



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

Emissão: 31/01/2021 15:49:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA	97.177,86		60.320,15	17.081,26	140.416,75	
11111900001	F BANESTES	326.235,70		423.399,24	523.836,89	225.798,05	
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		1.025,40	1.025,40	256,35	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			1.440,68	1.440,68		
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			1.650,00	1.650,00		
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.650,00		1.650,00	
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			221.691,87	221.691,87		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			9.690,01	9.690,01		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		119.393,63	8.677,04	16.842,51		127.559,10
211110103000	F FÉRIAS			26.344,90	26.344,90		
211110103000	P FÉRIAS		260.211,50	25.331,93	24.514,67		259.394,24
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		46.588,58	149.265,72	102.677,14		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		96.695,32	5.498,76	9.173,19		100.369,75
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.249,25	67.061,50	65.461,50		649,25
218810102001	F INSS SERVIDORES		40.049,31	69.031,68	46.407,03		17.424,66
218810104001	F IRRF SERVIDORES		100.254,28	97.799,31	20.392,02		22.846,99
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 ALIMENTÍCIA			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						
218810199020	F RETENÇÕES CÂMARA		920,30	920,30			
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL			5.605,37	5.605,37		
218810199026	F TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO						
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA			17.032,26	35.320,15		18.287,89
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		18.995,33	150,60			18.844,73
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		142,40	142,40			
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			400,00	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	



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

Emissão: 31/01/2021 15:49:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	6.002,85		334,94		6.337,79	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.123.785,53		203.569,17	18.122,70	2.309.232,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	404.671,18		19.478,62	337,66	423.812,14	
311210122000	P 13. SALARIO	173.711,19		20.678,01	3.157,47	191.231,73	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	93.812,61		6.386,68		100.199,29	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	146.602,17		9.173,19		155.775,36	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	490.183,72		59.992,53	18.971,48	531.204,77	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.400,00		400,00		4.800,00	
332212100000	P LOCACOES	111.178,99		10.107,19		121.286,18	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.868,20		265,77		3.133,97	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.099,00		2.099,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.648,49		1.472,22		12.120,71	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	354.958,73		42.320,04	5.600,00	391.678,77	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.846,18		1.687,36		47.533,54	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	2.655,93				2.655,93	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	2.373,15		126,60		2.499,75	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	498,65				498,65	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	12.133,24		1.733,32		13.866,56	
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		3.972.895,60		397.289,56		4.370.185,16
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		10.176,10		3.125,79		13.301,89
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.312.124,88				5.312.124,88	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	315.000,00		292.201,77		607.201,77	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	315.000,00		292.201,77		607.201,77	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		315.000,00		292.201,77		607.201,77
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			584.403,54	584.403,54		
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		315.000,00		292.201,77		607.201,77
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	526.198,76			39.307,48	486.891,28	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		70.000,00				70.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.828.465,41		264.056,57		4.092.521,98	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		15.534,36		31.426,81		46.961,17
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		1.058.682,33	547.953,34	362.936,06		873.665,05
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		440.511,50	47.612,48			392.899,02



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

Emissão: 31/01/2021 15:49:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		230.980,48	383.399,18	291.766,25		139.347,55
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		48.837,83	426.270,63	378.082,05		649,25
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.533.112,74	26.109,68	398.560,95		3.905.564,01
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		440.511,50	47.612,48			392.899,02
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		15.687,26		8.305,00		23.992,26
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		230.980,48	383.399,18	291.766,25		139.347,55
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		48.837,83	426.270,63	378.082,05		649,25
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.533.112,74	26.109,68	398.560,95		3.905.564,01
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		7.265,56		14.232,82
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		142,40	142,40			
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				142,40		142,40
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.891,68				73.891,68	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	141.500,56				141.500,56	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.006.614,80		397.289,56		4.403.904,36	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.023,30		1.233,04	1.233,04	3.023,30	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.312.124,88		292.201,77	292.201,77	5.312.124,88	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.767.474,69				4.767.474,69	
812310201000	C A EXECUTAR		24.327,74	3.420,68			20.907,06
812310202000	C EXECUTADOS		49.563,94		3.420,68		52.984,62
812310301000	C A EXECUTAR		30.321,57	20.214,38	10.107,19		20.214,38
812310302000	C EXECUTADOS		111.178,99		10.107,19		121.286,18
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.289,37	264.056,57	438.030,00		178.262,80
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.486,50		1.077,72		6.564,22
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		238.246,04	390.664,74	291.766,25		139.347,55
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		48.980,23	426.413,03	378.082,05		649,25
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		162.424,71	173.171,17	88.150,73		77.404,27
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.550.211,25	43.141,94	497.630,26		4.004.699,57
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.499.193,83	556.258,34	323.628,58		1.266.564,07
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.812.931,05	31.426,81	264.056,57		4.045.560,81
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		794.579,09	397.289,56			397.289,53
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.972.895,60		397.289,56		4.370.185,16
Total Geral :		37.501.417,78	37.501.417,78	8.331.509,85	8.331.509,85	38.985.946,54	38.985.946,54



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

Emissão: 31/01/2021 15:49:56

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

--	--	--	--	--	--	--