



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPÍRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Emissão: 31/01/2023 14:08:02

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.273,16		17.455,47
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			68.118,48
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			4.756,29
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			57.195,81
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.930,00		199.875,86
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.980,00		15.732,00
218810199008	SISMAPKI			247,50
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	6.990,95		44.320,15
218810199028	CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA	15.133,50		110.422,15
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			35,89
218830102001	Contribuição a RGPS- INSS Servidores	64.413,12	576,91	282.510,17
218830104001	IRRF SERVIDORES	25.088,02	431,58	167.407,73
218830104002	IRRF PF/PJ	104,10		17.075,41
218850108000	ISS	386,26		2.019,66
Total Geral		118.299,11	1.008,49	987.172,57



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPÍRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2023

Emissão: 31/01/2023 14:08:02

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	554.240,04		3.754.325,53
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118.299,11	1.008,49	987.172,57
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	672.539,15	1.008,49	4.741.498,10
SALDO DISPONÍVEL	991.911,70		991.911,70
TOTAL GERAL	1.664.450,85	1.008,49	5.733.409,80