



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPÍRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 10/09/2024 15:42:20

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2.481,60 | | 2.481,60 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 2.118,00 | | 2.118,00 |
| 218810199025 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 8.076,35 | | 8.076,35 |
| 218810199028 | CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 14.493,56 | | 14.493,56 |
| 218830102001 | Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 57.515,13 | | 57.515,13 |
| 218830104001 | IRRF SERVIDORES | 33.274,60 | | 33.274,60 |
| 218830104002 | IRRF PF/PJ | 2.716,00 | | 2.716,00 |
| 218850108000 | ISS | 570,79 | | 570,79 |
| Total | | 121.246,03 | | 121.246,03 |



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPÍRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 10/09/2024 15:42:20

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 600.896,75 | | 600.896,75 |
| Total | | 600.896,75 | | 600.896,75 |



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPÍRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

Emissão: 10/09/2024 15:42:20

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 121.246,03 | | 121.246,03 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 600.896,75 | | 600.896,75 |
| SUBTOTAL | 722.142,78 | | 722.142,78 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 491.530,03 | | 491.530,03 |
| TOTAL GERAL | 1.213.672,81 | | 1.213.672,81 |