



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:04:40

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113810800999 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | 51,27 |
| 218810102001 | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 24.186,62 | | 213.789,50 |
| 218810104003 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO | 16.875,86 | | 180.055,86 |
| 218810104004 | IRRF - VEREADORES | 3.481,66 | | 31.334,94 |
| 218810199001 | C.E.F. CONSIGNACOES | 503,61 | | 4.532,49 |
| 218810199002 | BANESTES CONSIGNACOES | 14.787,87 | | 108.342,87 |
| 218810199015 | DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 751,97 | | 17.295,31 |
| 218819900000 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 19.226,78 | | 268.766,34 |
| Total | | 79.814,37 | | 824.168,58 |



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:04:40

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 835.286,33 | | 7.517.576,97 |
| Total | | 835.286,33 | | 7.517.576,97 |



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:04:40

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 79.814,37 | | 824.168,58 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 835.286,33 | | 7.517.576,97 |
| SUBTOTAL | 915.100,70 | | 8.341.745,55 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.067.885,99 | | |
| TOTAL GERAL | 2.982.986,69 | | 8.341.745,55 |
| | | | |
| _____ JOLIMAR BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE | _____ MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1 | | |