



MUNICIPIO DE MONTANHA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTANHA
ESPIRITO SANTO
39.795.695/0001-80
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	1.161,67	413,06	2.923,34
113810600003	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - CONSIGNAÇÃO DESCONTADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO	793,36		793,36
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	195,00		4.619,34
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			59.720,94
218810111002	COMPLEMENTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA	174,66		1.047,96
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	7.818,03		50.582,10
218810115002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.906,92		13.037,73
218810115004	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	7.577,52		66.227,54
218810115007	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI			4.386,30
218810499002	OUTROS DEPÓSITOS	82.012,60		82.012,60
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	68.614,30		368.279,04
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS	71.970,15		205.716,37
218830104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA E JURIDICA	210,68		2.896,50
218850108001	ISS - PESSOAS FISICAS E JURIDICAS			600,00
Total Geral		246.434,89	413,06	863.414,58



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100000	COTA CONCEDIDA			30.000,00
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	35.813,97		35.813,97
Total Geral		35.813,97		65.813,97



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	591.192,75		3.244.214,41
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	246.434,89	413,06	863.414,58
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	35.813,97		65.813,97
	SUBTOTAL	873.441,61	413,06	4.173.442,96
	SALDO DISPONÍVEL	251.889,93		251.889,93
	TOTAL GERAL	1.125.331,54	413,06	4.425.332,89

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

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