



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

Emissão: 11/12/2023 15:29:27

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.033,88		21.523,23
113810900000	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		203.735,86
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.980,00		19.692,00
218810199008	SISMAPKI			247,50
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	6.578,25		57.889,35
218810199028	CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA	15.133,50		140.689,15
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			35,89
218830102001	Contribuição a RGPS- INSS Servidores	54.656,94	778,32	391.914,95
218830104001	IRRF SERVIDORES	24.202,50	307,76	216.393,52
218830104002	IRRF PF/PJ	3.246,10	229,02	25.668,09
218850108000	ISS	4.216,42		7.111,61
Total Geral		113.977,59	1.315,10	1.214.971,73



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

Emissão: 11/12/2023 15:29:27

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	540.030,90		4.803.677,37
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	113.977,59	1.315,10	1.214.971,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	654.008,49	1.315,10	6.018.649,10
SALDO DISPONÍVEL	1.098.233,45		1.098.233,45
TOTAL GERAL	1.752.241,94	1.315,10	7.116.882,55