



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

Emissão: 31/01/2024 15:37:29

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		17.983,32
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			10.594,34
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.118,00		14.826,00
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	5.862,37		46.582,62
218810199028	CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA	13.835,24		98.163,32
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			11.441,76
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			16,54
218830102001	Contribuição a RGPS- INSS Servidores	55.767,97		348.808,49
218830104001	IRRF SERVIDORES	24.211,74		175.943,66
218830104002	IRRF PF/PJ	2.360,89		19.161,08
218850108000	ISS	239,29		3.362,21
Total		107.001,18		746.883,34



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

Emissão: 31/01/2024 15:37:29

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	672.491,87		4.167.893,66
Total		672.491,87		4.167.893,66



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

Emissão: 31/01/2024 15:37:29

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	107.001,18		746.883,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	672.491,87		4.167.893,66
SUBTOTAL	779.493,05		4.914.777,00
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	941.565,55		491.530,03
TOTAL GERAL	1.721.058,60		5.406.307,03