



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381090001 | SALARIO MATERNIDADE | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 218810199001 | C.E.F. CONSIGNACOES | 3.140,07 | | 3.140,07 |
| 218810199002 | BANESTES CONSIGNACOES | 10.181,38 | | 10.181,38 |
| 218810199015 | DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 988,07 | | 988,07 |
| 218810499007 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA | 5.758,14 | | 5.758,14 |
| 218830102002 | INSS - SERVIDORES | 55.295,26 | | 55.295,26 |
| 218830104001 | IRRF - SERVIDORES | 43.708,40 | | 43.708,40 |
| 218830104002 | IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 777,97 | | 777,97 |
| 218830104003 | IRRF - VEREADORES | 17.721,84 | | 17.721,84 |
| Total | | 140.571,13 | | 140.571,13 |



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.510.970,50 | | 1.510.970,50 |
| Total | | 1.510.970,50 | | 1.510.970,50 |



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 140.571,13 | | 140.571,13 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.510.970,50 | | 1.510.970,50 |
| SUBTOTAL | 1.651.541,63 | | 1.651.541,63 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| TOTAL GERAL | 1.651.541,63 | | 1.651.541,63 |

FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

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