



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

Emissão: 31/01/2020 15:13:10

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	194,48		194,48
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.350,63		1.350,63
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.493,73		1.493,73
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.694,64		17.694,64
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	736,41		736,41
218810104001	IRRF SERVIDORES	27.041,92		27.041,92
218810104002	IRRF PF/PJ	1.000,34		1.000,34
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	383,55		383,55
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	397,84		397,84
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	15.037,52		15.037,52
Total Geral		65.331,06		65.331,06



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

Emissão: 31/01/2020 15:13:10

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	264.897,41		264.897,41
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.331,06		65.331,06
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	330.228,47		330.228,47
	SALDO DISPONÍVEL	139.653,57		139.653,57
	TOTAL GERAL	469.882,04		469.882,04