



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

Emissão: 31/01/2024 14:16:14

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.605,68		13.582,62
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.599,14		10.594,34
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.118,00		10.590,00
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	5.777,15		34.943,10
218810199028	CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA	13.835,24		70.492,84
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.472,16		10.416,48
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			16,54
218830102001	Contribuição a RGPS- INSS Servidores	54.967,79	397,57	237.658,75
218830104001	IRRF SERVIDORES	24.320,75	153,93	127.019,14
218830104002	IRRF PF/PJ	5.625,02		14.105,04
218850108000	ISS	239,29		2.532,63
Total		114.560,22	551,50	531.951,48



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

Emissão: 31/01/2024 14:16:14

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	672.491,87		2.822.909,92
Total		672.491,87		2.822.909,92



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

Emissão: 31/01/2024 14:16:14

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	114.560,22	551,50	531.951,48
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	672.491,87		2.822.909,92
SUBTOTAL	787.052,09	551,50	3.354.861,40
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	662.748,67		491.530,03
TOTAL GERAL	1.449.800,76	551,50	3.846.391,43