



**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.618.430/0001-34**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2021**

Emissão: 23/02/2021 17:52:15

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA			10.121,29	10.099,61	21,68	
11111900001	F BANESTES	707,92		446.475,37	330.890,63	116.292,66	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21,29			21,29		
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	2.037,74		7.421,15		9.458,89	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			307,62	205,08	102,54	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	29.271,96				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			209.713,54	219.549,91		9.836,37
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			7.421,15	8.121,32		700,17
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				18.066,51		18.066,51
211110103000	F FÉRIAS			7.375,62	117.529,31		110.153,69
211110103000	P FÉRIAS			106.800,44	279.369,81		172.569,37
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			148.047,03	196.399,50		48.352,47
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			27.968,94	69.908,80		41.939,86
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			30.988,80	34.855,54		3.866,74
218810102001	F INSS SERVIDORES		40.493,82	21.818,87	21.410,91		40.085,86
218810104001	F IRRF SERVIDORES		100.409,74		17.695,79		118.105,53
218810105002	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO				293,33		293,33
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		97,70	97,70	97,70		97,70
218810199020	F RETENÇÕES CÂMARA				1.672,21		1.672,21
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL			4.109,63	8.697,01		4.587,38
218810199026	F TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO		980,86	980,86			
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.045,74				19.045,74
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				102,54		102,54
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		142,40				142,40
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.370.089,13			2.370.089,13		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.548.743,03		2.370.089,13		6.918.832,16	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.149.477,80	4.149.477,80			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.039.185,39		4.149.477,80		8.188.663,19
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	569.016,83			569.016,83		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			569.016,83		569.016,83	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			219.549,91		219.549,91	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			341.780,79	94.824,38	246.956,41	
311210122000	P 13. SALARIO			18.766,68		18.766,68	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			55.118,33	11.976,06	43.142,27	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			69.908,80		69.908,80	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			174.572,43	105.012,12	69.560,31	



**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.618.430/0001-34**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2021**

Emissão: 23/02/2021 17:52:15

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			108,80		108,80	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			34.746,74		34.746,74	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				397.401,13		397.401,13
522110100000	O CREDITO INICIAL			5.312.124,88		5.312.124,88	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			50.000,00		50.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			50.000,00		50.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				50.000,00		50.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			100.000,00	100.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				50.000,00		50.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.247.239,32		1.247.239,32	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			31.034,72		31.034,72	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.381,42				9.381,42	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	31.034,72			31.034,72		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			142,40		142,40	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	142,40			142,40		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			1.297.239,32	5.362.124,88		4.064.885,56
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			526.659,57	1.296.313,56		769.653,99
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			402.824,37	575.733,81		172.909,44
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			49.074,24	353.750,13		304.675,89
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			526.659,57	1.296.313,56		769.653,99
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			402.824,37	575.733,81		172.909,44
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			49.074,24	353.750,13		304.675,89
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.381,42		31.034,72		40.416,14
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		31.034,72	31.034,72			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR				142,40		142,40
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		142,40	142,40			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	51.379,40			11.714,26	39.665,14	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	141.500,56				141.500,56	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			404.924,82		404.924,82	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.766,95		102,54	102,54	2.766,95	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			5.362.124,88	50.000,00	5.312.124,88	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.767.474,69		4.767.474,69	
812310201000	C A EXECUTAR		51.379,40	23.428,52	11.714,26		39.665,14
812310301000	C A EXECUTAR		141.500,56				141.500,56
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	201.051,24		1.247.239,32	404.822,28	1.043.468,28	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		40.416,14	526.659,57	1.296.313,56		810.070,13
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		142,40	402.824,37	575.733,81		173.051,84
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		163.259,65	26.599,10	49.458,99		186.119,54
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			102,54			102,54
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			49.074,24	330.890,24		281.816,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			1.297.239,32	5.362.124,88		4.064.885,56
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				1.247.239,32		1.247.239,32
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			397.401,13	4.767.474,69		4.370.073,56
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				397.401,13		397.401,13



**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.618.430/0001-34**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2021**

Emissão: 23/02/2021 17:52:15

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<b>Total Geral :</b>	8.789.321,93	8.789.321,93	33.613.950,87	33.613.950,87	27.589.762,04	27.589.762,04