



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

Emissão: 31/01/2021 16:40:46

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA	21.914,50		43.706,84	18.695,07	46.926,27	
11111900001	F BANESTES	262.834,76		402.511,49	451.131,48	214.214,77	
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	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			2.701,26	2.701,26		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	29.271,96		4.956,25		34.228,21	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.290,00		5.089,98		6.379,98	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.582,41				8.582,41	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			376,13	376,13		
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			376,13		376,13	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	823.736,22				823.736,22	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			212.968,73	212.968,73		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			18.387,34	18.387,34		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		89.609,72	13.912,59	18.763,36		94.460,49
211110103000	F FÉRIAS			22.696,13	22.696,13		
211110103000	P FÉRIAS		215.448,82	11.567,70	16.824,15		220.705,27
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		48.670,41	148.693,97	100.023,56		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		75.642,97	2.554,91	6.231,89		79.319,95
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.098,65	61.589,29	61.589,29		2.098,65
218810102001	F INSS SERVIDORES		40.009,40	63.526,87	42.856,73		19.339,26
218810104001	F IRRF SERVIDORES		100.409,74	19.169,89	19.165,03		100.404,88
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	4.201,02	4.201,02		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			17.896,46	17.896,46		
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						



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

Emissão: 31/01/2021 16:40:46

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23713020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569.016,83				569.016,83	
311110122000	P 13. SALÁRIO	875,29		4.474,75		5.350,04	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.483.797,92		209.344,19	3.624,54	1.689.517,57	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	347.596,54		21.791,03		369.387,57	
311210122000	P 13. SALARIO	118.077,52		18.763,36		136.840,88	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	75.365,35		6.161,55		81.526,90	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	121.434,54		6.231,89		127.666,43	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	348.065,40		53.110,67	6.704,60	394.471,47	
332212100000	P LOCACOES	80.857,42		10.107,19		90.964,61	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.693,81		628,05		2.321,86	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.278,12		1.025,69		8.303,81	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	232.585,03		38.480,00	800,00	270.265,03	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.530,92				24.530,92	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.348,55		126,00		1.474,55	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	498,65				498,65	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	8.233,27				8.233,27	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	290,79				290,79	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.095,51				44.095,51	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.781.026,92		397.289,56		3.178.316,48
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.423,57		4.201,02		9.624,59
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						
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		315.000,00				315.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	42.531,00		465.888,32		508.419,32	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				70.000,00		70.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.082.615,71		250.427,66		3.333.043,37	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		11.909,82		3.624,54		15.534,36
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		2.204.355,99	716.315,98	73.624,54		1.561.664,55
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		37.063,00	70.000,00	465.888,32		432.951,32
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		544.615,04	364.599,86	255.649,59		435.664,77
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		50.769,06	414.867,66	366.197,25		2.098,65
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.475.321,79	5.221,93	409.645,73		2.879.745,59
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		37.063,00	70.000,00	465.888,32		432.951,32
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		5.468,00				5.468,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		544.615,04	364.599,86	255.649,59		435.664,77
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		50.769,06	414.867,66	366.197,25		2.098,65



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

Emissão: 31/01/2021 16:40:46

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.475.321,79	5.221,93	409.645,73		2.879.745,59
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
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		6.967,26				6.967,26
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	2.814.746,12		397.289,56		3.212.035,68	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.023,30		1.760,79	1.760,79	3.023,30	
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		17.573,71				17.573,71
812310202000	C EXECUTADOS		38.557,97				38.557,97
812310301000	C A EXECUTAR		60.643,14	20.214,38	10.107,19		50.535,95
812310302000	C EXECUTADOS		80.857,42		10.107,19		90.964,61
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	445.354,15		250.427,66	400.914,10	294.867,71	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		733,97		4.201,02		4.934,99
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		551.880,60	364.599,86	255.649,59		442.930,33
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.911,46	414.867,66	366.197,25		2.241,05
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		162.590,67	90.879,65	70.204,65		141.915,67
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.497.006,87	5.221,93	426.119,71		2.917.904,65
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.241.418,99	250.427,66	3.624,54		1.994.615,87
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.070.705,89	3.624,54	250.427,66		3.317.509,01
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.986.447,77	397.289,56			1.589.158,21
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.781.026,92		397.289,56		3.178.316,48
<b>Total Geral :</b>		34.217.502,83	34.217.502,83	6.773.676,04	6.773.676,04	35.526.551,30	35.526.551,30