



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 16:33:17

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 922,86 | | 4.255,41 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.701,26 | | 5.402,52 |
| 213110101000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | 26.183,32 |
| 218810102001 | INSS SERVIDORES | 20.887,79 | | 274.604,73 |
| 218810104001 | IRRF SERVIDORES | 19.117,46 | | 175.880,43 |
| 218810104002 | IRRF PF/PJ | 1.992,11 | | 22.010,44 |
| 218810109000 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | | | 420,10 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.650,00 | | 8.250,00 |
| 218810199008 | SISMAPKI | 44,60 | | 751,85 |
| 218810199020 | RETENÇÕES CÂMARA | | | 1.672,21 |
| 218810199025 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 2.858,83 | | 39.673,32 |
| 218810199026 | TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO | | | 980,86 |
| 218810199028 | CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | 17.008,60 | | 96.910,60 |
| Total Geral | | 67.183,51 | | 656.995,79 |



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 16:33:17

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 353.952,77 | | 3.233.698,36 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 67.183,51 | | 656.995,79 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| SUBTOTAL | 421.136,28 | | 3.890.694,15 |
| SALDO DISPONÍVEL | 306.717,36 | | 306.717,36 |
| TOTAL GERAL | 727.853,64 | | 4.197.411,51 |