



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.033,88		21.523,23
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			68.118,48
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.980,00		19.692,00
218810199008	SISMAPKI			247,50
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	6.990,57		64.879,92
218810199028	CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA	14.493,56		155.182,71
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	229,02		279,43
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			35,89
218830102001	Contribuição a RGPS- INSS Servidores	54.689,59	778,32	394.681,33
218830104001	IRRF SERVIDORES	24.243,81	307,76	240.637,33
218830104002	IRRF PF/PJ	2.683,96		25.668,09
218850108000	ISS	4.216,42		7.253,46
Total		111.560,81	1.086,08	998.199,37



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	580.676,69		5.756.261,88
Total		580.676,69		5.756.261,88



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	111.560,81	1.086,08	998.199,37
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	580.676,69		5.756.261,88
SUBTOTAL	692.237,50	1.086,08	6.754.461,25
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.059.775,42		362.421,30
TOTAL GERAL	1.752.012,92	1.086,08	7.116.882,55