



**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.618.430/0001-34**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 14:39:37

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.861,20		22.259,94
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	17.029,62		34.435,80
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			62.358,73
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			58.879,85
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.118,00		19.062,00
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	7.747,06		62.406,03
218810199028	CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA			111.998,56
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.598,98		14.639,72
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			16,54
218830102001	Contribuição a RGPS- INSS Servidores	56.158,12	795,14	460.843,25
218830104001	IRRF SERVIDORES	26.066,35	307,86	249.984,01
218830104002	IRRF PF/PJ	2.720,43		22.237,75
218850108000	ISS	64,00		4.279,50
<b>Total Geral</b>		<b>115.363,76</b>	<b>1.103,00</b>	<b>1.123.401,68</b>



**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.618.430/0001-34**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 14:39:37

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	453.043,24		4.304.460,81
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.363,76	1.103,00	1.123.401,68
SUBTOTAL	568.407,00	1.103,00	5.427.862,49
SALDO DISPONÍVEL	1.572.328,11		1.572.328,11
TOTAL GERAL	2.140.735,11	1.103,00	7.000.190,60