



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

Emissão: 31/01/2021 12:53:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA	21,68		63.200,00	33.120,75	30.100,93	
11111900001	F BANESTES	116.292,66		397.289,56	421.601,19	91.981,03	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	9.458,89		6.654,68		16.113,57	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	102,54		205,08	307,62		
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		9.836,37	227.333,23	217.496,86		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		700,17	7.983,58	7.283,41		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		18.066,51				18.066,51
211110103000	F FÉRIAS		110.153,69	125.952,25	15.798,56		
211110103000	P FÉRIAS		172.569,37	10.596,23	16.405,81		178.378,95
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		48.352,47	102,54	50.096,39		98.346,32
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		41.939,86	2.108,77	6.393,31		46.224,40
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.866,74	38.104,95	36.307,58		2.069,37
218810102001	F INSS SERVIDORES		40.085,86	42.005,90	42.152,81		40.232,77
218810104001	F IRRF SERVIDORES		118.105,53	17.695,79	20.176,85		120.586,59
218810105002	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO		293,33		293,33		586,66
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		813,63		2.485,84
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL		4.587,38		4.219,68		8.807,06
218810199026	F TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO						
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						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.918.832,16				6.918.832,16	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.188.663,19				8.188.663,19
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569.016,83				569.016,83	
311110122000	P 13. SALÁRIO			628,73		628,73	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	219.549,91		217.496,86		437.046,77	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	246.956,41		17.759,45	1.010,87	263.704,99	
311210122000	P 13. SALARIO	18.766,68				18.766,68	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.142,27		4.859,56		48.001,83	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	69.908,80		6.393,31		76.302,11	



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

Emissão: 31/01/2021 12:53:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	69.560,31		52.205,16	4.217,54	117.547,93	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			338,23		338,23	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			1.339,98		1.339,98	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			32.453,33		32.453,33	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	108,80		97,40		206,20	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			498,65		498,65	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.746,74		1.579,99		36.326,73	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		397.401,13		397.289,56		794.690,69
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						
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		50.000,00				50.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.247.239,32		262.610,57		1.509.849,89	
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						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	142,40				142,40	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.064.885,56	262.610,57			3.802.274,99
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		769.653,99	325.307,54	262.610,57		706.957,02
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		172.909,44	399.372,01	325.307,54		98.844,97
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		304.675,89		399.372,01		704.047,90
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		769.653,99	325.307,54	262.610,57		706.957,02
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		172.909,44	399.372,01	325.307,54		98.844,97
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		304.675,89		399.372,01		704.047,90
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		40.416,14	1.675,26			38.740,88
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			104,54	1.675,26		1.570,72
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				104,54		104,54
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		142,40				142,40
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.665,14		16.466,54		56.131,68	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	141.500,56				141.500,56	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	404.924,82		403.944,24	102,54	808.766,52	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.766,95		102,54	102,54	2.766,95	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.312.124,88				5.312.124,88	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.767.474,69				4.767.474,69	
812310201000	C A EXECUTAR		39.665,14	3.000,00	17.966,54		54.631,68
812310202000	C EXECUTADOS				1.500,00		1.500,00
812310301000	C A EXECUTAR		141.500,56				141.500,56
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.043.468,28		262.610,57	403.944,24	902.134,61	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		810.070,13	326.982,80	262.610,57		745.697,90



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

Emissão: 31/01/2021 12:53:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		173.051,84	399.476,55	326.982,80		100.558,09
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		186.119,54	38.796,44	46.751,05		194.074,15
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		102,54	102,54			
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		281.816,00		391.521,94		673.337,94
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.064.885,56	262.610,57			3.802.274,99
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.247.239,32		262.610,57		1.509.849,89
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.370.073,56	397.289,56			3.972.784,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		397.401,13		397.289,56		794.690,69
<b>Total Geral :</b>		27.589.762,04	27.589.762,04	5.362.825,84	5.362.825,84	28.474.089,18	28.474.089,18