



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO 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	1.812.534,78 1.812.534,78 1.812.534,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.773.176,16 2.773.176,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) 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	302.947,30 302.947,30 2.003,76 1.007,22 22.660,89 1.903,24 9.752,56 46.910,72 84,00 88.621,54 92.147,49 2.280,70 35.575,18 	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) 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	246.284,02 246.284,02 2.003,76 1.007,22 22.660,89 1.903,24 84,00 88.621,54 92.147,49 2.280,70 35.575,18
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.017.304,66 1.017.304,66 1.017.304,66
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.076.123,46	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.076.123,46



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