



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Emissão: 31/01/2023 12:41:38

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.153,52		10.994,91
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	17.029,62		61.306,64
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.980,00		9.792,00
218810199008	SISMAPKI	49,50		247,50
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	6.990,95		30.338,25
218810199028	CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA	15.133,50		80.155,15
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			50,41
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			35,89
218830102001	Contribuição a RGPS- INSS Servidores	53.494,52		162.534,54
218830104001	IRRF SERVIDORES	23.765,65		120.663,00
218830104002	IRRF PF/PJ	2.454,69		12.093,13
218850108000	ISS	620,82		780,11
Total		123.672,77		488.991,53



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Emissão: 31/01/2023 12:41:38

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	569.003,17		2.794.510,79
Total		569.003,17		2.794.510,79



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2023

Emissão: 31/01/2023 12:41:38

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	123.672,77		488.991,53
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	569.003,17		2.794.510,79
SUBTOTAL	692.675,94		3.283.502,32
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	596.988,82		362.421,30
TOTAL GERAL	1.289.664,76		3.645.923,62