



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.052.435,72
		RECURSOS VINCULADOS	8.052.435,72
		RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	8.052.435,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.092.704,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	11.092.704,64		
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)	1.382.293,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.104.475,53
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	1.360.301,95	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.082.484,43
PENSAO ALIMENTICIA	7.013,16	PENSAO ALIMENTICIA	7.013,16
C.E.F. CONSIGNACOES	4.028,88	C.E.F. CONSIGNACOES	4.028,88
BANESTES CONSIGNACOES	100.491,38	BANESTES CONSIGNACOES	100.491,38
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	7.612,96	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	7.612,96
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	135.745,74	ISS	447,60
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	142.071,78	INSS - SERVIDORES	415.164,77
ISS	447,60	IRRF - SERVIDORES	393.230,81
INSS - SERVIDORES	415.164,77	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	11.917,37
IRRF - SERVIDORES	393.230,81	IRRF - VEREADORES	142.577,50
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	11.917,37		
IRRF - VEREADORES	142.577,50		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.991,10	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.991,10
SALARIO MATERNIDADE	21.991,10	SALARIO MATERNIDADE	21.991,10
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	3.318.086,44
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.318.086,44
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.318.086,44
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	12.474.997,69	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	12.474.997,69



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