



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

Emissão: 31/01/2020 12:39:27

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	21.431,11		188.524,63
218810102003	INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO	401,50		475,12
218810104001	IRRF SERVIDORES	15.922,53		105.091,79
218810104002	IRRF PF/PJ	1.090,96		6.455,14
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	613,34		1.243,87
218810105002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO	3.835,50		4.048,84
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			1.643,85
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			1.188,66
218810199008	SISMAPKI	97,68		675,26
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	12.561,11		94.910,87
218810199026	TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO	980,86		3.685,51
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			123,80
Total		56.934,59		415.298,32



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

Emissão: 31/01/2020 12:39:27

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	349.523,15		2.446.662,05
Total		349.523,15		2.446.662,05



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

Emissão: 31/01/2020 12:39:27

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	56.934,59		415.298,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	349.523,15		2.446.662,05
SUBTOTAL	406.457,74		2.861.960,37
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	107.079,66		71.144,49
TOTAL GERAL	513.537,40		2.933.104,86