



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

Emissão: 31/01/2021 16:46:44

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	9.587,74		9.587,74
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.486,83		7.639,23
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			9.544,46
218810102001	INSS SERVIDORES	61.023,83	1.076,13	376.927,85
218810104001	IRRF SERVIDORES	38.737,39	405,21	252.044,04
218810104002	IRRF PF/PJ	2.060,72		28.042,00
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR			197,24
218810105002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO			930,53
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.650,00		13.200,00
218810199008	SISMAPKI	44,60		743,35
218810199020	RETENÇÕES CÂMARA			11.483,13
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	3.337,48		52.141,50
218810199028	CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA	18.287,89		153.921,43
Total		136.216,48	1.481,34	916.402,50



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

Emissão: 31/01/2021 16:46:44

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	397.289,56		4.767.474,72
Total		397.289,56		4.767.474,72



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

Emissão: 31/01/2021 16:46:44

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	136.216,48	1.481,34	916.402,50
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	397.289,56		4.767.474,72
SUBTOTAL	533.506,04	1.481,34	5.683.877,22
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	366.214,80		729,21
TOTAL GERAL	899.720,84	1.481,34	5.684.606,43