



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DEPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.777.656,22
		RECURSOS VINCULADOS	13.777.656,22
		RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	13.777.656,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	16.639.057,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.861.400,78
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	16.639.057,00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	2.861.400,78
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)	2.757.563,47	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	2.757.563,47
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	2.735.572,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.735.572,37
PENSAO ALIMENTICIA	7.013,16	PENSAO ALIMENTICIA	7.013,16
C.E.F. CONSIGNACOES	8.679,78	C.E.F. CONSIGNACOES	8.679,78
BANESTES CONSIGNACOES	143.573,21	BANESTES CONSIGNACOES	143.573,21
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	12.371,06	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	12.371,06
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	537.550,12	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	537.550,12
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	284.143,56	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	284.143,56
ISS	1.068,06	ISS	1.068,06
INSS - SERVIDORES	728.650,89	INSS - SERVIDORES	728.650,89
IRRF - SERVIDORES	791.821,95	IRRF - SERVIDORES	791.821,95
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	24.506,63	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	24.506,63
IRRF - VEREADORES	196.193,95	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
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	19.396.620,47	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	19.396.620,47



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

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>	