



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	52.995,63		431.164,56
218000000000	ADiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	52.995,63		431.164,56
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	52.995,63		431.164,56
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.505,70		111.228,26
218810100000	CONSIGNAÇÕES	7.710,49		59.155,91
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.518,00		13.662,00
218810115000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.192,49		45.493,91
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES	3.390,37		19.741,64
218810115004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB	2.802,12		25.752,27
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	649,34		649,34
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	649,34		649,34
218810301001	DETERMINAÇÃO JUDICIAL- FOLHA	649,34		649,34
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	9.145,87		51.423,01
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	9.145,87		51.423,01
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	35.489,93		319.708,30
218830100000	CONSIGNAÇÕES	35.489,93		319.708,30
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.208,44		223.151,46
218830102001	INSS - SERVIDORES	25.208,44		223.151,46
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.281,49		96.556,84
218830104002	IRRF TERCEIROS PJ-PF	621,55		5.752,02
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.659,94		90.804,82
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			228,00
218850100000	CONSIGNAÇÕES			228,00
218850108000	ISS			228,00
218850108999	ISS			228,00
Total		52.995,63		455.373,14



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	280.000,00		2.800.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00		2.800.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	280.000,00		2.800.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	280.000,00		2.800.000,00
451120100000	COTA RECEBIDA	280.000,00		2.800.000,00
Total		280.000,00		2.800.000,00



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	52.995,63		455.373,14
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	280.000,00		2.800.000,00
	SUBTOTAL	332.995,63		3.255.373,14
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	976.079,99		511.450,84
	TOTAL GERAL	1.309.075,62		3.766.823,98

ADILSON REGGIANI
Presidente

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