



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	622.400,00
		RECURSOS VINCULADOS	622.400,00
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	622.400,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	623.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
COTA RECEBIDA	623.500,00		
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)	118.308,21	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	153.090,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	77.130,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	118.173,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	73.201,63
COMPLEMENTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	174,66	COMPLEMENTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	87,33
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	8.449,56	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	4.224,78
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.593,52	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.296,76
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	11.227,88	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	10.098,40
OUTROS DEPÓSITOS	9.229,28	OUTROS DEPÓSITOS	6.240,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	54.670,91	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	36.297,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES PO	26.912,79	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	914,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA E JURIDICA	3,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	135,08	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.759,22
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	135,08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - Pagamento a Maior	2.556,60
		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	202,62
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	251.889,93	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	218.207,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.889,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	218.207,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	251.889,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	218.207,29
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	993.698,14	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	993.698,14



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

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