



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

Emissão: 31/01/2020 15:29:27

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	243,10		437,58
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.829,97		4.180,60
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.493,73
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	21.365,31		39.059,95
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			736,41
218810102001	INSS SERVIDORES	38.873,66		38.873,66
218810104001	IRRF SERVIDORES	26.111,23		53.153,15
218810104002	IRRF PF/PJ			1.000,34
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			383,55
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	266,28		664,12
218810199008	SISMAPKI	208,10		208,10
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	14.934,26		29.971,78
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	123,80		123,80
Total Geral		104.955,71		170.286,77



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

Emissão: 31/01/2020 15:29:27

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	321.208,35		586.105,76
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.955,71		170.286,77
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	426.164,06		756.392,53
SALDO DISPONÍVEL	137.669,98		137.669,98
TOTAL GERAL	563.834,04		894.062,51