



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 31/01/2020 15:40:57

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	388,96		388,96
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.701,26		2.701,26
218810102001	INSS SERVIDORES	40.582,43		60.019,26
218810104001	IRRF SERVIDORES	15.589,38		28.011,69
218810104002	IRRF PF/PJ			1.000,34
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	420,10		803,65
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	266,28		664,12
218810199008	SISMAPKI	97,68		186,86
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	14.611,23		29.971,78
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			123,80
Total		74.657,32		123.871,72



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 31/01/2020 15:40:57

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	349.523,15		699.046,30
Total		349.523,15		699.046,30



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 31/01/2020 15:40:57

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	74.657,32		123.871,72
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	349.523,15		699.046,30
SUBTOTAL	424.180,47		822.918,02
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	139.653,57		71.144,49
TOTAL GERAL	563.834,04		894.062,51