



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

Emissão: 31/01/2020 13:10:31

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111020000	F CONTA ÚNICA						
11111900001	F BANESTES	101.709,80		349.523,15	348.933,51	102.299,44	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,53		8.930,00	8.869,85	65,68	
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	22.711,02		2.723,83		25.434,85	
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			223.015,42	223.015,42		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			5.899,07	5.899,07		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			440,42	440,42		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		30,00	49.410,53	49.410,53		30,00
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			54.658,49	54.658,49		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			10.107,20	10.107,20		
217919900000	P OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.254.744,72				1.254.744,72
218810102001	F INSS SERVIDORES		40.141,08		21.388,89		61.529,97
218810102003	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		484,36		73,96		558,32
218810104001	F IRRF SERVIDORES		92.678,10	36.657,88	11.080,53		67.100,75
218810104002	F IRRF PF/PJ			1.090,96	5.113,00		4.022,04
218810105001	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR		880,00				880,00
218810105002	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO		3.782,15	559,99			3.222,16
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	177,52	177,52		733,97
218810199008	F SISMAPKI		97,68	97,68	97,68		97,68
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL		2.876,33	5.752,66	2.876,33		
218810199026	F TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO		2.942,58		980,86		3.923,44
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.045,74				19.045,74
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			2.794,31	2.794,31		
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	1.737.447,57		223.015,42		1.960.462,99	
311210122000	P 13. SALARIO	10.686,00		5.899,07		16.585,07	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	341.821,78		49.410,53		391.232,31	



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

Emissão: 31/01/2020 13:10:31

	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	40.428,80		10.107,20		50.536,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	37.809,27				37.809,27	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.369,77		223,17		2.592,94	
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.	12.055,79		174,91		12.230,70	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	312.933,33		44.773,33		357.706,66	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	511,94		146,78		658,72	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.025,69		6.616,47		78.642,16	
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	3.606,45		440,42		4.046,87	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	19.819,54		2.794,31		22.613,85	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.796.185,20		349.523,15		3.145.708,35
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	2.915.428,06		325.692,29		3.241.120,35	
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		2.396.696,82	325.692,29			2.071.004,53
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		192.768,40	346.325,44	325.692,29		172.135,25
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		30,00	346.325,44	346.325,44		30,00
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.722.629,66				3.068.955,10
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		192.768,40	346.325,44	325.692,29		172.135,25
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		30,00	346.325,44	346.325,44		30,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.722.629,66				3.068.955,10
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	2.798.222,94		349.523,15		3.147.746,09	
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 - SETEMBRO DE 2020

Emissão: 31/01/2020 13:10:31

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310201000	C A EXECUTAR		42.735,36	8.236,90		34.498,46	
812310202000	C EXECUTADOS		52.515,27		8.236,90	60.752,17	
812310301000	C A EXECUTAR		60.643,08	10.107,20		50.535,88	
812310302000	C EXECUTADOS		60.643,20		10.107,20	70.750,40	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	267.335,58		325.692,29	349.523,15	243.504,72	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		205.898,84	346.325,44	325.692,29	185.265,69	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30,00	346.325,44	346.325,44	30,00	
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		165.159,81	44.336,69	41.788,77	162.611,89	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.765.614,36		348.873,36	3.114.487,72	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.396.696,82	325.692,29		2.071.004,53	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.915.428,06		325.692,29	3.241.120,35	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.398.092,63	349.523,15		1.048.569,48	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.796.185,20		349.523,15	3.145.708,35	
Total Geral :		29.468.866,87	29.468.866,87	5.237.889,61	5.237.889,61	30.467.226,68	30.467.226,68