



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

Emissão: 31/01/2020 16:45:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA						
11111900001	F BANESTES	106.423,82		349.523,15	344.160,61	111.786,36	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96,92		6.750,00	6.758,90	88,02	
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						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	12.661,18		2.571,90		15.233,08	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			1.290,00		1.290,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	823.736,22				823.736,22	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.192,95	227.897,02	226.704,07		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			463,61	463,61		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		30,00	49.397,72	49.397,72		30,00
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			54.417,72	54.417,72		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			1.485,03	1.485,03		
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		40.424,57	21.534,03	21.417,73		40.308,27
218810102003	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		73,62				73,62
218810104001	F IRRF SERVIDORES		92.715,09	15.152,34	15.152,34		92.715,09
218810104002	F IRRF PE/PJ			1.090,96	1.090,96		
218810105001	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR		270,36	3,70			266,66
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
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		511,27	13.072,38	12.561,11		
218810199026	F TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO				1.723,79		1.723,79
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	839.598,50		226.704,07		1.066.302,57	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	144.531,57		49.397,72		193.929,29	
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	22.872,34		11.600,93		34.473,27	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.407,23		261,44		1.668,67	
332310500000	P PUBLICIDADE	928,21				928,21	



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

Emissão: 31/01/2020 16:45:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.953,09		1.500,00		3.453,09	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.911,98				7.911,98	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	175.626,67		45.520,00		221.146,67	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	511,94				511,94	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.904,41		4.759,41		46.663,82	
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	1.390,82		463,61		1.854,43	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.398.092,60		349.523,15		1.747.615,75
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	1.591.047,07		329.718,18		1.920.765,25	
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		3.721.077,81	329.718,18			3.391.359,63
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		278.183,79	342.584,05	329.718,18		265.317,92
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.222,95	343.777,00	342.584,05		30,00
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.311.640,33		343.777,00		1.655.417,33
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		278.183,79	342.584,05	329.718,18		265.317,92
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.222,95	343.777,00	342.584,05		30,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.311.640,33		343.777,00		1.655.417,33
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.615,47	1.485,03			13.130,44
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.485,03	1.485,03		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		48.443,85		1.485,03		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	1.398.092,60		349.523,15		1.747.615,75	
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	
812310201000	C A EXECUTAR		83.101,88	10.017,01			73.084,87
812310202000	C EXECUTADOS		12.148,75		10.017,01		22.165,76
812310301000	C A EXECUTAR		101.071,88	10.107,20			90.964,68
812310302000	C EXECUTADOS		20.214,40		10.107,20		30.321,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	343.084,93		329.718,18	349.523,15	323.279,96	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		292.799,26	344.069,08	329.718,18		278.448,36
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.222,95	345.262,03	344.069,08		30,00



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

Emissão: 31/01/2020 16:45:12

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		155.583,46	50.951,09	52.043,61		156.675,98
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.362.716,35		344.169,51		1.706.885,86
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.721.077,81	329.718,18			3.391.359,63
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.591.047,07		329.718,18		1.920.765,25
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.796.185,23	349.523,15			2.446.662,08
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.398.092,60		349.523,15		1.747.615,75
Total Geral :		25.413.628,89	25.413.628,89	5.250.572,94	5.250.572,94	26.422.487,97	26.422.487,97