



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	871,20		5.227,20
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		5.036,10
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	16.575,73		168.541,34
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	876,95		8.770,58
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	22.582,40		135.446,49
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	21.886,86		212.482,36
218820108000	ISS	439,73		1.438,43
218830102002	INSS - SERVIDORES	32.640,88		374.624,60
218830104001	IRRF - SERVIDORES	27.824,03		261.391,80
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	1.359,83		4.819,41
218830104003	IRRF - VEREADORES	3.428,30		37.529,98
Total		128.989,52		1.215.308,29



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.037.487,00		10.374.870,00
Total		1.037.487,00		10.374.870,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	128.989,52		1.215.308,29
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.037.487,00		10.374.870,00
SUBTOTAL	1.166.476,52		11.590.178,29
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.660.341,52		
TOTAL GERAL	3.826.818,04		11.590.178,29

FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

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