



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS VINCULADOS RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	881.838,70 881.838,70 881.838,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.386.588,08 1.386.588,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTÍCIA C.E.F. CONSIGNAÇÕES BANESTES CONSIGNAÇÕES DEPÓSITO JUDICIAL - INSS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS ISS INSS - SERVIDORES IRRF - SERVIDORES IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ IRRF - VEREADORES OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	138.558,15 138.558,15 1.001,88 503,61 9.068,45 951,62 3.419,54 23.455,36 42,00 36.002,36 45.470,80 854,94 17.787,59 	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTÍCIA C.E.F. CONSIGNAÇÕES BANESTES CONSIGNAÇÕES DEPÓSITO JUDICIAL - INSS ISS INSS - SERVIDORES IRRF - SERVIDORES IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ IRRF - VEREADORES OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	111.683,25 111.683,25 1.001,88 503,61 9.068,45 951,62 42,00 36.002,36 45.470,80 854,94 17.787,59
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	531.624,28 531.624,28 531.624,28
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.525.146,23	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.525.146,23



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2025 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
FELIPPE COUTINHO MARTINS PRESIDENTE		MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1	