



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

Emissão: 31/01/2020 13:20:43

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	21.462,85		210.325,38
218810104001	IRRF SERVIDORES	15.152,77		197.633,28
218810104002	IRRF PF/PJ	1.040,76		9.677,82
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR			363,87
218810105002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO			1.386,67
218810109000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			1.223,75
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			1.366,18
218810199008	SISMAPKI	97,68		891,86
218810199025	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL			100.663,53
218810199026	TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO	980,86		2.704,65
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			221,48
Total Geral		38.734,92		583.618,33



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

Emissão: 31/01/2020 13:20:43

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	340.872,52		3.409.827,62
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.734,92		583.618,33
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	379.607,44		3.993.445,95
SALDO DISPONÍVEL	115.769,86		115.769,86
TOTAL GERAL	495.377,30		4.109.215,81