



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.489.821,96
		RECURSOS VINCULADOS	5.489.821,96
		RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS	5.489.821,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.554.852,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	7.554.852,50		
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)	786.292,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	723.531,44
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	746.292,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	683.531,44
C.E.F. CONSIGNACOES	15.700,35	C.E.F. CONSIGNACOES	15.700,35
BANESTES CONSIGNACOES	52.242,19	BANESTES CONSIGNACOES	52.242,19
DEPOSITO JUDICIAL - INSS	4.940,35	DEPOSITO JUDICIAL - INSS	4.940,35
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	60.632,25	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	86,42
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.215,27	INSS - SERVIDORES	284.203,72
INSS - SERVIDORES	284.203,72	IRRF - SERVIDORES	228.633,04
IRRF - SERVIDORES	228.633,04	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	11.041,60
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	11.041,60	IRRF - VEREADORES	86.683,77
IRRF - VEREADORES	86.683,77		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.000,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.000,00
SALARIO MATERNIDADE	40.000,00	SALARIO MATERNIDADE	40.000,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	2.127.791,64
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.127.791,64
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.127.791,64
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	8.341.145,04	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	8.341.145,04



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