



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.014.249,52
		RECURSOS VINCULADOS	9.014.249,52
		RECURSOS PRÓPRIOS - TESOIRO IMPOSTOS	9.014.249,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.479.292,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	12.479.292,72		
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)	1.552.272,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.240.335,55
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.530.280,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.218.344,45
PENSAO ALIMENTICIA	7.013,16	PENSAO ALIMENTICIA	7.013,16
C.E.F. CONSIGNACOES	4.532,49	C.E.F. CONSIGNACOES	4.532,49
BANESTES CONSIGNACOES	111.136,05	BANESTES CONSIGNACOES	111.136,05
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	8.564,58	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	8.564,58
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	169.864,72	ISS	491,52
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	142.071,78	INSS - SERVIDORES	469.071,80
ISS	491,52	IRRF - SERVIDORES	443.266,11
INSS - SERVIDORES	469.071,80	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	13.819,09
IRRF - SERVIDORES	443.266,11	IRRF - VEREADORES	160.449,65
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	13.819,09		
IRRF - VEREADORES	160.449,65		
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)	3.776.979,70
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.776.979,70
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.776.979,70
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	14.031.564,77	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	14.031.564,77



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