



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

Emissão: 31/01/2024 17:19:00

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.415,42		20.398,74
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.811,84		17.406,18
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.118,00		16.944,00
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	7.747,06		54.329,68
218810199028	CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA	13.835,24		111.998,56
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.598,98		13.040,74
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			16,54
218830102001	Contribuição a RGPS- INSS Servidores	55.593,76	397,57	404.004,68
218830104001	IRRF SERVIDORES	26.066,35	153,93	201.856,08
218830104002	IRRF PF/PJ	3.053,41		22.214,49
218850108000	ISS	853,29		4.215,50
Total		120.093,35	551,50	866.425,19



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

Emissão: 31/01/2024 17:19:00

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	672.491,87		4.840.385,53
Total		672.491,87		4.840.385,53



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

Emissão: 31/01/2024 17:19:00

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	120.093,35	551,50	866.425,19
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	672.491,87		4.840.385,53
SUBTOTAL	792.585,22	551,50	5.706.810,72
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.161.693,30		491.530,03
TOTAL GERAL	1.954.278,52	551,50	6.198.340,75