



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

Emissão: 31/01/2023 12:24:19

| 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 | | 8.841,39 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 17.029,62 | | 44.277,02 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.953,00 | | 7.812,00 |
| 218810199008 | SISMAPKI | 49,50 | | 198,00 |
| 218810199025 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 5.961,90 | | 23.347,30 |
| 218810199028 | CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 15.998,07 | | 65.021,65 |
| 218810499000 | OUTROS DEPÓSITOS | 50,41 | | 50,41 |
| 218819900999 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | 35,89 |
| 218830102001 | Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 27.697,89 | 389,43 | 109.040,02 |
| 218830104001 | IRRF SERVIDORES | 22.494,66 | 190,27 | 96.897,35 |
| 218830104002 | IRRF PF/PJ | 2.454,69 | | 9.638,44 |
| 218850108000 | ISS | 159,29 | | 159,29 |
| Total | | 95.882,91 | 579,70 | 365.318,76 |



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

Emissão: 31/01/2023 12:24:19

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 569.003,17 | | 2.225.507,62 |
| Total | | 569.003,17 | | 2.225.507,62 |



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

Emissão: 31/01/2023 12:24:19

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 95.882,91 | 579,70 | 365.318,76 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 569.003,17 | | 2.225.507,62 |
| SUBTOTAL | 664.886,08 | 579,70 | 2.590.826,38 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 575.019,72 | | 362.421,30 |
| TOTAL GERAL | 1.239.905,80 | 579,70 | 2.953.247,68 |