



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

Emissão: 31/01/2020 12:51:55

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	21.533,29		210.057,92
218810102003	INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO	9,24		484,36
218810104001	IRRF SERVIDORES	15.115,35		120.207,14
218810104002	IRRF PF/PJ	1.090,96		7.546,10
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR			1.243,87
218810105002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO	559,99		4.608,83
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			1.643,85
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			1.188,66
218810199008	SISMAPKI	97,68		772,94
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	2.876,33		97.787,20
218810199026	TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO	980,86		4.666,37
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			123,80
Total		42.263,70		457.562,02



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

Emissão: 31/01/2020 12:51:55

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	349.523,15		2.796.185,20
Total		349.523,15		2.796.185,20



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

Emissão: 31/01/2020 12:51:55

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	42.263,70		457.562,02
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	349.523,15		2.796.185,20
	SUBTOTAL	391.786,85		3.253.747,22
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	95.735,79		71.144,49
	TOTAL GERAL	487.522,64		3.324.891,71