



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
1111190000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					2.411.339,23	7.453.339,58	2.411.339,23	7.453.339,58		
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO						5.758,14		5.758,14		
111115000001	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FUNDO DE			1.017.577,44		1.382.342,27	4.420.039,06	900.308,73	2.920.428,08	1.499.610,98	
113810900001	F SALARIO MATERNIDADE					10.000,00	23.000,00	10.000,00	23.000,00		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	20.468,83		17.348,06		2.791,00	2.791,00	3.984,22	7.104,99	16.154,84	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.078,89		4.229,45				435,12	1.284,56	3.794,33	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.726,58		14.992,57				392,34	1.126,35	14.600,23	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.084,74		11.084,74						11.084,74	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	53.928,84		53.928,84						53.928,84	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	14.381,00		14.381,00						14.381,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	74.936,65		74.936,65						74.936,65	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393.147,77		393.147,77						393.147,77	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	99.995,91		99.995,91						99.995,91	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.505,80		8.505,80						8.505,80	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	238.708,75		238.708,75						238.708,75	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	59.507,00		59.507,00						59.507,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.810,00		2.810,00						2.810,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	26.572,00		26.572,00						26.572,00	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	368.816,64		368.816,64						368.816,64	
123210103000	P EDIFICIOS	157.211,04		157.211,04						157.211,04	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		52.036,10		53.886,67			925,23	2.775,80		54.811,90
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		197.652,20		204.245,29			3.201,91	9.795,00		207.447,20
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		304.977,66		307.008,29			1.011,30	3.041,93		308.019,59
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		24.331,55		24.741,39			204,91	614,75		24.946,30
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					665.841,21	1.943.083,46	665.841,21	1.943.083,46		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					883,33	883,33	883,33	883,33		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					883,33	883,33	53.844,82	161.586,69		160.703,36
211110103000	F FÉRIAS					16.925,00	104.226,54	16.925,00	104.226,54		
211110103000	P FÉRIAS		471.843,24		575.433,93	16.925,00	104.226,54	103.515,67	294.407,90		662.024,60
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					31.893,56	95.680,68	31.893,56	95.680,68		
211430101001	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					98.071,81	290.590,60	98.071,81	290.590,60		
211430101001	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		65.676,09		96.075,93	10.604,32	46.187,80	35.169,48	101.152,80		120.641,09
213110101001	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F					212.126,29	570.404,72	212.126,29	570.404,72		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					4.204,43	10.253,50	4.204,43	10.253,50		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					4.156,42	35.958,50	4.156,42	35.958,50		
213120000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					497,29	497,29	497,29	497,29		
218810199001	F C.E.F. CONSIGNACOES					3.140,07	9.420,21	3.140,07	9.420,21		
218810199002	F BANESTES CONSIGNACOES					10.621,96	31.470,04	10.621,96	31.470,04		
218810199015	F DEPOSITO JUDICIAL - INSS					988,07	2.964,21	988,07	2.964,21		
218810499007	F RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA							14.617,05	27.292,77		27.292,77
218830102002	F INSS - SERVIDORES					56.031,86	167.554,05	56.031,86	167.554,05		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES					41.908,90	124.259,16	41.908,90	124.259,16		
218830104002	F IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ					1.411,42	4.477,74	1.411,42	4.477,74		



