



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

Emissão: 31/01/2021 16:25:23

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	820,32		3.076,20
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.701,26		2.701,26
218810102001	INSS SERVIDORES	42.498,02	358,71	232.562,38
218810104001	IRRF SERVIDORES	19.029,96	135,07	156.758,11
218810104002	IRRF PF/PJ	1.910,12		20.018,33
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR			197,24
218810105002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO			930,53
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.650,00		6.600,00
218810199008	SISMAPKI	44,60		609,55
218810199020	RETENÇÕES CÂMARA	4.201,02		11.483,13
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	3.509,54		36.814,49
218810199028	CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA	17.896,46		79.902,00
Total		94.261,30	493,78	551.653,22



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

Emissão: 31/01/2021 16:25:23

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	397.289,56		3.178.316,48
Total		397.289,56		3.178.316,48



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

Emissão: 31/01/2021 16:25:23

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	94.261,30	493,78	551.653,22
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	397.289,56		3.178.316,48
	SUBTOTAL	491.550,86	493,78	3.729.969,70
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	284.749,26		729,21
	TOTAL GERAL	776.300,12	493,78	3.730.698,91