



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

Emissão: 31/01/2020 13:03:17

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			486,20
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			6.744,78
218810102001	INSS SERVIDORES	21.388,89		231.446,81
218810102003	INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO	73,96		558,32
218810104001	IRRF SERVIDORES	11.080,53		131.287,67
218810104002	IRRF PF/PJ	5.113,00		12.659,10
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR			1.243,87
218810105002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO			4.608,83
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			1.643,85
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	177,52		1.366,18
218810199008	SISMAPKI	97,68		870,62
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	2.876,33		100.663,53
218810199026	TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO	980,86		5.647,23
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			123,80
Total		41.788,77		499.350,79



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

Emissão: 31/01/2020 13:03:17

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	349.523,15		3.145.708,35
Total		349.523,15		3.145.708,35



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

Emissão: 31/01/2020 13:03:17

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	41.788,77		499.350,79
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	349.523,15		3.145.708,35
SUBTOTAL	391.311,92		3.645.059,14
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	101.715,33		71.144,49
TOTAL GERAL	493.027,25		3.716.203,63