



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

Emissão: 19/12/2024 17:17:04

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.109,36		24.369,30
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	17.029,62		51.465,42
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.118,00		21.180,00
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	7.448,61		69.226,90
218810199028	CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA	13.835,24		139.669,04
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.598,98		16.238,70
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			16,54
218830102001	Contribuição a RGPS- INSS Servidores	57.447,58		517.463,29
218830104001	IRRF SERVIDORES	25.555,05		254.443,35
218830104002	IRRF PF/PJ	2.360,36		26.933,93
218850108000	ISS	223,29		4.502,79
Total		129.726,09		1.125.509,26



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

Emissão: 19/12/2024 17:17:04

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	672.491,87		6.185.369,27
Total		672.491,87		6.185.369,27



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

Emissão: 19/12/2024 17:17:04

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	129.726,09		1.125.509,26
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	672.491,87		6.185.369,27
SUBTOTAL	802.217,96		7.310.878,53
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.572.328,11		491.530,03
TOTAL GERAL	2.374.546,07		7.802.408,56