



**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.618.430/0001-34**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2020**

Emissão: 31/01/2020 15:42:53

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111020000	F CONTA ÚNICA						
11111900001	F BANESTES	139.578,42		349.523,15	351.530,87	137.570,70	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75,15		15.253,73	15.229,60	99,28	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	194,48		243,10	388,96	48,62	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.350,63		2.829,97	2.701,26	1.479,34	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.630,34				10.630,34	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	823.736,22				823.736,22	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		753,73	226.421,35	225.667,62		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			927,21	927,21		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			45.107,70	45.107,70		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			68.623,67	68.623,67		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.493,73	1.493,73		
217919900000	P OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.254.744,72				1.254.744,72
218810102001	F INSS SERVIDORES		38.323,06	38.873,66	40.641,89		40.091,29
218810104001	F IRRF SERVIDORES		103.673,98	26.111,23	15.589,38		93.152,13
218810104002	F IRRF PF/PJ						
218810105999	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		640,00				640,00
218810109000	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS				420,10		420,10
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		518,42	80,70			437,72
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		733,97	266,28	266,28		733,97
218810199008	F SISMAPKI		89,18	267,56	178,38		
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL		323,03	14.934,26	14.611,23		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.267,22	123,80			19.143,42
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.548.743,03				4.548.743,03	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.039.185,39				4.039.185,39
311110131000	P SUBSÍDIOS			74.697,48		74.697,48	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	212.475,88		150.970,14		363.446,02	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			45.107,70		45.107,70	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.000,00				6.000,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.777,68				9.777,68	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	372,87		347,40		720,27	
332310500000	P PUBLICIDADE	928,21				928,21	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.456,64		1.360,47		4.817,11	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	42.400,00		45.066,67		87.466,67	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	179,76		94,92		274,68	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.917,37		21.754,21		28.671,58	
342310301000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.493,73		1.493,73	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS			927,21		927,21	



**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.618.430/0001-34**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2020**

Emissão: 31/01/2020 15:42:53

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		349.523,15		349.523,15		699.046,30
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		241,39				241,39
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.312.124,88				5.312.124,88	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	509.044,58		344.637,21		853.681,79	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	50.207,08				50.207,08	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	75.676,32				75.676,32	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	241,39				241,39	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.803.080,30	344.637,21			4.458.443,09
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		243.393,44	320.454,62		344.637,21	267.576,03
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		753,73	321.208,35		320.454,62	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		264.897,41			321.208,35	586.105,76
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		243.393,44	320.454,62		344.637,21	267.576,03
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		753,73	321.208,35		320.454,62	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		264.897,41			321.208,35	586.105,76
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		21.769,23	21.365,31		21.365,31	21.769,23
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			21.365,31		21.365,31	
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		19.924,78			21.365,31	41.290,09
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		84.189,39	21.365,31			62.824,08
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		241,39				241,39
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	56.145,54		9.310,92		65.456,46	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	121.286,28				121.286,28	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	349.523,15		349.523,15		699.046,30	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	72.689,60		1.527,96		1.545,11	72.672,45
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.312.124,88				5.312.124,88	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.194.277,83				4.194.277,83	
812310201000	C A EXECUTAR		56.145,54	1.493,73		9.310,92	63.962,73
812310202000	C EXECUTADOS					1.493,73	1.493,73
812310301000	C A EXECUTAR		121.286,28				121.286,28
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	288.286,58		366.002,52		349.523,15	304.765,95
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		265.162,67	341.819,93		366.002,52	289.345,26
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		753,73	342.573,66		341.819,93	
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		163.568,86	61.080,50		52.130,27	154.618,63
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		281.014,07			351.506,74	632.520,81
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.803.080,30	344.637,21			4.458.443,09
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		509.044,58			344.637,21	853.681,79
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.844.754,68	349.523,15			3.495.231,53
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		349.523,15			349.523,15	699.046,30
<b>Total Geral :</b>		<b>22.149.645,35</b>	<b>22.149.645,35</b>	<b>5.337.090,05</b>	<b>5.337.090,05</b>	<b>23.209.398,04</b>	<b>23.209.398,04</b>



**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.618.430/0001-34**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2020**

Emissão: 31/01/2020 15:42:53

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

--	--	--	--	--	--	--