



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

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	49.993,62		378.168,93
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.993,62		378.168,93
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	49.993,62		378.168,93
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.596,24		93.722,56
218810100000	CONSIGNAÇÕES	7.710,49		51.445,42
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.518,00		12.144,00
218810115000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.192,49		39.301,42
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES	3.390,37		16.351,27
218810115004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB	2.802,12		22.950,15
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	7.885,75		42.277,14
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	7.885,75		42.277,14
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	34.397,38		284.218,37
218830100000	CONSIGNAÇÕES	34.397,38		284.218,37
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.757,68		197.943,02
218830102001	INSS - SERVIDORES	24.757,68		197.943,02
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.639,70		86.275,35
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
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			228,00
218850100000	CONSIGNAÇÕES			228,00
218850108000	ISS			228,00
218850108999	ISS			228,00
Total		49.993,62		402.377,51



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	280.000,00		2.520.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00		2.520.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	280.000,00		2.520.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	280.000,00		2.520.000,00
451120100000	COTA RECEBIDA	280.000,00		2.520.000,00
Total		280.000,00		2.520.000,00



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	49.993,62		402.377,51
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.000,00		2.520.000,00
	SUBTOTAL	329.993,62		2.922.377,51
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	895.057,91		511.450,84
	TOTAL GERAL	1.225.051,53		3.433.828,35

ADILSON REGGIANI
Presidente

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