

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

Emissão: 27/05/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	9.815,91		9.815,91
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.815,91		9.815,91
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.815,91		9.815,91
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	9.815,91		9.815,91
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
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	120.565,75		120.565,75
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.565,75		120.565,75
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	120.565,75		120.565,75
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	120.565,75		120.565,75
218810100000	CONSIGNAÇÕES	120.565,75		120.565,75
218810102000	INSS	53.009,56		53.009,56
218810102001	INSS (FOLHA DE PAGAMENTO)	52.474,96		52.474,96
218810102002	INSS (TERCEIROS)	534,60		534,60
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	17.848,14		17.848,14
218810108000	ISS	40,50		40,50
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	45.266,60		45.266,60
218810115002	EMPRESTIMOS - BANESTES S/A	37.775,22		37.775,22
218810115003	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.617,91		4.617,91
218810115004	EMPRESTIMOS - COOP. DE CREDITO DE LIVRE AD. SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	2.873,47		2.873,47
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	808,50		808,50
218810199001	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	808,50		808,50
Total		130.381,66		130.381,66

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

Emissão: 27/05/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	350.000,00		350.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.000,00		350.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	350.000,00		350.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	350.000,00		350.000,00
451120100000	REPASSE RECEBIDO	350.000,00		350.000,00
451120100002	FUNDO M. DE SAUDE (EC 29/2000)	350.000,00		350.000,00
Total		350.000,00		350.000,00

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

Emissão: 27/05/2013

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.581.102,47		2.581.102,47
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	130.381,66		130.381,66
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	350.000,00		350.000,00
SUBTOTAL	3.061.484,13		3.061.484,13
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	5.419.183,00		5.419.183,00
TOTAL GERAL	8.480.667,13		8.480.667,13