



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 16:21:20

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 922,86 | | 3.999,06 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.701,26 | | 5.402,52 |
| 218810102001 | INSS SERVIDORES | 20.887,79 | | 253.450,17 |
| 218810104001 | IRRF SERVIDORES | 19.117,46 | | 175.875,57 |
| 218810104002 | IRRF PF/PJ | 1.992,11 | | 22.010,44 |
| 218810105001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR | | | 197,24 |
| 218810105002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO | | | 930,53 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.650,00 | | 8.250,00 |
| 218810199008 | SISMAPKI | 44,60 | | 654,15 |
| 218810199020 | RETENÇÕES CÂMARA | | | 11.483,13 |
| 218810199025 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 3.410,34 | | 40.224,83 |
| 218810199028 | CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 18.696,62 | | 98.598,62 |
| Total | | 69.423,04 | | 621.076,26 |



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 16:21:20

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 397.289,56 | | 3.575.606,04 |
| Total | | 397.289,56 | | 3.575.606,04 |



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 16:21:20

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 69.423,04 | | 621.076,26 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 397.289,56 | | 3.575.606,04 |
| SUBTOTAL | 466.712,60 | | 4.196.682,30 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 261.141,04 | | 729,21 |
| TOTAL GERAL | 727.853,64 | | 4.197.411,51 |