



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

Emissão: 31/01/2021 16:35:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA	46.926,27		44.096,62	17.057,60	73.965,29	
11111900001	F BANESTES	214.214,77		397.289,56	378.752,26	232.752,07	
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		922,86	922,86	256,35	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			2.701,26	2.701,26		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	34.228,21		1.478,00		35.706,21	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.379,98				6.379,98	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.582,41				8.582,41	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	376,13				376,13	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	823.736,22				823.736,22	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS			3.346,42		3.346,42	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			213.798,94	213.798,94		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			5.008,76	5.008,76		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		94.460,49	4.355,95	18.435,08		108.539,62
211110103000	F FÉRIAS			8.063,09	8.063,09		
211110103000	P FÉRIAS		220.705,27	9.649,60	24.502,87		235.558,54
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			48.769,44	48.769,44		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		79.319,95	1.560,37	9.444,04		87.203,62
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.098,65	68.446,72	68.446,72		2.098,65
218810102001	F INSS SERVIDORES		19.339,26	20.887,79	20.887,79		19.339,26
218810104001	F IRRF SERVIDORES		100.404,88	19.117,46	19.117,46		100.404,88
218810104002	F IRRF PF/PJ			1.992,11	1.992,11		
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 SISMAPI			44,60	44,60		
218810199020	F RETENÇÕES CÂMARA		920,30				920,30
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL			2.858,83	3.410,34		551,51
218810199026	F TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO						
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA			17.008,60	18.696,62		1.688,02
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.045,74				19.045,74
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		142,40	5.465,82	5.465,82		142,40
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			4.400,00	4.400,00		
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						



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

Emissão: 31/01/2021 16:35:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.188.663,19				8.188.663,19
23713010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
23713020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569.016,83				569.016,83	
311110122000	P 13. SALÁRIO	5.350,04		652,81		6.002,85	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.689.517,57		213.798,94		1.903.316,51	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	369.387,57		19.349,26	2.557,00	386.179,83	
311210122000	P 13. SALARIO	136.840,88		18.435,08		155.275,96	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	81.526,90		6.124,10		87.651,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	127.666,43		9.444,04		137.110,47	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	394.471,47		50.329,81	3.120,74	441.680,54	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			4.400,00		4.400,00	
332212100000	P LOCACOES	90.964,61		10.107,19		101.071,80	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.321,86		301,16		2.623,02	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.303,81		1.026,52		9.330,33	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	270.265,03		43.093,70		313.358,73	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.530,92		9.499,50		34.030,42	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.474,55		774,00		2.248,55	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	498,65				498,65	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	8.233,27		2.166,65		10.399,92	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	290,79				290,79	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.095,51				44.095,51	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			2.119,40		2.119,40	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		3.178.316,48		397.289,56		3.575.606,04
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		9.624,59				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	508.419,32		10.039,26	5.465,82	512.992,76	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		70.000,00				70.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.333.043,37		236.916,61		3.569.959,98	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		15.534,36				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		1.561.664,55	246.775,87	5.465,82		1.320.354,50
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		432.951,32	5.645,82	10.039,26		437.344,76
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		435.664,77	353.952,77	236.916,61		318.628,61
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.098,65	353.952,77	353.952,77		2.098,65
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.879.745,59		353.952,77		3.233.698,36



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

Emissão: 31/01/2021 16:35:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		432.951,32	5.645,82	10.039,26		437.344,76
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		5.468,00		180,00		5.648,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		435.664,77	353.952,77	236.916,61		318.628,61
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.098,65	353.952,77	353.952,77		2.098,65
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.879.745,59		353.952,77		3.233.698,36
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	3.212.035,68		397.289,56		3.609.325,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.023,30		1.812,06	1.812,06	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	12.825,65	5.329,50		10.077,56
812310202000	C EXECUTADOS		38.557,97		7.496,15		46.054,12
812310301000	C A EXECUTAR		50.535,95	20.214,38	10.107,19		40.428,76
812310302000	C EXECUTADOS		90.964,61		10.107,19		101.071,80
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	294.867,71		236.916,61	397.289,56	134.494,76	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.934,99				4.934,99
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		442.930,33	353.952,77	236.916,61		325.894,17
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.241,05	353.952,77	353.952,77		2.241,05
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		141.915,67	63.559,39	65.798,92		144.155,20
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.917.904,65		351.713,24		3.269.617,89
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.994.615,87	236.916,61			1.757.699,26
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.317.509,01		236.916,61		3.554.425,62
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.589.158,21	397.289,56			1.191.868,65
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.178.316,48		397.289,56		3.575.606,04
<b>Total Geral :</b>		35.526.551,30	35.526.551,30	5.270.098,78	5.270.098,78	36.441.303,12	36.441.303,12