



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

Emissão: 31/01/2020 16:14:08

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	97,24		486,20
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.958,68		5.659,94
218810102001	INSS SERVIDORES	42.673,53		102.692,79
218810102003	INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO	9,00		9,00
218810104001	IRRF SERVIDORES	15.700,55		43.712,24
218810104002	IRRF PF/PJ	1.090,96		2.091,30
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	360,17		360,17
218810105002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO	213,34		213,34
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	420,10		1.223,75
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	524,54		1.188,66
218810199008	SISMAPKI	97,68		284,54
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	14.210,70		44.182,48
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			123,80
Total		78.356,49		202.228,21



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

Emissão: 31/01/2020 16:14:08

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	349.523,15		1.048.569,45
Total		349.523,15		1.048.569,45



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

Emissão: 31/01/2020 16:14:08

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	78.356,49		202.228,21
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	349.523,15		1.048.569,45
SUBTOTAL	427.879,64		1.250.797,66
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	137.669,98		71.144,49
TOTAL GERAL	565.549,62		1.321.942,15