



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DEPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.207.244,92
		RECURSOS VINCULADOS	10.207.244,92
		RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	10.207.244,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	13.865.880,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	13.865.880,80		
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)	1.734.856,69	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.382.635,96
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	1.712.865,59	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.360.644,86
PENSAO ALIMENTICIA	7.013,16	PENSAO ALIMENTICIA	7.013,16
C.E.F. CONSIGNACOES	5.036,10	C.E.F. CONSIGNACOES	5.036,10
BANESTES CONSIGNACOES	123.938,07	BANESTES CONSIGNACOES	123.938,07
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	9.516,20	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	9.516,20
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	210.148,95	ISS	707,44
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	142.071,78	INSS - SERVIDORES	523.231,69
ISS	707,44	IRRF - SERVIDORES	496.546,93
INSS - SERVIDORES	523.231,69	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	16.333,47
IRRF - SERVIDORES	496.546,93	IRRF - VEREADORES	178.321,80
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	16.333,47		
IRRF - VEREADORES	178.321,80		
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)	4.010.856,61
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.010.856,61
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.010.856,61
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	15.600.737,49	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	15.600.737,49



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