



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.731.893,19
		RECURSOS VINCULADOS	3.731.893,19
		RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	3.731.893,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.546.352,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	5.546.352,32		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	650.641,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	521.399,44
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	645.422,83	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	516.181,22
PENSAO ALIMENTICIA	4.007,52	PENSAO ALIMENTICIA	4.007,52
C.E.F. CONSIGNACOES	2.014,44	C.E.F. CONSIGNACOES	2.014,44
BANESTES CONSIGNACOES	49.845,77	BANESTES CONSIGNACOES	49.845,77
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	3.806,48	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	3.806,48
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	34.879,21	ISS	255,92
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	94.362,40	INSS - SERVIDORES	194.538,30
ISS	255,92	IRRF - SERVIDORES	185.637,99
INSS - SERVIDORES	194.538,30	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	5.160,93
IRRF - SERVIDORES	185.637,99	IRRF - VEREADORES	70.913,87
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	5.160,93		
IRRF - VEREADORES	70.913,87		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.218,22	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.218,22
SALARIO MATERNIDADE	5.218,22	SALARIO MATERNIDADE	5.218,22
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	1.943.700,74
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.943.700,74
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.943.700,74
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	6.196.993,37	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	6.196.993,37



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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