



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

Emissão: 31/01/2020 13:43:35

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	193.268,17		467.441,25
218810102003	INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO	12.835,92	18,49	13.570,85
218810104001	IRRF SERVIDORES	22.846,99		184.456,62
218810104002	IRRF PF/PJ	1.141,16		15.982,18
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	227,72		2.433,61
218810105002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO	186,67		6.582,18
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			1.643,85
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			1.454,94
218810199008	SISMAPKI	97,70		1.163,68
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	6.798,08		113.214,27
218810199026	TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO	980,86		8.589,81
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			123,80
Total		238.383,27	18,49	823.888,02



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

Emissão: 31/01/2020 13:43:35

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	349.523,15		4.194.277,80
Total		349.523,15		4.194.277,80



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

Emissão: 31/01/2020 13:43:35

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	238.383,27	18,49	823.888,02
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	349.523,15		4.194.277,80
	SUBTOTAL	587.906,42	18,49	5.018.165,82
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	100.031,58		71.144,49
	TOTAL GERAL	687.938,00	18,49	5.089.310,31