



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		10.626,00
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES	2.874,47		12.960,90
218810115004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB	2.802,12		20.148,03
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR			349,10
218830102001	INSS - SERVIDORES	25.051,66		185.274,02
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
218850108999	ISS			228,00
Total Geral		42.457,44		359.183,85



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	206.514,10		1.589.812,77
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.457,44		359.183,85
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			508.751,74
	SUBTOTAL	248.971,54		2.457.748,36
	SALDO DISPONÍVEL	976.079,99		976.079,99
	TOTAL GERAL	1.225.051,53		3.433.828,35

ADILSON REGGIANI
Presidente

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