



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	871,20		6.969,60
218810199001	C.E.F. CONSIGNACOES	503,61		6.043,32
218810199002	BANESTES CONSIGNACOES	16.065,27		200.671,88
218810199015	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	1.753,90		11.401,43
218810499007	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	12.864,35		169.459,44
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	44.501,18		491.352,76
218820108000	ISS	1.750,50		3.744,27
218830102002	INSS - SERVIDORES	67.181,80		497.872,23
218830104001	IRRF - SERVIDORES	66.129,71		381.124,58
218830104002	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	2.056,93		8.215,38
218830104003	IRRF - VEREADORES	3.428,30		44.386,58
Total		217.106,75		1.821.241,47



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.037.487,00		12.449.844,00
Total		1.037.487,00		12.449.844,00



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	217.106,75		1.821.241,47
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.037.487,00		12.449.844,00
SUBTOTAL	1.254.593,75		14.271.085,47
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.745.199,32		
TOTAL GERAL	3.999.793,07		14.271.085,47

FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

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