



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

Emissão: 31/01/2020 13:48:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110200000	F CONTA ÚNICA						
111111900001	F BANESTES	99.961,29		371.065,68	470.319,05	707,92	
111111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70,29		6.665,90	6.714,90	21,29	
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	26.684,05		2.587,91		29.271,96	
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			298.394,16	298.394,16		
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	79.850,83	79.820,83		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			64.208,68	64.208,68		
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		61.372,59	214.900,36	194.021,59		40.493,82
218810102003	F INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO		753,42	13.589,34	12.835,92		
218810104001	F IRRF SERVIDORES		67.108,96	15.160,98	48.461,76		100.409,74
218810104002	F IRRF PF/PJ		4.072,24	5.213,40	1.141,16		
218810105001	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR			227,72	227,72		
218810105002	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO			186,67	186,67		
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 SISMAPI		97,68	97,68	97,70		97,70
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL		2.876,33	9.674,41	6.798,08		
218810199026	F TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO		980,86	980,86	980,86		980,86
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.045,74				19.045,74
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		142,40	783,65	783,65		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	2.405.704,84		223.064,77		2.628.769,61	
311210122000	P 13. SALARIO	29.300,11		75.329,39		104.629,50	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	489.256,00		79.820,83	60,00	569.016,83	



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

Emissão: 31/01/2020 13:48:55

	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		10.107,20		70.750,40	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	37.809,27				37.809,27	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.081,34		499,00		3.580,34	
332310500000	P PUBLICIDADE	928,21				928,21	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.453,09		1.450,00		4.903,09	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.795,34		2.338,29		15.133,63	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	447.813,33		44.000,00		491.813,33	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	707,16				707,16	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1,50		1,50	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.054,87		13.331,98		111.386,85	
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	6.547,33				6.547,33	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	5.168,78		440,42		5.609,20	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	30.876,86		765,16	160,89	31.481,13	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		3.844.754,65		349.523,15		4.194.277,80
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		241,39		1.254.744,72		1.254.986,11
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	3.895.746,87		375.110,45		4.270.857,32	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				23.621,00		23.621,00
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			31.034,72		31.034,72	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	241,39				241,39	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			142,40		142,40	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.416.378,01	375.110,45	23.621,00		1.064.888,56
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		133.060,83	508.362,17	375.301,34		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		172,40	453.897,34	453.724,94		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.762.513,64	18,49	453.564,05		4.216.059,20
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				31.034,72		31.034,72
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				142,40		142,40
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		133.060,83	477.327,45	375.301,34		31.034,72
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		172,40	453.754,94	453.724,94		142,40
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.762.513,64	18,49	453.564,05		4.216.059,20
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.381,42				9.381,42
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						



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

Emissão: 31/01/2020 13:48:55

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		53.677,90				53.677,90
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				31.034,72		31.034,72
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		62.824,08				62.824,08
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				142,40		142,40
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		241,39				241,39
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	111.717,17		32.584,28		144.301,45	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	121.286,28		121.286,28		242.572,56	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			239.520,00		239.520,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.846.792,39		349.523,15		4.196.315,54	
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		34.542,51	15.747,39	32.584,28		51.379,40
812310202000	C EXECUTADOS		77.174,66		15.747,39		92.922,05
812310301000	C A EXECUTAR		30.321,48	10.107,20	121.286,28		141.500,56
812310302000	C EXECUTADOS		90.964,80		10.107,20		101.072,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				239.520,00		239.520,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	199.084,94		375.110,45	373.144,15	201.051,24	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		142.442,25	477.327,45	375.301,34		40.416,14
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		172,40	453.754,94	453.724,94		142,40
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		158.539,61	82.595,08	87.315,12		163.259,65
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.815.867,56	21.542,53	470.368,05		4.264.693,08
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.416.378,01	375.110,45	23.621,00		1.064.888,56
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.895.746,87	23.621,00	375.110,45		4.247.236,32
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		349.523,18	349.523,15			0,03
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.844.754,65		349.523,15		4.194.277,80
Total Geral :		33.788.062,68	33.788.062,68	9.052.159,36	9.052.159,36	35.293.443,45	35.293.443,45