



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

Emissão: 31/01/2021 14:54:05

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.127,94		5.127,00
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.701,26		8.103,78
218810102001	INSS SERVIDORES	20.710,05		274.160,22
218810104001	IRRF SERVIDORES	18.945,57		194.821,14
218810104002	IRRF PF/PJ	2.060,72		24.071,16
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR			197,24
218810105002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO			930,53
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.650,00		9.900,00
218810199008	SISMAPKI	44,60		698,75
218810199020	RETENÇÕES CÂMARA			11.483,13
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	2.973,82		43.198,65
218810199028	CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA	18.747,03		117.345,65
Total		68.960,99		690.037,25



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

Emissão: 31/01/2021 14:54:05

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	397.289,56		3.972.895,60
Total		397.289,56		3.972.895,60



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

Emissão: 31/01/2021 14:54:05

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	68.960,99		690.037,25
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	397.289,56		3.972.895,60
SUBTOTAL	466.250,55		4.662.932,85
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	306.717,36		729,21
TOTAL GERAL	772.967,91		4.663.662,06