



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

Emissão: 31/01/2020 13:27:21

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	21.482,08		274.173,08
218810102003	INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO	64,71		753,42
218810104001	IRRF SERVIDORES	15.160,98		161.609,63
218810104002	IRRF PF/PJ	1.090,96		14.841,02
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	227,72		2.205,89
218810105002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO	613,34		6.395,51
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			1.643,85
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	88,76		1.454,94
218810199008	SISMAPKI	97,68		1.065,98
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	2.876,33		106.416,19
218810199026	TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO	980,86		7.608,95
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			123,80
Total		42.683,42		585.523,24



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

Emissão: 31/01/2020 13:27:21

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	349.523,15		3.844.754,65
Total		349.523,15		3.844.754,65



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

Emissão: 31/01/2020 13:27:21

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	42.683,42		585.523,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	349.523,15		3.844.754,65
SUBTOTAL	392.206,57		4.430.277,89
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	115.769,86		71.144,49
TOTAL GERAL	507.976,43		4.501.422,38