

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

Emissão: 27/05/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	9.883,66		25.789,24
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.883,66		25.789,24
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.883,66		25.789,24
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	9.883,66		25.789,24
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.992,36		5.305,00
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.998,88		11.502,15
113811700000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.892,42		8.982,09
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	248.912,61		871.718,45
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 CONTRIBUENTES AVULSOS			7.729,59
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.903,15		212.228,42
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	43.903,15		212.228,42
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.903,15		212.228,42
213110100000	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	40.602,33		48.932,33
213110200000	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.090,00		160.683,06
213110700000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	210,82		2.613,03
213110702000	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	210,82		2.613,03
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	205.009,46		455.231,91
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	159.211,14		381.628,19
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.211,14		381.628,19
218810100000	CONSIGNAÇÕES	159.211,14		381.628,19
218810102000	INSS	68.488,92		198.458,43
218810102001	INSS (FOLHA DE PAGAMENTO)	67.054,16		187.944,07
218810102002	INSS (TERCEIROS)	1.434,76		10.514,36
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	38.514,68		38.514,68
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.999,43		3.991,63
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.601,15		3.201,40
218810113001	SINDICATOS	1.601,15		3.201,40
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.798,46		135.845,05
218810115001	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A			81,94
218810115002	EMPRESTIMOS - BANESTES S/A	36.991,84		112.894,11
218810115003	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.693,46		14.882,37

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

Emissão: 27/05/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
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
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.798,32		73.603,72
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	45.798,32		73.603,72
218919900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.798,32		73.603,72
218919901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO			14.735,40
218919902000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.798,32		58.868,32
Total Geral		258.796,27		897.507,69

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

Emissão: 27/05/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	592.293,99		1.315.381,97
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	592.293,99		1.315.381,97
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	592.293,99		1.315.381,97
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	592.293,99		1.315.381,97
351120100000	REPASSE CONCEDIDO	592.293,99		1.315.381,97
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	102.293,99		306.881,97
351120100002	FUNDO M. DE SAUDE (EC 29/2000)	490.000,00		1.008.500,00
Total Geral		592.293,99		1.315.381,97

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

Emissão: 27/05/2013

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.909.164,97		3.581.072,36
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	258.796,27		897.507,69
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	592.293,99		1.315.381,97
SUBTOTAL	2.760.255,23		5.793.962,02
SALDO DISPONÍVEL	7.616.081,73		7.616.081,73
TOTAL GERAL	10.376.336,96		13.410.043,75