



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.306.358,85
		RECURSOS VINCULADOS	4.306.358,85
		RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	4.306.358,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.043.882,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	6.043.882,00		
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)	618.678,14	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	575.726,12
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	585.678,14	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	542.726,12
C.E.F. CONSIGNACOES	12.560,28	C.E.F. CONSIGNACOES	12.560,28
BANESTES CONSIGNACOES	42.009,39	BANESTES CONSIGNACOES	42.009,39
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	3.952,28	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	3.952,28
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	42.952,02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	86,42
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	86,42	INSS - SERVIDORES	226.925,35
INSS - SERVIDORES	226.925,35	IRRF - SERVIDORES	180.798,08
IRRF - SERVIDORES	180.798,08	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	7.214,62
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	7.214,62	IRRF - VEREADORES	69.179,70
IRRF - VEREADORES	69.179,70		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.000,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.000,00
SALARIO MATERNIDADE	33.000,00	SALARIO MATERNIDADE	33.000,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	1.780.475,17
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.780.475,17
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.780.475,17
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	6.662.560,14	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	6.662.560,14



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