



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

Emissão: 31/01/2023 15:32:00

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		6.807,51
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	17.029,62		27.247,40
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.953,00		5.859,00
218810199008	SISMAPKI	49,50		148,50
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	5.302,56		17.385,40
218810199028	CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA	15.998,07		49.023,58
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			35,89
218830102001	Contribuição a RGPS- INSS Servidores	28.087,32	778,86	81.731,56
218830104001	IRRF SERVIDORES	22.912,92	380,54	74.592,96
218830104002	IRRF PF/PJ	2.454,69		7.183,75
Total		95.821,56	1.159,40	270.015,55



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

Emissão: 31/01/2023 15:32:00

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	518.498,11		1.656.504,45
Total		518.498,11		1.656.504,45



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

Emissão: 31/01/2023 15:32:00

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	95.821,56	1.159,40	270.015,55
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	518.498,11		1.656.504,45
SUBTOTAL	614.319,67	1.159,40	1.926.520,00
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	621.404,34		362.421,30
TOTAL GERAL	1.235.724,01	1.159,40	2.288.941,30