



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	878,46		25.087,04
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	878,46		25.087,04
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	878,46		25.087,04
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	878,46		25.087,04
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	878,46		25.087,04
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	51.064,14		482.228,70
218000000000	ADiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	51.064,14		482.228,70
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	51.064,14		482.228,70
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.073,42		128.301,68
218810100000	CONSIGNAÇÕES	7.710,49		66.866,40
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.518,00		15.180,00
218810115000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.192,49		51.686,40
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES	3.390,37		23.132,01
218810115004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB	2.802,12		28.554,39
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.298,68		1.948,02
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.298,68		1.948,02
218810301001	DETERMINAÇÃO JUDICIAL- FOLHA	1.298,68		1.948,02
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	8.064,25		59.487,26
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	8.064,25		59.487,26
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	33.990,72		353.699,02
218830100000	CONSIGNAÇÕES	33.990,72		353.699,02
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.733,58		246.885,04
218830102001	INSS - SERVIDORES	23.733,58		246.885,04
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.257,14		106.813,98
218830104002	IRRF TERCEIROS PJ-PF	594,38		6.346,40
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.662,76		100.467,58
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			228,00
218850100000	CONSIGNAÇÕES			228,00
218850108000	ISS			228,00
218850108999	ISS			228,00
<b>Total</b>		<b>51.942,60</b>		<b>507.315,74</b>



**MUNICIPIO DE MARILANDIA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.348.720/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		3.080.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00		3.080.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	280.000,00		3.080.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	280.000,00		3.080.000,00
451120100000	COTA RECEBIDA	280.000,00		3.080.000,00
<b>Total</b>		<b>280.000,00</b>		<b>3.080.000,00</b>



**MUNICIPIO DE MARILÂNDIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.348.720/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2025**

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	51.942,60		507.315,74
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.000,00		3.080.000,00
	SUBTOTAL	331.942,60		3.587.315,74
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.066.594,13		511.450,84
	TOTAL GERAL	1.398.536,73		4.098.766,58

ADILSON REGGIANI  
Presidente

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