



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

Emissão: 31/01/2021 14:45:49

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA	30.185,93		10.000,00	40.154,48	31,45	
11111900001	F BANESTES	127.156,36		427.289,56	409.337,91	145.108,01	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	23.942,36		11.814,58		35.756,94	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			307,62	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			220.443,10	220.443,10		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			12.061,14	12.061,14		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		40.299,95				40.299,95
211110103000	F FÉRIAS			9.659,53	9.659,53		
211110103000	P FÉRIAS		182.805,47	9.330,78			173.474,69
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		100.219,95	200.593,71	150.824,43		50.450,67
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		52.198,14				52.198,14
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		6.430,75	66.372,98	74.582,43		14.640,20
218810102001	F INSS SERVIDORES		41.236,63	22.840,30	22.153,72		40.550,05
218810104001	F IRRF SERVIDORES		121.542,36	21.132,62	20.729,44		121.139,18
218810104002	F IRRF PF/PJ		4.689,60	4.689,57	4.840,17		4.840,20
218810105001	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR				197,24		197,24
218810105002	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO		930,53				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	48,85		48,85
218810199020	F RETENÇÕES CÂMARA		2.485,84		4.796,27		7.282,11
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL		4.587,38	8.807,06	4.219,68		
218810199026	F TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO						
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA			10.007,48	10.007,48		
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		246,56		875,29	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	652.281,44		220.443,10		872.724,54	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	282.831,20		328,75		283.159,95	



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

Emissão: 31/01/2021 14:45:49

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210122000	P 13. SALARIO	41.246,68				41.246,68	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.377,14				54.377,14	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	86.840,00				86.840,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	164.953,80		50.604,48		215.558,28	
332212100000	P LOCACOES	20.214,38		20.214,28		40.428,66	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	618,75		306,06		924,81	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.339,98		1.310,95		2.650,93	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	75.571,33		39.893,30		115.464,63	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	6.158,64		10.039,26		16.197,90	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	278,60		218,60		497,20	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	498,65				498,65	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	433,33		2.599,98		3.033,31	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.620,51				40.620,51	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.191.868,68		397.289,56		1.589.158,24
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.312.124,88				5.312.124,88	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	105.000,00				105.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	105.000,00				105.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		105.000,00				105.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		105.000,00				105.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.920.209,00		242.163,77		2.162.372,77	
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		3.391.915,88	242.163,77			3.149.752,11
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		750.683,82	347.136,40	242.163,77		645.711,19
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		102.407,12	388.696,23	347.136,40		60.847,29
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.067.118,06		388.696,23		1.455.814,29
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		750.683,82	347.136,40	242.163,77		645.711,19
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		102.407,12	388.696,23	347.136,40		60.847,29
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.067.118,06		388.696,23		1.455.814,29
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		34.447,10	20.214,28			14.232,82
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.243,58	20.214,28	20.214,28		4.243,58
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.725,46		20.214,28		21.939,74
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	1.213.773,30		409.104,14		1.622.877,44	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.766,95		153,81	153,81	2.766,95	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.312.124,88				5.312.124,88	



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

Emissão: 31/01/2021 14:45:49

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.767.474,69				4.767.474,69	
812310201000	C A EXECUTAR		43.745,93	22.678,50	10.039,26		31.106,69
812310202000	C EXECUTADOS		12.385,75		12.639,24		25.024,99
812310301000	C A EXECUTAR		121.286,18	40.428,56	20.214,28		101.071,90
812310302000	C EXECUTADOS		20.214,38		20.214,28		40.428,66
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	907.486,94		242.163,77	409.104,14	740.546,57	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		785.130,92	367.350,68	242.163,77		659.944,01
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		106.793,10	408.910,51	367.350,68		65.233,27
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		196.847,57	66.888,15	66.306,27		196.265,69
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.035.255,60		409.492,39		1.444.747,99
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.391.915,88	242.163,77			3.149.752,11
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.920.209,00		242.163,77		2.162.372,77
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.575.606,01	397.289,56			3.178.316,45
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.191.868,68		397.289,56		1.589.158,24
Total Geral :		29.843.627,52	29.843.627,52	5.575.205,86	5.575.205,86	30.673.772,13	30.673.772,13