



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

Emissão: 31/01/2021 15:14:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA	73.965,29		43.696,62	20.484,05	97.177,86	
11111900001	F BANESTES	232.752,07		397.289,56	303.805,93	326.235,70	
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		1.127,94	1.127,94	256,35	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			2.701,26	2.701,26		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	35.706,21				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			220.469,02	220.469,02		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			7.581,22	7.581,22		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		108.539,62	7.581,22	18.435,23		119.393,63
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		235.558,54		24.652,96		260.211,50
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.914,60	48.503,18		46.588,58
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		87.203,62		9.491,70		96.695,32
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.098,65	69.449,54	69.600,14		2.249,25
218810102001	F INSS SERVIDORES		19.339,26		20.710,05		40.049,31
218810104001	F IRRF SERVIDORES		100.404,88	19.096,17	18.945,57		100.254,28
218810104002	F IRRF PF/PJ			2.060,72	2.060,72		
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		551,51	3.525,33	2.973,82		
218810199026	F TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO						
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA		1.688,02	20.435,05	18.747,03		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.045,74	50,41			18.995,33
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		142,40				142,40
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
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 - OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 15:14:14

	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
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	6.002,85				6.002,85	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.903.316,51		220.469,02		2.123.785,53	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	386.179,83		18.491,35		404.671,18	
311210122000	P 13. SALARIO	155.275,96		18.435,23		173.711,19	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	87.651,00		6.161,61		93.812,61	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	137.110,47		9.491,70		146.602,17	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	441.680,54		48.503,18		490.183,72	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.400,00				4.400,00	
332212100000	P LOCACOES	101.071,80		10.107,19		111.178,99	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.623,02		245,18		2.868,20	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.330,33		1.318,16		10.648,49	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	313.358,73		41.600,00		354.958,73	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.030,42		11.815,76		45.846,18	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			2.655,93		2.655,93	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	2.248,55		124,60		2.373,15	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	498,65				498,65	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	10.399,92		1.733,32		12.133,24	
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		3.575.606,04		397.289,56		3.972.895,60
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		9.624,59		551,51		10.176,10
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	512.992,76		13.206,00		526.198,76	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		70.000,00				70.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.569.959,98		258.505,43		3.828.465,41	
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		1.320.354,50	261.672,17			1.058.682,33
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		437.344,76	10.039,26	13.206,00		440.511,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		318.628,61	346.153,56	258.505,43		230.980,48
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.098,65	299.414,38	346.153,56		48.837,83



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

Emissão: 31/01/2021 15:14:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.233.698,36		299.414,38		3.533.112,74
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		437.344,76	10.039,26	13.206,00		440.511,50
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		5.648,00		10.039,26		15.687,26
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		318.628,61	346.153,56	258.505,43		230.980,48
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.098,65	299.414,38	346.153,56		48.837,83
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.233.698,36		299.414,38		3.533.112,74
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		17.760,00		73.891,68	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	141.500,56				141.500,56	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.609.325,24		397.289,56		4.006.614,80	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.023,30		1.914,60	1.914,60	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		10.077,56	3.509,82	17.760,00		24.327,74
812310202000	C EXECUTADOS		46.054,12		3.509,82		49.563,94
812310301000	C A EXECUTAR		40.428,76	20.214,38	10.107,19		30.321,57
812310302000	C EXECUTADOS		101.071,80		10.107,19		111.178,99
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.494,76		258.505,43	397.289,56		4.289,37
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.934,99		551,51		5.486,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		325.894,17	346.153,56	258.505,43		238.246,04
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.241,05	299.414,38	346.153,56		48.980,23
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		144.155,20	46.661,27	64.930,78		162.424,71
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.269.617,89		280.593,36		3.550.211,25
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.757.699,26	258.505,43			1.499.193,83
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.554.425,62		258.505,43		3.812.931,05
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.191.868,65	397.289,56			794.579,09
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.575.606,04		397.289,56		3.972.895,60
Total Geral :		36.441.303,12	36.441.303,12	5.081.641,48	5.081.641,48	37.501.417,78	37.501.417,78