



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

Emissão: 31/01/2020 13:47:46

| <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> |  |                   |                           |                      |
| 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                          |                   |                           | 47.931,89            |
| 213110102000                          | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                              |                   |                           | 4.252,28             |
| 218810102001                          | INSS SERVIDORES  | 214.900,36        |                           | 446.646,54           |
| 218810102003                          | INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO                                  | 12.817,43         |                           | 12.817,43            |
| 218810104001                          | IRRF SERVIDORES  | 15.160,98         | 21.542,53                 | 206.412,71           |
| 218810104002                          | IRRF PF/PJ   | 1.141,16          |                           | 11.909,94            |
| 218810105001                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR     | 227,72            |                           | 1.820,27             |
| 218810105002                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO             | 186,67            |                           | 7.195,52             |
| 218810109000                          | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                       |                   |                           | 1.223,75             |
| 218810116000                          | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                          |                   |                           | 1.454,94             |
| 218810199008                          | SISMAPKI   | 97,68             |                           | 1.087,22             |
| 218810199025                          | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL          | 9.674,41          |                           | 113.214,27           |
| 218810199026                          | TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO                                 | 980,86            |                           | 7.608,95             |
| 218810199999                          | OUTROS CONSIGNATÁRIOS  |                   |                           | 221,48               |
| <b>Total Geral</b>                    |  | <b>255.187,27</b> | <b>21.542,53</b>          | <b>872.521,90</b>    |



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

Emissão: 31/01/2020 13:47:46

| Descrição                                       | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b>                                   |            |                    |               |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 453.545,56 |                    | 4.216.059,20  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 255.187,27 | 21.542,53          | 872.521,90    |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |            |                    |               |
| SUBTOTAL  | 708.732,83 | 21.542,53          | 5.088.581,10  |
| SALDO DISPONÍVEL                                | 729,21     |                    | 729,21        |
| TOTAL GERAL                                     | 709.462,04 | 21.542,53          | 5.089.310,31  |