



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

Emissão: 31/01/2020 16:33:47

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA						
111111900001	F BANESTES	115.003,19		349.523,15	358.102,52	106.423,82	
111111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96,92		6.146,12	6.146,12	96,92	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO						
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	542,42		542,42	1.084,84		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	12.661,18				12.661,18	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	823.736,22				823.736,22	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			242.317,01	243.509,96		1.192,95
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			463,61	463,61		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			50.107,12	50.137,12		30,00
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			53.004,33	53.004,33		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			11.600,93	11.600,93		
217919900000	P OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.254.744,72				1.254.744,72
218810102001	F INSS SERVIDORES		40.473,62	21.527,93	21.478,88		40.424,57
218810102003	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		9,00		64,62		73,62
218810104001	F IRRF SERVIDORES		93.263,30	15.700,55	15.152,34		92.715,09
218810104002	F IRRF PE/PJ		1.040,76	2.131,72	1.090,96		
218810105001	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR		360,17	360,17	270,36		270,36
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				733,97
218810199008	F SISMAPKI		97,68	97,68	97,68		97,68
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL			12.533,79	13.045,06		511,27
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.045,74				19.045,74
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	596.088,54		243.509,96		839.598,50	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	94.394,45		50.137,12		144.531,57	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.100,00				31.100,00	
332212100000	P LOCACOES	10.107,20				10.107,20	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.271,41		11.600,93		22.872,34	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.086,52		320,71		1.407,23	
332310500000	P PUBLICIDADE	928,21				928,21	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.953,09		1.953,09	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.492,39		1.419,59		7.911,98	



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

Emissão: 31/01/2020 16:33:47

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	131.706,67		43.920,00		175.626,67	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	511,94				511,94	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.513,47		5.390,94		41.904,41	
342310202000	P MULTAS DEDUTÍVEIS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173,61				173,61	
342310301000	P MULTAS INDEDUTÍVEIS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.493,73				1.493,73	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	927,21		463,61		1.390,82	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.048.569,45		349.523,15		1.398.092,60
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		241,39				241,39
522110100000	O CRÉDITO INICIAL	5.312.124,88				5.312.124,88	
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS	1.222.472,13		368.574,94		1.591.047,07	
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	50.207,08				50.207,08	
531200000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.676,32				75.676,32	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,39				241,39	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.089.652,75	368.574,94			3.721.077,81
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		268.324,80	358.715,95	368.574,94		278.183,79
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			357.493,00	358.715,95		1.222,95
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		954.147,33		357.493,00		1.311.640,33
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		268.324,80	358.715,95	368.574,94		278.183,79
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			357.493,00	358.715,95		1.222,95
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		954.147,33		357.493,00		1.311.640,33
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.615,47				14.615,47
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		48.443,85				48.443,85
631710000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
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		29.794,17		95.250,63	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	121.286,28				121.286,28	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.048.569,45		349.523,15		1.398.092,60	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.686,91			542,42	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	
812310201000	C A EXECUTAR		59.881,18	6.573,47	29.794,17		83.101,88
812310202000	C EXECUTADOS		5.575,28		6.573,47		12.148,75
812310301000	C A EXECUTAR		111.179,08	10.107,20			101.071,88
812310302000	C EXECUTADOS		10.107,20		10.107,20		20.214,40
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	324.033,14		368.574,94	349.523,15	343.084,93	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		282.940,27	358.715,95	368.574,94		292.799,26
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			357.493,00	358.715,95		1.222,95
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		156.735,40	52.771,94	51.620,00		155.583,46
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.004.613,83		358.102,52		1.362.716,35



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

Emissão: 31/01/2020 16:33:47

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.089.652,75	368.574,94			3.721.077,81
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.222.472,13		368.574,94		1.591.047,07
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.145.708,38	349.523,15			2.796.185,23
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.048.569,45		349.523,15		1.398.092,60
Total Geral :		24.297.633,10	24.297.633,10	5.546.412,27	5.546.412,27	25.413.628,89	25.413.628,89