



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

Emissão: 11/12/2023 15:55:15

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.273,16		23.796,39
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			68.118,48
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.980,00		21.672,00
218810199008	SISMAPKI			247,50
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	7.661,57		72.541,49
218810199028	CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA	14.493,56		169.676,27
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			279,43
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			35,89
218830102001	Contribuição a RGPS- INSS Servidores	54.784,99	389,16	449.077,16
218830104001	IRRF SERVIDORES	25.324,19	153,88	265.807,64
218830104002	IRRF PF/PJ	2.881,74		28.549,83
218850108000	ISS	836,95		8.090,41
Total		110.236,16	543,04	1.107.892,49



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

Emissão: 11/12/2023 15:55:15

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	580.676,69		6.336.938,57
Total		580.676,69		6.336.938,57



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

Emissão: 11/12/2023 15:55:15

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	110.236,16	543,04	1.107.892,49
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	580.676,69		6.336.938,57
SUBTOTAL	690.912,85	543,04	7.444.831,06
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.098.233,45		362.421,30
TOTAL GERAL	1.789.146,30	543,04	7.807.252,36