

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

Emissão: 27/05/2013

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.874,93		24.635,36
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.874,93		24.635,36
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.874,93		24.635,36
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	7.874,93		24.635,36
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.656,24		8.914,52
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.218,69		15.720,84
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	176.607,89		448.221,69
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.607,89		448.221,69
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	176.607,89		448.221,69
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	176.607,89		448.221,69
218810100000	CONSIGNAÇÕES	161.819,48		433.433,28
218810102000	INSS	65.101,70		193.307,40
218810102001	INSS (FOLHA DE PAGAMENTO)	64.067,94		183.597,06
218810102002	INSS (TERCEIROS)	1.033,76		9.710,34
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	17.521,21		56.035,89
218810108000	ISS	13,88		69,94
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.999,43		5.991,06
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.158,14		24.347,45
218810113001	SINDICATOS	21.158,14		24.347,45
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.249,62		151.289,04
218810115001	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A			81,94
218810115002	EMPRESTIMOS - BANESTES S/A	41.229,06		118.596,49
218810115003	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.053,41		17.656,83
218810115004	EMPRESTIMOS - COOP. DE CREDITO DE LIVRE AD. SUL-SERRANA DO ESP. SANTO	6.967,15		14.953,78
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	775,50		2.392,50
218810199001	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	775,50		2.392,50
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	14.788,41		14.788,41
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	14.788,41		14.788,41
<b>Total</b>		<b>184.482,82</b>		<b>472.857,05</b>

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

Emissão: 27/05/2013

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	490.000,00		1.008.500,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	490.000,00		1.008.500,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	490.000,00		1.008.500,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	490.000,00		1.008.500,00
451120100000	REPASSE RECEBIDO	490.000,00		1.008.500,00
451120100002	FUNDO M. DE SAUDE (EC 29/2000)	490.000,00		1.008.500,00
<b>Total</b>		<b>490.000,00</b>		<b>1.008.500,00</b>

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

Emissão: 27/05/2013

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.849.372,64		6.509.479,47
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	184.482,82		472.857,05
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	490.000,00		1.008.500,00
SUBTOTAL	2.523.855,46		7.990.836,52
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	7.852.481,50		5.419.183,00
TOTAL GERAL	10.376.336,96		13.410.019,52