



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			26.403,57
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			24.208,58
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			2.350,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.518,00		12.144,00
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES	3.390,37		16.351,27
218810115004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB	2.802,12		22.950,15
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR			349,10
218830102001	INSS - SERVIDORES	24.047,18		209.321,20
218830104002	IRRF TERCEIROS PJ-PF	660,46		5.130,47
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.979,24		81.144,88
218850108999	ISS			228,00
Total Geral		41.397,37		400.581,22



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100999	COTA CONCEDIDA			508.751,74
Total Geral				508.751,74



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	201.084,12		1.790.896,89
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.397,37		400.581,22
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			508.751,74
	SUBTOTAL	242.481,49		2.700.229,85
	SALDO DISPONÍVEL	1.066.594,13		1.066.594,13
	TOTAL GERAL	1.309.075,62		3.766.823,98

ADILSON REGGIANI
Presidente

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