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218830104003	F IRRF - VEREADORES					17.487,16	52.717,86	17.487,16	52.717,86		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					9.042,00	9.042,00	9.042,00	9.042,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	12.804.998,62							12.804.998,62		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	79.551.789,77		92.356.788,39			12.804.998,62			92.356.788,39	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		13.772.021,56				13.772.021,56				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		87.738.658,04		101.510.679,60				13.772.021,56		101.510.679,60
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.052.642,86							1.052.642,86		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.661.863,52		8.714.506,38			1.052.642,86			8.714.506,38	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.738,69		4.738,69						4.738,69	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	282,54		282,54						282,54	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS			1.148.702,26		537.327,88	1.686.030,14			1.686.030,14	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			140.920,73		78.488,90	219.409,63			219.409,63	
311210122000	P 13. SALARIO			107.741,87		53.844,82	161.586,69			161.586,69	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			49.971,50		25.026,77	74.998,27			74.998,27	
311210131000	P SUBSÍDIOS			128.539,99		128.513,33	257.053,32			257.053,32	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS - RGPS			5.541,88		4.156,42	9.698,30			9.698,30	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			222.918,63		122.636,97	345.555,60			345.555,60	
329119900000	P DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -			63.787,12		31.893,56	95.680,68			95.680,68	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			849,44		435,12	1.284,56			1.284,56	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			734,01		392,34	1.126,35			1.126,35	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			9,90		9,90	9,90			9,90	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			459,93		305,39	765,32			765,32	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.041,79		816,84	1.858,63			1.858,63	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			290,00			290,00			290,00	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.284,15		70,99	1.355,14			1.355,14	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			35,00			35,00			35,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.791,00	2.791,00			2.791,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					9.042,00	9.042,00			9.042,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			49,44		147,98	197,42			197,42	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			4.640,54		7.698,92	12.339,46			12.339,46	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			725,20		250,52	975,72			975,72	
332310800001	P SERVIÇOS DE TELEFONIA			123,47		1.635,93	1.759,40	27,33	27,33	1.732,07	
332310800002	P SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			6.049,07		4.204,43	10.253,50			10.253,50	
332310800999	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			4.210,12			4.574,32		364,20	4.210,12	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			283.950,04		141.642,37	425.592,41			425.592,41	
332311100001	P SERVIÇOS DE INTERNET			61.563,89		27.105,34	88.669,23			88.669,23	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.034,00		822,80	1.856,80			1.856,80	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS					6.299,99	6.299,99			6.299,99	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.139,32		23.731,44	24.870,76			24.870,76	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			10.884,13		5.343,35	16.227,48			16.227,48	
349920000001	P INTRA - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			842,41		497,29	1.339,70			1.339,70	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			26.260,20			26.260,20			26.260,20	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.021.881,00			1.511.030,50	4.532.911,50		4.532.911,50



MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período			
522110100000	O CREDITO INICIAL			18.131.646,00				18.131.646,00			18.131.646,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			5.527.051,87		914.305,78	6.441.357,65				6.441.357,65	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				302.905,77			76,53	302.982,30			302.982,30
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				12.907.499,90	914.305,78	6.441.357,65	76,53	18.434.628,30			11.993.270,65
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				3.207.166,82	1.043.717,87	3.363.602,92	914.333,11	6.441.384,98			3.077.782,06
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					1.043.641,34	3.060.620,62	1.043.641,34	3.060.620,62			
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.016.979,28			1.043.614,01	3.060.593,29			3.060.593,29
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				3.207.166,82	1.043.717,87	3.363.602,92	914.333,11	6.441.384,98			3.077.782,06
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					1.043.641,34	3.060.620,62	1.043.641,34	3.060.620,62			
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.016.979,28			1.043.614,01	3.060.593,29			3.060.593,29
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.730.729,49		3.529.089,18		81.288,92	2.171.395,40	11.158,98	302.905,77			3.599.219,12
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			183.368,46		7.789,50	191.157,96					191.157,96
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			3.021.881,00		1.511.030,50	4.532.911,50					4.532.911,50
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			12.675,72		19.617,05	38.792,77	5.000,00	11.500,00			27.292,77
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			18.131.646,00			18.131.646,00					18.131.646,00
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			18.131.646,00			18.131.646,00					18.131.646,00
812310201000	C A EXECUTAR		1.730.729,49		3.166.761,56	291.668,05	1.046.582,04	146.815,36	2.337.761,42			3.021.908,87
812310202000	C EXECUTADOS				362.327,62	27,33	27,33	215.009,96	577.337,58			577.310,25
812310401000	C A EXECUTAR				183.368,46			7.789,50	191.157,96			191.157,96
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			2.202.265,10		914.305,78	6.441.357,65	1.511.107,03	4.835.893,80			1.605.463,85
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				3.207.166,82	1.043.717,87	3.363.602,92	914.333,11	6.441.384,98			3.077.782,06
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.043.641,34	3.060.620,62	1.043.641,34	3.060.620,62			
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					131.589,44	392.863,27	131.589,44	392.863,27			
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				12.675,72			14.617,05	27.292,77			27.292,77
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.749.205,45			907.024,57	2.656.230,02			2.656.230,02
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				261.273,83			131.589,44	392.863,27			392.863,27
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				6.500,00			5.000,00	11.500,00			11.500,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				12.907.499,90	914.305,78	6.441.357,65	76,53	18.434.628,30			11.993.270,65
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				5.224.146,10		76,53	302.982,30	914.305,78			6.138.375,35
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				15.109.765,00	1.511.030,50	4.532.911,50		18.131.646,00			13.598.734,50
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.021.881,00			1.511.030,50	4.532.911,50			4.532.911,50
Total Geral :		104.357.925,93	104.357.925,93	174.785.639,02	174.785.639,02	19.698.657,19	159.271.822,59	19.698.657,19	159.271.822,59	178.401.818,76	178.401.818,76	

FELIPPE COUTINHO MARTINS
PRESIDENTE

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CONTADOR
CRC- ES 014072/O-1