



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.470.835,71
		RECURSOS VINCULADOS	11.470.835,71
		RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	11.470.835,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.252.468,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	15.252.468,88		
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)	1.999.076,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.612.455,30
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	1.977.084,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.590.464,20
PENSAO ALIMENTICIA	7.013,16	PENSAO ALIMENTICIA	7.013,16
C.E.F. CONSIGNACOES	5.539,71	C.E.F. CONSIGNACOES	5.539,71
BANESTES CONSIGNACOES	133.755,64	BANESTES CONSIGNACOES	133.755,64
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	10.467,82	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	10.467,82
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	244.549,01	ISS	707,44
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	142.071,78	INSS - SERVIDORES	607.853,91
ISS	707,44	IRRF - SERVIDORES	611.154,43
INSS - SERVIDORES	607.853,91	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	17.778,14
IRRF - SERVIDORES	611.154,43	IRRF - VEREADORES	196.193,95
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	17.778,14		
IRRF - VEREADORES	196.193,95		
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)	4.168.253,96
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.168.253,96
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.168.253,96
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	17.251.544,97	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	17.251.544,97



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