



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

Emissão: 31/01/2020 12:45:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111020000	F CONTA ÚNICA						
11111900001	F BANESTES	107.033,14		349.523,15	360.831,02	95.725,27	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46,52		6.150,00	6.186,00	10,52	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			2.037,74		2.037,74	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO						
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.520,82		5.143,00		21.663,82	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.290,00				1.290,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.950,56				5.950,56	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	823.736,22				823.736,22	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			224.207,69	224.207,69		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.037,74	2.037,74		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			384,39	384,39		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		30,00	49.287,67	49.287,67		30,00
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			59.127,47	59.127,47		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			11.949,47	11.949,47		
217919900000	P OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.254.744,72				1.254.744,72
218810102001	F INSS SERVIDORES		40.394,66	21.504,12	21.431,11	40.321,65	
218810102003	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		73,62		401,50	475,12	
218810104001	F IRRF SERVIDORES		92.715,09	15.152,34	15.922,53	93.485,28	
218810104002	F IRRF PF/PJ			1.090,96	1.090,96		
218810105001	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR		266,66		613,34	880,00	
218810105002	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO		213,34		3.835,50	4.048,84	
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		2.704,65	1.723,79	980,86	1.961,72	
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.045,74			19.045,74	
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			18.677,18	18.677,18		
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	1.288.843,74		224.207,69		1.513.051,43	
311210122000	P 13. SALARIO	5.046,84				5.046,84	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	242.967,44		49.287,67		292.255,11	



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

Emissão: 31/01/2020 12:45:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.100,00				31.100,00	
332212100000	P LOCACOES	20.214,40		10.107,20		30.321,60	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	35.967,00		1.842,27		37.809,27	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.910,69		459,08		2.369,77	
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.	10.657,30		1.398,49		12.055,79	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	221.146,67		46.213,33		267.360,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	511,94				511,94	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.869,00		5.913,57		63.782,57	
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	2.781,64		384,39		3.166,03	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			18.677,18		18.677,18	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.097.138,90		349.523,15		2.446.662,05
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	2.247.583,93		340.702,61		2.588.286,54	
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		3.064.540,95	340.702,61			2.723.838,34
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		236.751,48	365.671,61	340.702,61		211.782,48
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		30,00	365.671,61	365.671,61		30,00
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.010.802,45		365.671,61		2.376.474,06
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		236.751,48	365.671,61	340.702,61		211.782,48
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		30,00	365.671,61	365.671,61		30,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.010.802,45		365.671,61		2.376.474,06
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	2.097.138,90		351.560,89		2.448.699,79	
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	



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

Emissão: 31/01/2020 12:45:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310201000	C A EXECUTAR		59.260,82	7.355,34		51.905,48	
812310202000	C EXECUTADOS		35.989,81		7.355,34	43.345,15	
812310301000	C A EXECUTAR		80.857,48	10.107,20		70.750,28	
812310302000	C EXECUTADOS		40.428,80		10.107,20	50.536,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	300.575,49		340.702,61	351.560,89	289.717,21	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		249.881,92	365.671,61	340.702,61	224.912,92	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30,00	365.671,61	365.671,61	30,00	
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		157.743,23	52.130,00	56.934,59	162.547,82	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.061.203,73		360.867,02	2.422.070,75	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.064.540,95	340.702,61		2.723.838,34	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.247.583,93		340.702,61	2.588.286,54	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.097.138,93	349.523,15		1.747.615,78	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.097.138,90		349.523,15	2.446.662,05	
<b>Total Geral :</b>		27.426.715,73	27.426.715,73	5.466.663,05	5.466.663,05	28.462.448,69	28.462.448,69