



**MUNICIPIO DE MARILÂNDIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.348.720/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE			24.208,58
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			24.208,58
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			24.208,58
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			24.208,58
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			24.208,58
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	48.236,68		328.175,31
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.236,68		328.175,31
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	48.236,68		328.175,31
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.834,86		78.126,32
218810100000	CONSIGNAÇÕES	7.194,59		43.734,93
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.518,00		10.626,00
218810115000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.676,59		33.108,93
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES	2.874,47		12.960,90
218810115004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB	2.802,12		20.148,03
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	6.640,27		34.391,39
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	6.640,27		34.391,39
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	34.401,82		249.820,99
218830100000	CONSIGNAÇÕES	34.401,82		249.820,99
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.190,63		173.185,34
218830102001	INSS - SERVIDORES	24.190,63		173.185,34
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.211,19		76.635,65
218830104002	IRRF TERCEIROS PJ-PF	608,35		4.470,01
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.602,84		72.165,64
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			228,00
218850100000	CONSIGNAÇÕES			228,00
218850108000	ISS			228,00
218850108999	ISS			228,00
<b>Total</b>		<b>48.236,68</b>		<b>352.383,89</b>



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.348.720/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	280.000,00		2.240.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00		2.240.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	280.000,00		2.240.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	280.000,00		2.240.000,00
451120100000	COTA RECEBIDA	280.000,00		2.240.000,00
<b>Total</b>		<b>280.000,00</b>		<b>2.240.000,00</b>



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.348.720/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2025**

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	48.236,68		352.383,89
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.000,00		2.240.000,00
	SUBTOTAL	328.236,68		2.592.383,89
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	809.060,91		511.450,84
	TOTAL GERAL	1.137.297,59		3.103.834,73

ADILSON REGGIANI  
Presidente

KARINE DALFIOR PRANDO  
Contadora  
CRC-ES 021329/O-7