



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPÍRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Emissão: 29/08/2024 15:11:09

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2.033,88 | | 19.453,46 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | | 68.118,48 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.980,00 | | 17.712,00 |
| 218810199008 | SISMAPKI | | | 247,50 |
| 218810199025 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 6.578,25 | | 57.889,35 |
| 218810199028 | CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 15.133,50 | | 140.689,15 |
| 218810499000 | OUTROS DEPÓSITOS | | | 50,41 |
| 218830102001 | Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 55.091,55 | | 340.770,06 |
| 218830104001 | IRRF SERVIDORES | 24.202,50 | | 216.701,28 |
| 218830104002 | IRRF PF/PJ | 5.908,72 | | 22.984,13 |
| 218850108000 | ISS | 716,24 | | 3.037,04 |
| Total | | 111.644,64 | | 887.652,86 |



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPÍRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Emissão: 29/08/2024 15:11:09

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 580.676,69 | | 5.175.585,19 |
| Total | | 580.676,69 | | 5.175.585,19 |



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPÍRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Emissão: 29/08/2024 15:11:09

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 111.644,64 | | 887.652,86 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 580.676,69 | | 5.175.585,19 |
| SUBTOTAL | 692.321,33 | | 6.063.238,05 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 991.911,70 | | 362.421,30 |
| TOTAL GERAL | 1.684.233,03 | | 6.425.659,35 |