



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

Emissão: 31/01/2020 13:22:06

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111020000	F CONTA ÚNICA						
11111900001	F BANESTES	102.299,44		349.523,15	336.160,64	115.661,95	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65,68		4.829,85	4.787,62	107,91	
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	25.434,85				25.434,85	
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			225.757,92	225.757,92		
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	49.063,38	49.063,38		30,00
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			53.465,57	53.465,57		
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		61.529,97	21.462,85	21.244,19	61.311,31	
218810102003	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		558,32		130,39	688,71	
218810104001	F IRRF SERVIDORES		67.100,75	15.152,77	15.160,98	67.108,98	
218810104002	F IRRF PF/PJ		4.022,04	1.040,76	1.090,96	4.072,24	
218810105001	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR		880,00	613,34	734,30	1.000,96	
218810105002	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO		3.222,16		1.786,68	5.008,84	
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		3.923,44	980,86	980,86	3.923,44	
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.045,74			19.045,74	
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			2.038,03	5.999,49	3.961,46	
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	1.960.462,99		221.190,89		2.181.653,88	
311210122000	P 13. SALARIO	16.585,07		4.567,03		21.152,10	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	391.232,31		49.063,38		440.295,69	



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

Emissão: 31/01/2020 13:22:06

	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	50.536,00		10.107,20		60.643,20	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	37.809,27				37.809,27	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.592,94		245,08		2.838,02	
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.	12.230,70		70,72		12.301,42	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	357.706,66		44.000,00		401.706,66	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	658,72				658,72	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.642,16		9.149,77		87.791,93	
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	4.046,87		440,42		4.487,29	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	22.613,85		5.999,49		28.613,34	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		3.145.708,35		349.523,15		3.495.231,50
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	3.241.120,35		326.155,96		3.567.276,31	
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		2.071.004,53	326.155,96			1.744.848,57
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		172.135,25	344.833,98	326.155,96		153.457,23
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		30,00	340.872,52	344.833,98		3.991,46
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.068.955,10		340.872,52		3.409.827,62
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		172.135,25	344.833,98	326.155,96		153.457,23
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		30,00	340.872,52	344.833,98		3.991,46
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.068.955,10		340.872,52		3.409.827,62
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	3.147.746,09		349.523,15		3.497.269,24	
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 - OUTUBRO DE 2020

Emissão: 31/01/2020 13:22:06

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310201000	C A EXECUTAR		34.498,46	8.789,57		25.708,89	
812310202000	C EXECUTADOS		60.752,17		8.789,57	69.541,74	
812310301000	C A EXECUTAR		50.535,88	10.107,20		40.428,68	
812310302000	C EXECUTADOS		70.750,40		10.107,20	80.857,60	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	243.504,72		326.155,96	349.523,15	220.137,53	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		185.265,69	344.833,98	326.155,96	166.587,67	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30,00	340.872,52	344.833,98	3.991,46	
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		162.611,89	38.734,92	43.489,03	167.366,00	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.114.487,72		336.118,41	3.450.606,13	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.071.004,53	326.155,96		1.744.848,57	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.241.120,35		326.155,96	3.567.276,31	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.048.569,48	349.523,15		699.046,33	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.145.708,35		349.523,15	3.495.231,50	
Total Geral :		30.467.226,68	30.467.226,68	5.197.829,09	5.197.829,09	31.477.777,32	31.477.777,32