



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

Emissão: 31/01/2023 17:03:14

<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>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.033,88		21.487,34
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			68.118,48
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.980,00		19.692,00
218810199008	SISMAPKI			247,50
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	6.990,57		64.879,92
218810199028	CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA	14.493,56		155.182,71
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	229,02		279,43
218830102001	Contribuição a RGPS- INSS Servidores	54.689,59	778,32	394.681,33
218830104001	IRRF SERVIDORES	24.243,81	307,76	240.637,33
218830104002	IRRF PF/PJ	2.683,96		25.668,09
218850108000	ISS	4.216,42		7.253,46
<b>Total</b>		<b>111.560,81</b>	<b>1.086,08</b>	<b>998.127,59</b>



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

Emissão: 31/01/2023 17:03:14

<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>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	580.676,69		5.756.261,88
<b>Total</b>		<b>580.676,69</b>		<b>5.756.261,88</b>



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

Emissão: 31/01/2023 17:03:14

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	111.560,81	1.086,08	998.127,59
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	580.676,69		5.756.261,88
SUBTOTAL	692.237,50	1.086,08	6.754.389,47
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.059.775,42		362.421,30
TOTAL GERAL	1.752.012,92	1.086,08	7.116.810,77