



MUNICÍPIO DE MONTANHA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
39.795.695/0001-80
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	229.217,13
		RECURSOS VINCULADOS	229.217,13
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	229.217,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	311.750,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	311.750,00		
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)	48.012,45	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	67,54
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	48.012,45	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
COMPLEMENTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	87,33	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	4.224,78		
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.296,76		
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	6.178,68		
OUTROS DEPÓSITOS	3.120,47		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	18.148,99		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES PO	12.952,25		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA E JURIDICA	3,19		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	67,54
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	251.889,93	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	382.367,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.889,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	382.367,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	251.889,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	382.367,71
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	611.652,38	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	611.652,38



MUNICIPIO DE MONTANHA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
39.795.695/0001-80
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Adivaldo Rodrigues de Souza Presidente da Câmara Municipal de Montanha CPF: 783.551.097-91 Heder Henrique Rodrigues Contador CRC-ES-023807/O-6			