



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 31/01/2020 13:07:51

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			486,20
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			6.744,78
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.493,73
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			44.182,87
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			4.252,28
218810102001	INSS SERVIDORES			188.862,53
218810104001	IRRF SERVIDORES	36.657,88		182.480,51
218810104002	IRRF PF/PJ	1.090,96		8.637,06
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR			363,87
218810105002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO	559,99		1.386,67
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			1.223,75
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	177,52		1.366,18
218810199008	SISMAPKI	97,68		794,18
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	5.752,66		100.663,53
218810199026	TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO			1.723,79
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			221,48
Total Geral		44.336,69		544.883,41



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 31/01/2020 13:07:51

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	346.325,44		3.068.955,10
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.336,69		544.883,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	390.662,13		3.613.838,51
SALDO DISPONÍVEL	102.365,12		102.365,12
TOTAL GERAL	493.027,25		3.716.203,63