

**MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.772.670/0001-99
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 213110101000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | 25.980,15 |
| 213110102000 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | | | 5.861,28 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.001,88 | | 5.009,40 |
| 218810115001 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANESTES | 10.228,99 | | 80.321,17 |
| 218810115003 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB | 2.570,71 | | 20.617,85 |
| 218810199999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | 13.018,90 |
| 218819900999 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | 200,51 |
| 218830102004 | INSS - SERVIDORES | 25.651,48 | | 187.734,67 |
| 218830104001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIDORES | 13.710,89 | | 146.614,47 |
| 218830104002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ | 211,87 | | 1.855,87 |
| 218850108000 | ISS | 144,00 | | 1.111,42 |
| Total Geral | | 53.519,82 | | 488.325,69 |

**MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.772.670/0001-99
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025**

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120100001 | CÂMARA MUNICIPAL | | | 155.000,00 |
| Total Geral | | | | 155.000,00 |

**MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.772.670/0001-99
 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 NOVEMBRO DE 2025**

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 229.728,73 | | 2.159.129,72 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 53.519,82 | | 488.325,69 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | 155.000,00 |
| SUBTOTAL | 283.248,55 | | 2.802.455,41 |
| SALDO DISPONÍVEL | 884.867,87 | | 884.867,87 |
| TOTAL GERAL | 1.168.116,42 | | 3.687.323,28 |