



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

Emissão: 31/01/2021 14:19:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA	30.100,93		12.250,00	12.165,00	30.185,93	
11111900001	F BANESTES	91.981,03		400.474,21	365.298,88	127.156,36	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	16.113,57		7.828,79		23.942,36	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			205,08	205,08		
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			215.234,67	215.234,67		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			8.075,35	8.075,35		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		18.066,51	246,56	22.480,00		40.299,95
211110103000	F FÉRIAS			21.075,00	21.075,00		
211110103000	P FÉRIAS		178.378,95	20.828,44	25.254,96		182.805,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		98.346,32	100.090,24	101.963,87		100.219,95
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		46.224,40	4.564,15	10.537,89		52.198,14
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.069,37	73.505,89	77.867,27		6.430,75
218810102001	F INSS SERVIDORES		40.232,77	21.149,86	22.153,72		41.236,63
218810104001	F IRRF SERVIDORES		120.586,59	20.176,85	21.132,62		121.542,36
218810104002	F IRRF PF/PJ			50,20	4.739,80		4.689,60
218810105002	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO		586,66		343,87		930,53
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		97,70	97,70	97,70		97,70
218810199020	F RETENÇÕES CÂMARA		2.485,84				2.485,84
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL		8.807,06	8.439,36	4.219,68		4.587,38
218810199026	F TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO						
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA			8.781,76	8.781,76		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.045,74				19.045,74
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
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	437.046,77		215.234,67		652.281,44	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	263.704,99		19.208,40	82,19	282.831,20	
311210122000	P 13. SALARIO	18.766,68		22.480,00		41.246,68	



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

Emissão: 31/01/2021 14:19:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.001,83		6.375,31		54.377,14	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	76.302,11		10.537,89		86.840,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	117.547,93		56.534,17	9.128,30	164.953,80	
332212100000	P LOCACOES			20.214,38		20.214,38	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	338,23		280,52		618,75	
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		43.118,00		75.571,33	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			6.158,64		6.158,64	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	206,20		72,40		278,60	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	498,65				498,65	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			433,33		433,33	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.326,73		4.293,78		40.620,51	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		794.690,69		397.177,99		1.191.868,68
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.312.124,88				5.312.124,88	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50.000,00		55.000,00		105.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00		55.000,00		105.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		50.000,00		55.000,00		105.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			110.000,00	110.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		50.000,00		55.000,00		105.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.509.849,89		410.359,11		1.920.209,00	
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		3.802.274,99	465.359,11	55.000,00		3.391.915,88
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		706.957,02	366.632,31	410.359,11		750.683,82
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		98.844,97	363.070,16	366.632,31		102.407,12
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		704.047,90		363.070,16		1.067.118,06
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		706.957,02	366.632,31	410.359,11		750.683,82
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		98.844,97	363.070,16	366.632,31		102.407,12
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		704.047,90		363.070,16		1.067.118,06
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			38.740,88	4.293,78		34.447,10
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.570,72	4.917,14	7.590,00		4.243,58
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		104,54	3.296,22	4.917,14		1.725,46
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	56.131,68				56.131,68	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	141.500,56				141.500,56	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	808.766,52		405.006,78		1.213.773,30	
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		55.000,00	55.000,00	5.312.124,88	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.767.474,69				4.767.474,69	



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

Emissão: 31/01/2021 14:19:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310201000	C A EXECUTAR		54.631,68	21.338,17	10.452,42		43.745,93
812310202000	C EXECUTADOS		1.500,00		10.885,75		12.385,75
812310301000	C A EXECUTAR		141.500,56	40.428,76	20.214,38		121.286,18
812310302000	C EXECUTADOS				20.214,38		20.214,38
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	902.134,61		410.359,11	405.006,78	907.486,94	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		745.697,90	370.926,09	410.359,11		785.130,92
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		100.558,09	367.987,30	374.222,31		106.793,10
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		194.074,15	58.695,73	61.469,15		196.847,57
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		673.337,94	3.296,22	365.213,88		1.035.255,60
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.802.274,99	465.359,11	55.000,00		3.391.915,88
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.509.849,89		410.359,11		1.920.209,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.972.784,00	397.177,99			3.575.606,01
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		794.690,69		397.177,99		1.191.868,68
Total Geral :		28.474.089,18	28.474.089,18	6.491.323,70	6.491.323,70	29.843.627,52	29.843.627,52