



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

Emissão: 31/01/2020 16:21:32

|              | Descrição  | Saldo Inicial |              | Movimentação |            | Saldo Atual  |              |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|              |  | Débito        | Crédito      | Débitos      | Créditos   | Débito       | Crédito      |
| 11111020000  | F CONTA ÚNICA  |               |              |              |            |              |              |
| 11111900001  | F BANESTES   | 137.570,70    |              | 349.523,15   | 372.090,66 | 115.003,19   |              |
| 11111900003  | F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                      | 99,28         |              | 16.050,00    | 16.052,36  | 96,92        |              |
| 113110101000 | P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO                          | 1.200,56      |              |              |            | 1.200,56     |              |
| 11381080000  | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     | 48,62         |              | 48,62        | 97,24      |              |              |
| 11381090000  | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.479,34      |              | 2.021,76     | 2.958,68   | 542,42       |              |
| 11561010000  | P MATERIAL DE CONSUMO  | 10.630,34     |              | 2.030,84     |            | 12.661,18    |              |
| 123119999000 | P OUTROS BENS MOVEIS   | 823.736,22    |              |              |            | 823.736,22   |              |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                          |               |              | 232.642,52   | 232.642,52 |              |              |
| 21131010000  | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                             |               |              |              |            |              |              |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES          |               |              | 49.286,75    | 49.286,75  |              |              |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                          |               |              | 54.360,68    | 54.360,68  |              |              |
| 213110102000 | F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                              |               |              | 2.030,84     | 2.030,84   |              |              |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR  |               |              | 11.774,54    | 11.774,54  |              |              |
| 217919900000 | P OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                               |               | 1.254.744,72 |              |            |              | 1.254.744,72 |
| 218810102001 | F INSS SERVIDORES  |               | 40.091,29    | 42.291,20    | 42.673,53  |              | 40.473,62    |
| 218810102003 | F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO                                  |               |              |              | 9,00       |              | 9,00         |
| 218810104001 | F IRRF SERVIDORES  |               | 93.152,13    | 15.589,38    | 15.700,55  |              | 93.263,30    |
| 218810104002 | F IRRF PE/PJ   |               |              | 50,20        | 1.090,96   |              | 1.040,76     |
| 218810105001 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR     |               |              |              | 360,17     |              | 360,17       |
| 218810105002 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO             |               |              |              | 213,34     |              | 213,34       |
| 218810105999 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  |               | 640,00       |              |            |              | 640,00       |
| 218810109000 | F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                       |               | 420,10       | 420,10       | 420,10     |              | 420,10       |
| 218810113000 | F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             |               | 437,72       |              |            |              | 437,72       |
| 218810116000 | F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                          |               | 733,97       | 524,54       | 524,54     |              | 733,97       |
| 218810199008 | F SISMAPKI   |               |              |              | 97,68      |              | 97,68        |
| 218810199025 | F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL          |               |              | 14.210,70    | 14.210,70  |              |              |
| 218810199999 | F OUTROS CONSIGNATÁRIOS  |               | 19.143,42    | 97,68        |            |              | 19.045,74    |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR  |               |              | 25.100,00    | 25.100,00  |              |              |
| 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                                       | 363.446,02    |              | 232.642,52   |            | 596.088,54   |              |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                         | 45.107,70     |              | 49.286,75    |            | 94.394,45    |              |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 6.000,00      |              | 25.100,00    |            | 31.100,00    |              |
| 332212100000 | P LOCACOES   |               |              | 10.107,20    |            | 10.107,20    |              |
| 332219900000 | P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                  | 9.777,68      |              | 1.493,73     |            | 11.271,41    |              |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO  | 720,27        |              | 366,25       |            | 1.086,52     |              |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE  | 928,21        |              |              |            | 928,21       |              |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.   | 4.817,11      |              | 1.675,28     |            | 6.492,39     |              |
| 332310900000 | P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                      | 87.466,67     |              | 44.240,00    |            | 131.706,67   |              |



