



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

Emissão: 31/01/2021 12:18:21

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 111110100000 | F CAIXA | 22.000,00 | | 16.454,46 | 16.539,96 | 21.914,50 | |
| 11111900001 | F BANESTES | 131.108,71 | | 397.289,56 | 265.563,51 | 262.834,76 | |
| 11111900003 | F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | |
| 113110101000 | P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO | 1.200,56 | | | | 1.200,56 | |
| 113110102000 | F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 35.756,94 | | | | 35.756,94 | |
| 113810800000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 256,35 | | 820,32 | 820,32 | 256,35 | |
| 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 | | 2.631,85 | | 8.582,41 | |
| 123119999000 | P OUTROS BENS MOVEIS | 823.736,22 | | | | 823.736,22 | |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 206.719,98 | 206.719,98 | | |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | 1.370,90 | 1.370,90 | | |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 73.468,37 | 1.370,90 | 17.512,25 | | 89.609,72 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | 16.373,63 | 16.373,63 | | |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 207.979,49 | 16.373,63 | 23.842,96 | | 215.448,82 |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 410,16 | 49.080,57 | | 48.670,41 |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 69.982,68 | 3.602,20 | 9.262,49 | | 75.642,97 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 2.098,65 | 61.444,48 | 61.444,48 | | 2.098,65 |
| 218810102001 | F INSS SERVIDORES | | 19.339,26 | | 20.670,14 | | 40.009,40 |
| 218810104001 | F IRRF SERVIDORES | | 100.409,74 | 19.700,46 | 19.700,46 | | 100.409,74 |
| 218810104002 | F IRRF PF/PJ | | | 1.910,12 | 1.910,12 | | |
| 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 | | | | | | |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTICIA | | | 1.650,00 | 1.650,00 | | |
| 218810113000 | F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 437,72 | | | | 437,72 |
| 218810116000 | F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | | | | | |
| 218810199008 | F SISMAPKI | | | 44,60 | 44,60 | | |
| 218810199020 | F RETENÇÕES CÂMARA | | 920,30 | | | | 920,30 |
| 218810199025 | F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | | | 3.509,54 | 3.509,54 | | |
| 218810199026 | F TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO | | | | | | |
| 218810199028 | F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | | | 16.454,46 | 16.454,46 | | |
| 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 | 875,29 | | | | 875,29 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.277.077,94 | | 206.719,98 | | 1.483.797,92 | |



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

Emissão: 31/01/2021 12:18:21

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 329.714,27 | | 17.882,27 | | 347.596,54 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | 100.565,27 | | 17.512,25 | | 118.077,52 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 69.404,66 | | 5.960,69 | | 75.365,35 | |
| 312210100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 112.172,05 | | 9.262,49 | | 121.434,54 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 302.587,03 | | 52.682,77 | 7.204,40 | 348.065,40 | |
| 332212100000 | P LOCACOES | 70.750,23 | | 10.107,19 | | 80.857,42 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | 1.417,81 | | 276,00 | | 1.693,81 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 6.217,52 | | 1.060,60 | | 7.278,12 | |
| 332310900000 | P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 190.878,33 | | 41.706,70 | | 232.585,03 | |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 24.530,92 | | | | 24.530,92 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 1.193,85 | | 154,70 | | 1.348,55 | |
| 332313400000 | P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 498,65 | | | | 498,65 | |
| 332313600000 | P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 6.066,62 | | 2.166,65 | | 8.233,27 | |
| 332314700000 | P SERVIÇOS JUDICIARIOS | | | 290,79 | | 290,79 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 41.045,51 | | 3.050,00 | | 44.095,51 | |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | 2.383.737,36 | | 397.289,56 | | 2.781.026,92 |
| 464110000000 | P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 5.423,57 | | | | 5.423,57 |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 5.312.124,88 | | | | 5.312.124,88 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 315.000,00 | | | | 315.000,00 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 315.000,00 | | | | 315.000,00 | |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 315.000,00 | | | | 315.000,00 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 315.000,00 | | | | 315.000,00 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 315.000,00 | | | | 315.000,00 |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 8.493,60 | | 37.062,40 | 3.025,00 | 42.531,00 | |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 2.852.392,41 | | 230.223,30 | | 3.082.615,71 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 11.909,82 | | | | 11.909,82 |
| 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 | | 2.463.148,69 | 261.817,70 | 3.025,00 | | 2.204.355,99 |
| 622120200000 | O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 8.493,60 | 8.493,00 | 37.062,40 | | 37.063,00 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 649.381,30 | 334.989,56 | 230.223,30 | | 544.615,04 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 2.098,65 | 286.319,15 | 334.989,56 | | 50.769,06 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 2.189.002,64 | | 286.319,15 | | 2.475.321,79 |
| 622910100000 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | 8.493,60 | 8.493,00 | 37.062,40 | | 37.063,00 |
| 622910200000 | O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | | | 5.468,00 | | 5.468,00 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 649.381,30 | 334.989,56 | 230.223,30 | | 544.615,04 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 2.098,65 | 286.319,15 | 334.989,56 | | 50.769,06 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 2.189.002,64 | | 286.319,15 | | 2.475.321,79 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | | 7.265,56 | | | 7.265,56 |
| 631300000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | | |
| 631400000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | 26.183,32 | | | 26.183,32 |



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

Emissão: 31/01/2021 12:18:21

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 63171000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 63199000000 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 6.967,26 | | | | 6.967,26 |
| 63210000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | 142,40 | | | | 142,40 |
| 63270000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | |
| 71231020000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 56.131,68 | | | | 56.131,68 | |
| 71231030000 | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 141.500,56 | | | | 141.500,56 | |
| 72111000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.417.456,56 | | 397.289,56 | | 2.814.746,12 | |
| 72113000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 3.023,30 | | 410,16 | 410,16 | 3.023,30 | |
| 72211010000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.312.124,88 | | | | 5.312.124,88 | |
| 72211020000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 4.767.474,69 | | | | 4.767.474,69 | |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 19.740,36 | 2.166,65 | | | 17.573,71 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | 36.391,32 | | 2.166,65 | | 38.557,97 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR | | 70.750,33 | 20.214,38 | 10.107,19 | | 60.643,14 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS | | 70.750,23 | | 10.107,19 | | 80.857,42 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 612.420,41 | | 230.223,30 | 397.289,56 | 445.354,15 | |
| 821110200000 | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 733,97 | | | | 733,97 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 656.646,86 | 334.989,56 | 230.223,30 | | 551.880,60 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 2.241,05 | 286.319,15 | 334.989,56 | | 50.911,46 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 141.920,53 | 43.269,18 | 63.939,32 | | 162.590,67 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | | | | | |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 2.231.357,86 | | 265.649,01 | | 2.497.006,87 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 2.471.642,29 | 230.223,30 | | | 2.241.418,99 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 2.840.482,59 | | 230.223,30 | | 3.070.705,89 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 2.383.737,33 | 397.289,56 | | | 1.986.447,77 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 2.383.737,36 | | 397.289,56 | | 2.781.026,92 |
| Total Geral : | | 33.227.117,75 | 33.227.117,75 | 4.868.065,95 | 4.868.065,95 | 34.217.502,83 | 34.217.502,83 |