



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

Emissão: 31/01/2023 16:00:31

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.189,41		4.773,63
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.217,78		10.217,78
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.953,00		3.906,00
218810199008	SISMAPKI	49,50		99,00
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	6.041,42		12.082,84
218810199028	CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA	16.437,35		33.025,51
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			35,89
218830102001	Contribuição a RGPS- INSS Servidores	27.600,98		54.423,10
218830104001	IRRF SERVIDORES	22.010,76		52.060,58
218830104002	IRRF PF/PJ	2.454,69		4.729,06
Total		88.954,89		175.353,39



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

Emissão: 31/01/2023 16:00:31

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	569.003,17		1.138.006,34
Total		569.003,17		1.138.006,34



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

Emissão: 31/01/2023 16:00:31

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	88.954,89		175.353,39
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	569.003,17		1.138.006,34
SUBTOTAL	657.958,06		1.313.359,73
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	517.928,55		362.421,30
TOTAL GERAL	1.175.886,61		1.675.781,03