



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.016.979,28
		RECURSOS VINCULADOS	2.016.979,28
		RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	2.016.979,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.021.881,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.021.881,00		
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)	286.949,55	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	274.273,83
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	273.949,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	261.273,83
C.E.F. CONSIGNACOES	6.280,14	C.E.F. CONSIGNACOES	6.280,14
BANESTES CONSIGNACOES	20.848,08	BANESTES CONSIGNACOES	20.848,08
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	1.976,14	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	1.976,14
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	12.675,72	INSS - SERVIDORES	111.522,19
INSS - SERVIDORES	111.522,19	IRRF - SERVIDORES	82.350,26
IRRF - SERVIDORES	82.350,26	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	3.066,32
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	3.066,32	IRRF - VEREADORES	35.230,70
IRRF - VEREADORES	35.230,70		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.000,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.000,00
SALARIO MATERNIDADE	13.000,00	SALARIO MATERNIDADE	13.000,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	1.017.577,44
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.017.577,44
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.017.577,44
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.308.830,55	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.308.830,55



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - 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>	