



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

Emissão: 31/01/2024 16:52:10

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.994,46		8.114,82
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.998,40		5.996,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.118,00		6.354,00
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	6.806,20		22.359,75
218810199028	CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA	13.835,24		42.822,36
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.736,08		1.736,08
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			16,54
218830102001	Contribuição a RGPS- INSS Servidores	43.597,35	382,06	128.308,84
218830104001	IRRF SERVIDORES	23.811,66	137,32	79.219,73
218830104002	IRRF PF/PJ	2.367,18		7.454,40
218850108000	ISS	189,02		919,10
Total		100.453,59	519,38	303.302,42



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

Emissão: 31/01/2024 16:52:10

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	347.727,80		1.549.521,30
Total		347.727,80		1.549.521,30



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

Emissão: 31/01/2024 16:52:10

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	100.453,59	519,38	303.302,42
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	347.727,80		1.549.521,30
SUBTOTAL	448.181,39	519,38	1.852.823,72
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	707.100,10		491.530,03
TOTAL GERAL	1.155.281,49	519,38	2.344.353,75