

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

Emissão: 27/05/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	6.944,52		16.760,43
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.944,52		16.760,43
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.944,52		16.760,43
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	6.944,52		16.760,43
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.945,64		5.258,28
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.998,88		11.502,15
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	151.048,05		271.613,80
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151.048,05		271.613,80
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	151.048,05		271.613,80
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	151.048,05		271.613,80
218810100000	CONSIGNAÇÕES	151.048,05		271.613,80
218810102000	INSS	75.196,14		128.205,70
218810102001	INSS (FOLHA DE PAGAMENTO)	67.054,16		119.529,12
218810102002	INSS (TERCEIROS)	8.141,98		8.676,58
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	20.666,54		38.514,68
218810108000	ISS	15,56		56,06
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.999,43		3.991,63
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.589,06		3.189,31
218810113001	SINDICATOS	1.589,06		3.189,31
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.772,82		96.039,42
218810115001	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A	81,94		81,94
218810115002	EMPRESTIMOS - BANESTES S/A	39.592,21		77.367,43
218810115003	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.985,51		10.603,42
218810115004	EMPRESTIMOS - COOP. DE CREDITO DE LIVRE AD. SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	5.113,16		7.986,63
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	808,50		1.617,00
218810199001	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	808,50		1.617,00
Total		157.992,57		288.374,23

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

Emissão: 27/05/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	168.500,00		518.500,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168.500,00		518.500,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	168.500,00		518.500,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	168.500,00		518.500,00
451120100000	REPASSE RECEBIDO	168.500,00		518.500,00
451120100002	FUNDO M. DE SAUDE (EC 29/2000)	168.500,00		518.500,00
Total		168.500,00		518.500,00

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

Emissão: 27/05/2013

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.079.004,36		4.660.106,83
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	157.992,57		288.374,23
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	168.500,00		518.500,00
SUBTOTAL	2.405.496,93		5.466.981,06
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.353.575,58		5.419.183,00
TOTAL GERAL	9.759.072,51		10.886.164,06