



MUNICIPIO DE MONTANHA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
39.795.695/0001-80
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - Pagamento a Maior			571,46
113810600002	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - PAGAMENTO ANTECIPADO DE DIARIAS	600,00		800,00
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	130,00		4.294,34
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			59.720,94
218810111002	COMPLEMENTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA			698,64
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	4.838,79		38.539,29
218810115002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	907,94		3.995,88
218810115004	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	5.628,90		46.292,66
218810115007	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	877,26		4.386,30
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	34.509,10		265.530,88
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS			105.755,43
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA E JURIDICA			2.262,84
218850108001	ISS - PESSOAS FISICAS E JURIDICAS			600,00
Total Geral		47.491,99		533.448,66



MUNICIPIO DE MONTANHA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
39.795.695/0001-80
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA			30.000,00
Total Geral				30.000,00



MUNICIPIO DE MONTANHA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
39.795.695/0001-80
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	258.464,28		2.367.973,14
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.491,99		533.448,66
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			30.000,00
	SUBTOTAL	305.956,27		2.931.421,80
	SALDO DISPONÍVEL	663.287,60		663.287,60
	TOTAL GERAL	969.243,87		3.594.709,40

Adivaldo Rodrigues de Souza
Presidente da Câmara Municipal de Montanha
CPF: 783.551.097-91

Heder Henrique Rodrigues
Contador
CRC-ES-023807/O-6