



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.060.593,29
		RECURSOS VINCULADOS	3.060.593,29
		RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	3.060.593,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.532.911,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.532.911,50		
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)	443.156,04	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	415.863,27
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	420.156,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	392.863,27
C.E.F. CONSIGNACOES	9.420,21	C.E.F. CONSIGNACOES	9.420,21
BANESTES CONSIGNACOES	31.470,04	BANESTES CONSIGNACOES	31.470,04
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	2.964,21	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	2.964,21
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	27.292,77	INSS - SERVIDORES	167.554,05
INSS - SERVIDORES	167.554,05	IRRF - SERVIDORES	124.259,16
IRRF - SERVIDORES	124.259,16	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	4.477,74
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	4.477,74	IRRF - VEREADORES	52.717,86
IRRF - VEREADORES	52.717,86		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.000,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.000,00
SALARIO MATERNIDADE	23.000,00	SALARIO MATERNIDADE	23.000,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	1.499.610,98
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.499.610,98
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.499.610,98
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.976.067,54	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.976.067,54



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ FELIPPE COUTINHO MARTINS PRESIDENTE		_____ MARIA MARGARETH BERGAMASCHI CONTADOR CRC- ES 014072/O-1	