



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DEPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>6.996.834,38</b>
		RECURSOS VINCULADOS	6.996.834,38
		RECURSOS PRÓPRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	6.996.834,38
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>9.706.116,56</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	9.706.116,56		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>1.208.030,47</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>959.354,21</b>
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	1.186.039,37	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	937.363,11
PENSAO ALIMENTICIA	7.013,16	PENSAO ALIMENTICIA	7.013,16
C.E.F. CONSIGNACOES	3.525,27	C.E.F. CONSIGNACOES	3.525,27
BANESTES CONSIGNACOES	89.846,71	BANESTES CONSIGNACOES	89.846,71
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	6.661,34	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	6.661,34
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	106.604,48	ISS	387,68
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	142.071,78	INSS - SERVIDORES	359.023,47
ISS	387,68	IRRF - SERVIDORES	336.899,18
INSS - SERVIDORES	359.023,47	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	10.381,34
IRRF - SERVIDORES	336.899,18	IRRF - VEREADORES	123.624,96
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	10.381,34		
IRRF - VEREADORES	123.624,96		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.991,10	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.991,10
SALARIO MATERNIDADE	21.991,10	SALARIO MATERNIDADE	21.991,10
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>2.957.958,44</b>
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.957.958,44
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.957.958,44
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>10.914.147,03</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>10.914.147,03</b>



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