



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

Emissão: 31/01/2024 14:27:06

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.861,20		22.259,94
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	17.029,62		34.435,80
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.118,00		19.062,00
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	7.448,61		61.778,29
218810199028	CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA	13.835,24		125.833,80
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.598,98		14.639,72
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			16,54
218830102001	Contribuição a RGPS- INSS Servidores	56.806,17	795,14	460.015,71
218830104001	IRRF SERVIDORES	27.340,08	307,86	228.888,30
218830104002	IRRF PF/PJ	2.359,08		24.573,57
218850108000	ISS	64,00		4.279,50
Total		130.460,98	1.103,00	995.783,17



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

Emissão: 31/01/2024 14:27:06

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	672.491,87		5.512.877,40
Total		672.491,87		5.512.877,40



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

Emissão: 31/01/2024 14:27:06

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	130.460,98	1.103,00	995.783,17
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	672.491,87		5.512.877,40
SUBTOTAL	802.952,85	1.103,00	6.508.660,57
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.337.782,26		491.530,03
TOTAL GERAL	2.140.735,11	1.103,00	7.000.190,60