



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

Emissão: 31/01/2020 12:58:04

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA						
111111900001	F BANESTES	95.725,27		349.523,15	343.538,62	101.709,80	
111111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,52		8.000,00	8.004,99	5,53	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	2.037,74				2.037,74	
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	21.663,82		1.047,20		22.711,02	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.290,00				1.290,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.950,56				5.950,56	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	823.736,22				823.736,22	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			230.035,30	230.035,30		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			440,42	440,42		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		30,00	49.566,67	49.566,67		30,00
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			54.863,65	54.863,65		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			10.107,20	10.107,20		
217919900000	P OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.254.744,72				1.254.744,72
218810102001	F INSS SERVIDORES		40.321,65	21.713,86	21.533,29		40.141,08
218810102003	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		475,12		9,24		484,36
218810104001	F IRRF SERVIDORES		93.485,28	15.922,53	15.115,35		92.678,10
218810104002	F IRRF PF/PJ			1.090,96	1.090,96		
218810105001	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR		880,00				880,00
218810105002	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO		4.048,84	826,68	559,99		3.782,15
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				2.876,33		2.876,33
218810199026	F TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO		1.961,72		980,86		2.942,58
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.045,74				19.045,74
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			1.142,36	1.142,36		
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	1.513.051,43		224.396,14		1.737.447,57	
311210122000	P 13. SALARIO	5.046,84		5.639,16		10.686,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	292.255,11		49.566,67		341.821,78	



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

Emissão: 31/01/2020 12:58:04

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.100,00				31.100,00	
332212100000	P LOCACOES	30.321,60		10.107,20		40.428,80	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	37.809,27				37.809,27	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.369,77				2.369,77	
332310500000	P PUBLICIDADE	928,21				928,21	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.453,09				3.453,09	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.055,79				12.055,79	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	267.360,00		45.573,33		312.933,33	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	511,94				511,94	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.782,57		8.243,12		72.025,69	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.800,00				44.800,00	
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	3.166,03		440,42		3.606,45	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	18.677,18		1.142,36		19.819,54	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.446.662,05		349.523,15		2.796.185,20
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	2.588.286,54		327.141,52		2.915.428,06	
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		2.723.838,34	327.141,52			2.396.696,82
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		211.782,48	346.155,60	327.141,52		192.768,40
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		30,00	346.155,60	346.155,60		30,00
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.376.474,06		346.155,60		2.722.629,66
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		211.782,48	346.155,60	327.141,52		192.768,40
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		30,00	346.155,60	346.155,60		30,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.376.474,06		346.155,60		2.722.629,66
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		13.130,44				13.130,44
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		49.928,88				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	2.448.699,79		349.523,15		2.798.222,94	
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	



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

Emissão: 31/01/2020 12:58:04

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310201000	C A EXECUTAR		51.905,48	9.170,12			42.735,36
812310202000	C EXECUTADOS		43.345,15		9.170,12		52.515,27
812310301000	C A EXECUTAR		70.750,28	10.107,20			60.643,08
812310302000	C EXECUTADOS		50.536,00		10.107,20		60.643,20
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	289.717,21		327.141,52	349.523,15	267.335,58	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		224.912,92	346.155,60	327.141,52		205.898,84
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30,00	346.155,60	346.155,60		30,00
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		162.547,82	39.651,71	42.263,70		165.159,81
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.422.070,75		343.543,61		2.765.614,36
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.723.838,34	327.141,52			2.396.696,82
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.588.286,54		327.141,52		2.915.428,06
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.747.615,78	349.523,15			1.398.092,63
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.446.662,05		349.523,15		2.796.185,20
Total Geral :		28.462.448,69	28.462.448,69	5.232.961,07	5.232.961,07	29.468.866,87	29.468.866,87