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

Emissão: 31/01/2020 16:21:32

|             | Descrição  | Saldo Inicial |              | Movimentação |            | Saldo Atual  |              |
|-------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|             |  | Débito        | Crédito      | Débitos      | Créditos   | Débito       | Crédito      |
| 33231120000 | P SERVIÇOS DE TRANSPORTE   |               | 274,68       |              | 237,26     |              | 511,94       |
| 33231990000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   |               | 28.671,58    |              | 7.841,89   |              | 36.513,47    |
| 34231020200 | P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                           |               |              |              | 173,61     |              | 173,61       |
| 34231030100 | P MULTAS INEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA                            |               | 1.493,73     |              |            |              | 1.493,73     |
| 39411010000 | P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS   |               | 927,21       |              |            |              | 927,21       |
| 45112010001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL   |               |              | 699.046,30   |            | 349.523,15   | 1.048.569,45 |
| 46411000000 | P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                            |               |              | 241,39       |            |              | 241,39       |
| 52211010000 | O CREDITO INICIAL  | 5.312.124,88  |              |              |            | 5.312.124,88 |              |
| 52292010100 | O EMISSAO DE EMPENHOS  | 853.681,79    |              | 368.790,34   |            | 1.222.472,13 |              |
| 53110000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS   | 50.207,08     |              |              |            | 50.207,08    |              |
| 53120000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES                                       | 75.676,32     |              |              |            | 75.676,32    |              |
| 53170000000 | O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                                      |               |              |              |            |              |              |
| 53220000000 | O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES   |               | 241,39       |              |            | 241,39       |              |
| 62211000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL   |               | 4.458.443,09 | 368.790,34   |            |              | 4.089.652,75 |
| 62213010000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |               | 267.576,03   | 368.041,57   | 368.790,34 |              | 268.324,80   |
| 62213030000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  |               |              | 368.041,57   | 368.041,57 |              |              |
| 62213040000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   |               | 586.105,76   |              | 368.041,57 |              | 954.147,33   |
| 62292010100 | O EMPENHOS A LIQUIDAR  |               | 267.576,03   | 368.041,57   | 368.790,34 |              | 268.324,80   |
| 62292010300 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  |               |              | 368.041,57   | 368.041,57 |              |              |
| 62292010400 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  |               | 586.105,76   |              | 368.041,57 |              | 954.147,33   |
| 63110000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  |               | 21.769,23    | 7.153,76     |            |              | 14.615,47    |
| 63120000000 | O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO   |               |              |              |            |              |              |
| 63130000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  |               |              | 7.153,76     | 7.153,76   |              |              |
| 63140000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   |               | 41.290,09    |              | 7.153,76   |              | 48.443,85    |
| 63171000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO                            |               |              |              |            |              |              |
| 63199000000 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP   |               | 62.824,08    |              |            |              | 62.824,08    |
| 63210000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR   |               |              |              |            |              |              |
| 63299000000 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP   |               | 241,39       |              |            |              | 241,39       |
| 71231020000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 65.456,46     |              |              |            | 65.456,46    |              |
| 71231030000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS  | 121.286,28    |              |              |            | 121.286,28   |              |
| 72111000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS  | 699.046,30    |              | 349.523,15   |            | 1.048.569,45 |              |
| 72113000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  | 72.672,45     |              | 542,42       | 1.527,96   | 71.686,91    |              |
| 72211010000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           | 5.312.124,88  |              |              |            | 5.312.124,88 |              |
| 72211020000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                   | 4.194.277,83  |              |              |            | 4.194.277,83 |              |
| 81231020100 | C A EXECUTAR   |               | 63.962,73    | 4.081,55     |            |              | 59.881,18    |
| 81231020200 | C EXECUTADOS   |               | 1.493,73     |              | 4.081,55   |              | 5.575,28     |
| 81231030100 | C A EXECUTAR   |               | 121.286,28   | 10.107,20    |            |              | 111.179,08   |
| 81231030200 | C EXECUTADOS   |               |              |              | 10.107,20  |              | 10.107,20    |
| 82111010000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 304.765,95    |              | 368.790,34   | 349.523,15 | 324.033,14   |              |
| 82112010000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR |               | 289.345,26   | 375.195,33   | 368.790,34 |              | 282.940,27   |
| 82113010000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |               |              | 375.195,33   | 375.195,33 |              |              |
| 82113020000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |               | 154.618,63   | 52.038,20    | 54.154,97  |              | 156.735,40   |
| 82114000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA                             |               | 632.520,81   |              | 372.093,02 |              | 1.004.613,83 |
| 82211010100 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER            |               | 4.458.443,09 | 368.790,34   |            |              | 4.089.652,75 |



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

Emissão: 31/01/2020 16:21:32

|                      | Descrição  | Saldo Inicial |               | Movimentação |              | Saldo Atual   |               |
|----------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                      |  | Débito        | Crédito       | Débitos      | Créditos     | Débito        | Crédito       |
| 822110102000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA |               | 853.681,79    |              | 368.790,34   |               | 1.222.472,13  |
| 822110201000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER        |               | 3.495.231,53  | 349.523,15   |              |               | 3.145.708,38  |
| 822110202000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA         |               | 699.046,30    |              | 349.523,15   |               | 1.048.569,45  |
| <b>Total Geral :</b> |  | 23.209.398,04 | 23.209.398,04 | 5.669.059,48 | 5.669.059,48 | 24.297.633,10 | 24.297.633,10 |