514,38		16.333,47
218830104003	IRRF - VEREADORES	17.872,15		178.321,80
Total		182.584,64		1.734.856,69



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.386.588,08		13.865.880,80
Total		1.386.588,08		13.865.880,80



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	182.584,64		1.734.856,69
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.386.588,08		13.865.880,80
SUBTOTAL	1.569.172,72		15.600.737,49
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.776.979,70		
TOTAL GERAL	5.346.152,42		15.600.737,49

FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

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