



MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Emissão: 06/06/2025 09:48:29

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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	43.951,89		190.019,95
218000000000	ADiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	43.951,89		190.019,95
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	43.951,89		190.019,95
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.147,58		40.038,99
218810100000	CONSIGNAÇÕES	6.244,80		24.050,74
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.518,00		6.072,00
218810115000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.726,80		17.978,74
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES	1.924,68		6.237,07
218810115004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB	2.802,12		11.741,67
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	4.902,78		15.988,25
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	4.902,78		15.988,25
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	32.747,31		149.752,96
218830100000	CONSIGNAÇÕES	32.747,31		149.752,96
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.019,57		102.300,39
218830102001	INSS - SERVIDORES	23.019,57		102.300,39
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.727,74		47.452,57
218830104002	IRRF TERCEIROS PJ-PF	870,61		2.396,31
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.857,13		45.056,26
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	57,00		228,00
218850100000	CONSIGNAÇÕES	57,00		228,00
218850108000	ISS	57,00		228,00
218850108999	ISS	57,00		228,00
Total		43.951,89		214.228,53



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

Emissão: 06/06/2025 09:48:29

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	280.000,00		1.400.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00		1.400.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	280.000,00		1.400.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	280.000,00		1.400.000,00
451120100000	COTA RECEBIDA	280.000,00		1.400.000,00
Total		280.000,00		1.400.000,00



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

Emissão: 06/06/2025 09:48:29

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	43.951,89		214.228,53
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.000,00		1.400.000,00
	SUBTOTAL	323.951,89		1.614.228,53
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	499.175,24		511.450,84
	TOTAL GERAL	823.127,13		2.125.679,37

ADILSON REGGIANI
Presidente

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