MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	12.631,28		15.905,58
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.631,28		15.905,58
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.631,28		15.905,58
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	12.631,28		15.905,58
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.312,64		2.312,64
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.503,27		7.503,27
113811700000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.815,37		6.089,67
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	205.117,62		622.805,84
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			204.258,12
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			204.258,12
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			204.258,12
211430100000	INSS A PAGAR			204.258,12
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			196.528,53
211430103000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			7.729,59
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.479,50		168.325,27
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	85.479,50		168.325,27
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.479,50		168.325,27
213110100000	FORNECEDORES DO EXERCICIO	8.330,00		8.330,00
213110200000	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.149,50		157.593,06
213110700000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			2.402,21
213110702000	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2.402,21
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.638,12		250.222,45
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	107.018,12		222.417,05
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.018,12		222.417,05
218810100000	CONSIGNAÇÕES	107.018,12		222.417,05
218810102000	INSS	60.165,94		129.969,51
218810102001	INSS (FOLHA DE PAGAMENTO)	52.474,96		120.889,91
218810102002	INSS (TERCEIROS)	7.690,98		9.079,60
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.992,20		1.992,20
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.600,25		1.600,25
218810113001	SINDICATOS	1.600,25		1.600,25
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.451,23		88.046,59
218810115001	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A			81,94
218810115002	EMPRESTIMOS - BANESTES S/A	34.959,85		75.902,27
218810115003	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.617,91		9.188,91
218810115004	EMPRESTIMOS - COOP. DE CREDITO DE LIVRE AD. SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	2.873,47		2.873,47

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	808,50		808,50
218810199001	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	808,50		808,50
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.620,00		27.805,40
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.620,00		27.805,40
218919900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.620,00		27.805,40
218919901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO			14.735,40
218919902000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.620,00		13.070,00
Total Geral		**217.748,90**		**638.711,42**

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	253.837,98		723.087,98
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	253.837,98		723.087,98
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	253.837,98		723.087,98
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	253.837,98		723.087,98
351120100000	REPASSE CONCEDIDO	253.837,98		723.087,98
351120100001	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	85.337,98		204.587,98
351120100002	FUNDO M. DE SAUDE (EC 29/2000)	168.500,00		518.500,00
Total Geral		**253.837,98**		**723.087,98**

MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
ESPÍRITO SANTO
31.796.097/0001-14
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2013

Emissão: 27/05/2013

	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
	RESUMO			
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.435.009,47		1.671.907,39
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	217.748,90		638.711,42
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	253.837,98		723.087,98
	SUBTOTAL	1.906.596,35		3.033.706,79
	SALDO DISPONÍVEL	7.852.481,50		7.852.481,50
	TOTAL GERAL	9.759.077,85		10.886.188,29