



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

Emissão: 31/01/2020 13:16:42

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	21.244,19		252.691,00
218810102003	INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO	130,39		688,71
218810104001	IRRF SERVIDORES	15.160,98		146.448,65
218810104002	IRRF PF/PJ	1.090,96		13.750,06
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	734,30		1.978,17
218810105002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO	1.173,34		5.782,17
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			1.643,85
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			1.366,18
218810199008	SISMAPKI	97,68		968,30
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	2.876,33		103.539,86
218810199026	TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO	980,86		6.628,09
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			123,80
Total		43.489,03		542.839,82



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

Emissão: 31/01/2020 13:16:42

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	349.523,15		3.495.231,50
Total		349.523,15		3.495.231,50



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

Emissão: 31/01/2020 13:16:42

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	43.489,03		542.839,82
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	349.523,15		3.495.231,50
SUBTOTAL	393.012,18		4.038.071,32
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	102.365,12		71.144,49
TOTAL GERAL	495.377,30		4.109.215,81