



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

Emissão: 31/01/2020 13:37:43

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA						
111111900001	F BANESTES	115.661,95		349.523,15	365.223,81	99.961,29	
111111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107,91		4.750,00	4.787,62	70,29	
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		1.249,20		26.684,05	
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			232.198,97	232.198,97		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			681,49	681,49		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		30,00	48.960,31	48.960,31		30,00
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			58.404,49	58.404,49		
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		61.311,31	21.420,80	21.482,08	61.372,59	
218810102003	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		688,71		64,71	753,42	
218810104001	F IRRF SERVIDORES		67.108,96	15.160,98	15.160,98	67.108,96	
218810104002	F IRRF PF/PJ		4.072,24	1.090,96	1.090,96	4.072,24	
218810105001	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR		1.000,96	1.228,68	227,72		
218810105002	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO		5.008,84	5.622,18	613,34		
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	88,76	88,76	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	2.876,33	2.876,33	
218810199026	F TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO		3.923,44	3.923,44	980,86	980,86	
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.045,74			19.045,74	
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		3.961,46	6.082,58	2.263,52	142,40	
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	2.181.653,88		224.050,96		2.405.704,84	
311210122000	P 13. SALARIO	21.152,10		8.148,01		29.300,11	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	440.295,69		48.960,31		489.256,00	



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

Emissão: 31/01/2020 13:37:43

	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	60.643,20				60.643,20	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	37.809,27				37.809,27	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.838,02		243,32		3.081,34	
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.	12.301,42		493,92		12.795,34	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	401.706,66		46.106,67		447.813,33	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	658,72		48,44		707,16	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.791,93		10.262,94		98.054,87	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.800,00				44.800,00	
342310201000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.053,60		5.053,60	
342310202000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	173,61				173,61	
342310301000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.493,73		5.053,60		6.547,33	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	4.487,29		681,49		5.168,78	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	28.613,34		2.263,52		30.876,86	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		3.495.231,50		349.523,15		3.844.754,65
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		241,39				241,39
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.312.124,88				5.312.124,88	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			650.000,00		650.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			650.000,00		650.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				650.000,00		650.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			650.000,00	650.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				650.000,00		650.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.567.276,31		328.470,56		3.895.746,87	
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		1.744.848,57	978.470,56	650.000,00		1.416.378,01
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		153.457,23	348.866,96	328.470,56		133.060,83
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.991,46	352.686,02	348.866,96		172,40
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.409.827,62	352.686,02	352.686,02		3.762.513,64
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		153.457,23	348.866,96	328.470,56		133.060,83
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.991,46	352.686,02	348.866,96		172,40
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.409.827,62	352.686,02	352.686,02		3.762.513,64
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		13.130,44	3.749,02			9.381,42
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.749,02	3.749,02		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		49.928,88		3.749,02		53.677,90
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



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

Emissão: 31/01/2020 13:37:43

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	95.250,63		16.466,54		111.717,17	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	121.286,28				121.286,28	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.497.269,24		349.523,15		3.846.792,39	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.144,49				71.144,49	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.312.124,88		650.000,00	650.000,00	5.312.124,88	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.194.277,83				4.194.277,83	
812310201000	C A EXECUTAR		25.708,89	7.632,92	16.466,54		34.542,51
812310202000	C EXECUTADOS		69.541,74		7.632,92		77.174,66
812310301000	C A EXECUTAR		40.428,68	10.107,20			30.321,48
812310302000	C EXECUTADOS		80.857,60		10.107,20		90.964,80
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	220.137,53		328.470,56	349.523,15	199.084,94	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		166.587,67	352.615,98	328.470,56		142.442,25
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.991,46	356.435,04	352.615,98		172,40
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		167.366,00	51.509,81	42.683,42		158.539,61
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.450.606,13		365.261,43		3.815.867,56
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.744.848,57	978.470,56	650.000,00		1.416.378,01
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.567.276,31		328.470,56		3.895.746,87
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		699.046,33	349.523,15			349.523,18
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.495.231,50		349.523,15		3.844.754,65
Total Geral :		31.477.777,32	31.477.777,32	9.233.134,01	9.233.134,01	33.788.062,68	33.788.062,68