



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

Emissão: 31/01/2020 15:15:37

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA	71.144,49			71.144,49		
111111900001	F BANESTES			420.599,25	281.020,83	139.578,42	
111111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			83.594,49	83.519,34	75,15	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			1.200,56		1.200,56	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			194,48		194,48	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			1.350,63		1.350,63	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.763,39		1.866,95		10.630,34	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	823.736,22				823.736,22	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			212.922,71	213.676,44		753,73
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		241,39	65.404,46	65.163,07		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			736,41	736,41		
217919900000	P OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.254.744,72				1.254.744,72
218810102001	F INSS SERVIDORES		18.886,23		19.436,83		38.323,06
218810104001	F IRRF SERVIDORES		118.293,59	27.041,92	12.422,31		103.673,98
218810104002	F IRRF PF/PJ			1.000,34	1.000,34		
218810105999	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		640,00				640,00
218810109000	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			383,55	383,55		
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		518,42				518,42
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		733,97	397,84	397,84		733,97
218810199008	F SISMAPKI				89,18		89,18
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL			15.037,52	15.360,55		323,03
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.143,42		123,80		19.267,22
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			6.000,00	6.000,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.456.305,20			5.456.305,20		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.052.558,11	5.601.301,14		4.548.743,03	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.995,94			144.995,94		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.039.185,39	4.039.185,39			4.039.185,39
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				4.039.185,39		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			212.475,88		212.475,88	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			6.000,00		6.000,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			9.777,68		9.777,68	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			372,87		372,87	
332310500000	P PUBLICIDADE			928,21		928,21	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			3.456,64		3.456,64	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			42.400,00		42.400,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			179,76		179,76	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			6.917,37		6.917,37	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				349.523,15		349.523,15
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			509.044,58		509.044,58	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			50.207,08		50.207,08	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	62.833,41		12.842,91		75.676,32	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	50.207,08			50.207,08		



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

Emissão: 31/01/2020 15:15:37

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	241,39				241,39	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			509.044,58	5.312.124,88		4.803.080,30
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			265.651,14	509.044,58		243.393,44
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			264.897,41	265.651,14		753,73
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				264.897,41		264.897,41
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			265.651,14	509.044,58		243.393,44
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			264.897,41	265.651,14		753,73
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				264.897,41		264.897,41
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		46.258,89	104.114,17	79.624,51		21.769,23
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		16.574,52	16.574,52			
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			19.924,78	19.924,78		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				19.924,78		19.924,78
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		50.207,08	50.207,08			
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				84.189,39		84.189,39
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		241,39	241,39			
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				241,39		241,39
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS			56.145,54		56.145,54	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÊIS			121.286,28		121.286,28	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			349.523,15		349.523,15	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.144,49		1.545,11		72.689,60	
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				56.145,54		56.145,54
812310301000	C A EXECUTAR				121.286,28		121.286,28
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	215.136,43		509.044,58	435.894,43	288.286,58	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		127.823,90	371.705,81	509.044,58		265.162,67
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		241,39	285.063,58	285.575,92		753,73
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		158.215,63	43.861,17	49.214,40		163.568,86
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				281.014,07		281.014,07
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			509.044,58	5.312.124,88		4.803.080,30
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				509.044,58		509.044,58
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			349.523,15	4.194.277,83		3.844.754,68
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				349.523,15		349.523,15
Total Geral :		6.904.508,04	6.904.508,04	30.509.294,78	30.509.294,78	22.149.645,35	22.149.645,35