



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.348.720/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	45.758,46		279.938,63
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.758,46		279.938,63
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	45.758,46		279.938,63
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.867,72		64.291,46
218810100000	CONSIGNAÇÕES	6.244,80		36.540,34
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.518,00		9.108,00
218810115000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.726,80		27.432,34
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES	1.924,68		10.086,43
218810115004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB	2.802,12		17.345,91
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	6.622,92		27.751,12
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	6.622,92		27.751,12
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	32.890,74		215.419,17
218830100000	CONSIGNAÇÕES	32.890,74		215.419,17
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.537,31		148.994,71
218830102001	INSS - SERVIDORES	23.537,31		148.994,71
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.353,43		66.424,46
218830104002	IRRF TERCEIROS PJ-PF	579,12		3.861,66
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.774,31		62.562,80
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			228,00
218850100000	CONSIGNAÇÕES			228,00
218850108000	ISS			228,00
218850108999	ISS			228,00
<b>Total</b>		<b>45.758,46</b>		<b>304.147,21</b>



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.348.720/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		1.960.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00		1.960.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	280.000,00		1.960.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	280.000,00		1.960.000,00
451120100000	COTA RECEBIDA	280.000,00		1.960.000,00
<b>Total</b>		<b>280.000,00</b>		<b>1.960.000,00</b>



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	45.758,46		304.147,21
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.000,00		1.960.000,00
	SUBTOTAL	325.758,46		2.264.147,21
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	754.724,95		511.450,84
	TOTAL GERAL	1.080.483,41		2.775.598,05

ADILSON REGGIANI  
Presidente

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