



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

Emissão: 31/01/2020 12:33:16

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111020000	F CONTA ÚNICA						
11111900001	F BANESTES	111.786,36		349.523,15	354.276,37	107.033,14	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	88,02		8.120,57	8.162,07	46,52	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO						
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	15.233,08		1.287,74		16.520,82	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.290,00				1.290,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.950,56		5.950,56	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	823.736,22				823.736,22	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			227.588,01	227.588,01		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			927,21	927,21		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		30,00	49.038,15	49.038,15		30,00
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			21.430,82	21.430,82		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			56.400,93	56.400,93		
217919900000	P OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.254.744,72				1.254.744,72
218810102001	F INSS SERVIDORES		40.308,27	21.417,73	21.504,12	40.394,66	
218810102003	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		73,62			73,62	
218810104001	F IRRF SERVIDORES		92.715,09	15.152,34	15.152,34	92.715,09	
218810104002	F IRRF PF/PJ			1.090,96	1.090,96		
218810105001	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR		266,66			266,66	
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	
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		437,72			437,72	
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		733,97			733,97	
218810199008	F SISMAPKI		97,68	97,68	97,68	97,68	
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL			12.561,11	12.561,11		
218810199026	F TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO		1.723,79		980,86	2.704,65	
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.045,74			19.045,74	
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	1.066.302,57		222.541,17		1.288.843,74	
311210122000	P 13. SALARIO			5.046,84		5.046,84	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	193.929,29		49.038,15		242.967,44	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.100,00				31.100,00	
332212100000	P LOCACOES	10.107,20		10.107,20		20.214,40	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	34.473,27		1.493,73		35.967,00	



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

Emissão: 31/01/2020 12:33:16

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.668,67		242,02		1.910,69	
332310500000	P PUBLICIDADE	928,21				928,21	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.453,09				3.453,09	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.911,98		2.745,32		10.657,30	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	221.146,67				221.146,67	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	511,94				511,94	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.663,82		11.205,18		57.869,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			44.800,00		44.800,00	
342310202000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	173,61				173,61	
342310301000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.493,73				1.493,73	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	1.854,43		927,21		2.781,64	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.747.615,75		349.523,15		2.097.138,90
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	1.920.765,25		326.818,68		2.247.583,93	
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		3.391.359,63	326.818,68			3.064.540,95
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		265.317,92	355.385,12	326.818,68		236.751,48
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		30,00	355.385,12	355.385,12		30,00
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.655.417,33		355.385,12		2.010.802,45
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		265.317,92	355.385,12	326.818,68		236.751,48
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		30,00	355.385,12	355.385,12		30,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.655.417,33		355.385,12		2.010.802,45
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		13.130,44				13.130,44
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		49.928,88				49.928,88
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		62.824,08				62.824,08
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		241,39				241,39
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	95.250,63				95.250,63	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	121.286,28				121.286,28	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.747.615,75		349.523,15		2.097.138,90	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.144,49				71.144,49	
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		73.084,87	13.824,05			59.260,82
812310202000	C EXECUTADOS		22.165,76		13.824,05		35.989,81
812310301000	C A EXECUTAR		90.964,68	10.107,20			80.857,48
812310302000	C EXECUTADOS		30.321,60		10.107,20		40.428,80



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

Emissão: 31/01/2020 12:33:16

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	323.279,96		326.818,68	349.523,15	300.575,49	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		278.448,36	355.385,12	326.818,68		249.881,92
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30,00	355.385,12	355.385,12		30,00
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		156.675,98	50.319,82	51.387,07		157.743,23
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.706.885,86		354.317,87		2.061.203,73
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.391.359,63	326.818,68			3.064.540,95
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.920.765,25		326.818,68		2.247.583,93
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.446.662,08	349.523,15			2.097.138,93
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.747.615,75		349.523,15		2.097.138,90
Total Geral :		26.422.487,97	26.422.487,97	5.331.616,59	5.331.616,59	27.426.715,73	27.426.715,73