



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

Emissão: 31/01/2020 16:21:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111020000	F CONTA ÚNICA						
11111900001	F BANESTES	137.570,70		349.523,15	372.090,66	115.003,19	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99,28		16.050,00	16.052,36	96,92	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	48,62		48,62	97,24		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.479,34		2.021,76	2.958,68	542,42	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.630,34		2.030,84		12.661,18	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	823.736,22				823.736,22	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			232.642,52	232.642,52		
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			49.286,75	49.286,75		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			54.360,68	54.360,68		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			2.030,84	2.030,84		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			11.774,54	11.774,54		
217919900000	P OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.254.744,72				1.254.744,72
218810102001	F INSS SERVIDORES		40.091,29	42.291,20	42.673,53		40.473,62
218810102003	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO				9,00		9,00
218810104001	F IRRF SERVIDORES		93.152,13	15.589,38	15.700,55		93.263,30
218810104002	F IRRF PE/PJ			50,20	1.090,96		1.040,76
218810105001	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR				360,17		360,17
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	420,10		420,10
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		437,72				437,72
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		733,97	524,54	524,54		733,97
218810199008	F SISMAPKI				97,68		97,68
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL			14.210,70	14.210,70		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.143,42	97,68			19.045,74
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			25.100,00	25.100,00		
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	363.446,02		232.642,52		596.088,54	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	45.107,70		49.286,75		94.394,45	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.000,00		25.100,00		31.100,00	
332212100000	P LOCACOES			10.107,20		10.107,20	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.777,68		1.493,73		11.271,41	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	720,27		366,25		1.086,52	
332310500000	P PUBLICIDADE	928,21				928,21	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.817,11		1.675,28		6.492,39	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	87.466,67		44.240,00		131.706,67	



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

Emissão: 31/01/2020 16:21:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33231120000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE		274,68		237,26		511,94
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		28.671,58		7.841,89		36.513,47
342310202000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				173,61		173,61
342310301000	P MULTAS INEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.493,73				1.493,73
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS		927,21				927,21
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			699.046,30		349.523,15	1.048.569,45
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	853.681,79		368.790,34			1.222.472,13
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		4.458.443,09	368.790,34			4.089.652,75
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		267.576,03	368.041,57		368.790,34	268.324,80
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			368.041,57		368.041,57	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		586.105,76				954.147,33
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		267.576,03	368.041,57		368.790,34	268.324,80
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			368.041,57		368.041,57	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		586.105,76			368.041,57	954.147,33
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		21.769,23	7.153,76			14.615,47
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			7.153,76		7.153,76	
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		41.290,09			7.153,76	48.443,85
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	65.456,46					65.456,46
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	121.286,28					121.286,28
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	699.046,30		349.523,15			1.048.569,45
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	72.672,45		542,42		1.527,96	71.686,91
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		63.962,73	4.081,55			59.881,18
812310202000	C EXECUTADOS		1.493,73			4.081,55	5.575,28
812310301000	C A EXECUTAR		121.286,28	10.107,20			111.179,08
812310302000	C EXECUTADOS					10.107,20	10.107,20
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	304.765,95		368.790,34	349.523,15		324.033,14
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		289.345,26	375.195,33		368.790,34	282.940,27
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			375.195,33		375.195,33	
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		154.618,63	52.038,20		54.154,97	156.735,40
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		632.520,81			372.093,02	1.004.613,83
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.458.443,09	368.790,34			4.089.652,75



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

Emissão: 31/01/2020 16:21:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		853.681,79		368.790,34		1.222.472,13
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.495.231,53	349.523,15			3.145.708,38
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		699.046,30		349.523,15		1.048.569,45
Total Geral :		23.209.398,04	23.209.398,04	5.669.059,48	5.669.059,48	24.297.633,10	24.297.633,10