



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.247.236,32	
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	4.247.236,32	
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS	4.247.236,32	
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS			RECURSOS VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REM			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REM		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇÃ			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇÃ		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERA			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERA		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL			RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 100 RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 100 RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.194.277,80		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.194.277,80				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	855.065,14		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	872.521,90	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.034,72		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	53.677,90	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	142,40		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	816.657,04		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	811.613,02	
INSS SERVIDORES	467.441,25		INSS SERVIDORES	446.646,54	
INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO	13.570,85		INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO	12.817,43	
IRRF SERVIDORES	184.456,62		IRRF SERVIDORES	206.412,71	
IRRF PF/PJ	15.982,18		IRRF PF/PJ	11.909,94	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	2.433,61		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	1.820,27	



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO	6.582,18		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO	7.195,52	
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.643,85		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.223,75	
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.454,94		RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.454,94	
SISMAPKI	1.163,68		SISMAPKI	1.087,22	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	113.214,27		EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL	113.214,27	
TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO	8.589,81		TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO	7.608,95	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	123,80		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	221,48	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.230,98		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.230,98	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	486,20		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	486,20	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.744,78		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.744,78	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	71.144,49		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	729,21	71.144,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.144,49		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	729,21	71.144,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.144,49		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	729,21	71.144,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.120.487,43		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.120.487,43	71.144,49