



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

Emissão: 09/09/2024 14:50:23

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	112.608,73		112.608,73
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.392,80		26.153,30
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			68.118,48
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.980,00		23.652,00
218810199008	SISMAPKI			247,50
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	8.076,35		80.617,84
218810199028	CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA	14.493,56		184.169,83
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	1.541,81		1.821,24
218830102001	Contribuição a RGPS- INSS Servidores	85.603,93	778,32	533.902,77
218830104001	IRRF SERVIDORES	48.435,79	153,88	314.089,55
218830104002	IRRF PF/PJ	2.714,21		31.264,04
218850108000	ISS	570,29		8.660,70
Total		278.417,47	932,20	1.385.305,98



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

Emissão: 09/09/2024 14:50:23

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	580.676,69		6.917.615,26
Total		580.676,69		6.917.615,26



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

Emissão: 09/09/2024 14:50:23

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	278.417,47	932,20	1.385.305,98
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	580.676,69		6.917.615,26
SUBTOTAL	859.094,16	932,20	8.302.921,24
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.115.464,35		362.421,30
TOTAL GERAL	1.974.558,51	932,20	8.665.342,54