



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

Emissão: 31/01/2021 16:49:10

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA	140.416,75			36.624,78	103.791,97	
11111900001	F BANESTES	225.798,05		412.555,37	571.161,38	67.192,04	
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		9.587,74	45.344,68		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	256,35		1.486,83	1.743,18		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	35.706,21		2.990,20	38.696,41		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.379,98			6.379,98		
115610400000	P AUTOPEÇAS			2.836,00	2.836,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.582,41			8.582,41		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			23.540,00	23.540,00		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			1.400,04		1.400,04	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			2.653,00		2.653,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			2.306,06		2.306,06	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			7.344,00	3.672,00	3.672,00	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			5.069,05		5.069,05	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.650,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			106.733,51	19.868,00	86.865,51	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			37.513,00		37.513,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	376,13		6.664,69	376,13	6.664,69	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			49.000,45		49.000,45	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL			137.033,03		137.033,03	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			749,76		749,76	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			14.445,00		14.445,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA			45.854,00		45.854,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	823.736,22		25.566,13	849.302,35		
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	3.346,42			3.346,42		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			235.299,59	235.299,59		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			124.410,12	124.410,12		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		127.559,10	120.785,58	3.624,54		10.398,06
211110103000	F FÉRIAS			16.051,85	16.051,85		
211110103000	P FÉRIAS		259.394,24	16.051,85	25.498,83		268.841,22
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			100.364,40	100.364,40		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		100.369,75	88.522,82	46.835,13		58.682,06
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		649,25	102.289,78	102.657,79		1.017,26
218810102001	F INSS SERVIDORES		17.424,66	62.356,31	62.099,96		17.168,31
218810104001	F IRRF SERVIDORES		22.846,99	61.989,59	39.142,60		
218810104002	F IRRF PF/PJ			2.060,72	2.060,72		
218810105001	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR						
218810105002	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO						
218810105999	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218810109000	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS						
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA			1.650,00	1.650,00		



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

Emissão: 31/01/2021 16:49:10

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE						
218810199008	F SISMAPKI			44,60	44,60		
218810199020	F RETENÇÕES CÂMARA						
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL			3.337,48	3.337,48		
218810199026	F TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO						
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA		18.287,89	36.575,78	18.287,89		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		18.844,73				18.844,73
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			4.000,00	4.000,00		
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						
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	6.337,79				6.337,79	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO			9.248,12		9.248,12	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.309.232,00		218.802,39	7.249,08	2.520.785,31	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	423.812,14		19.124,18		442.936,32	
311210122000	P 13. SALARIO	191.231,73		35.756,94		226.988,67	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100.199,29		6.374,65		106.573,94	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	155.775,36		5.147,44		160.922,80	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	531.204,77		145.604,73	96.859,84	579.949,66	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			36.512,52		36.512,52	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.800,00		3.600,00	400,00	8.000,00	
332212100000	P LOCACOES	121.286,18		10.107,19		131.393,37	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.133,97		568,50		3.702,47	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.099,00		1.570,00		3.669,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.120,71		1.500,13		13.620,84	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	391.678,77		43.200,00	1.600,00	433.278,77	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.533,54		14.865,68		62.399,22	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	2.655,93				2.655,93	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	2.499,75		193,20		2.692,95	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	498,65			498,65		
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.866,56		3.033,31		16.899,87	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS	290,79				290,79	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.095,51				44.095,51	
353119900001	P DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			144.411,00		144.411,00	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			310.015,76		310.015,76	
365110500000	P DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES			19.982,28		19.982,28	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.119,40				2.119,40	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		4.370.185,16		397.289,56		4.767.474,72



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

Emissão: 31/01/2021 16:49:10

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
46411000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		13.301,89				13.301,89
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.312.124,88				5.312.124,88	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	607.201,77		254.053,82		861.255,59	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	607.201,77		254.053,82		861.255,59	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		607.201,77		254.053,82		861.255,59
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			508.107,64	508.107,64		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		607.201,77		254.053,82		861.255,59
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	486.891,28		21.965,04	414.348,86	94.507,46	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		70.000,00				70.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.092.521,98		574.064,53		4.666.586,51	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		46.961,17		27.971,24		74.932,41
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			133.687,36		133.687,36	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	142,40				142,40	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.017,26		1.017,26	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		873.665,05	849.568,19	696.373,92		720.470,78
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		392.899,02	414.864,06	21.965,04		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		139.347,55	729.176,54	589.828,99		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		649,25	583.433,00	582.783,75		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.905.564,01	15.265,81	566.651,28		4.456.949,48
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			133.687,36		133.687,36	
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				1.017,26		1.017,26
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		392.899,02	414.864,06	21.965,04		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		23.992,26		515,20		24.507,46
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		139.347,55	595.489,18	589.828,99		133.687,36
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		649,25	582.415,74	582.783,75		1.017,26
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.905.564,01	15.265,81	566.651,28		4.456.949,48
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
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				133.687,36		133.687,36
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		14.232,82				14.232,82
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		142,40				142,40
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.017,26		1.017,26
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.891,68		9.733,00		83.624,68	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	141.500,56		132.638,64		274.139,20	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.403.904,36		397.289,56	36.013,29	4.765.180,63	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.023,30		615,24	615,24	3.023,30	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.312.124,88		254.053,82	254.053,82	5.312.124,88	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.767.474,69		0,03		4.767.474,72	
812310201000	C A EXECUTAR		20.907,06	4.513,31	9.733,00		26.126,75
812310202000	C EXECUTADOS		52.984,62		4.513,31		57.497,93



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

Emissão: 31/01/2021 16:49:10

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310301000	C A EXECUTAR		20.214,38	10.107,19	132.638,64		142.745,83
812310302000	C EXECUTADOS		121.286,18		10.107,19		131.393,37
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		178.262,80	609.821,47	425.260,80	6.297,87	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.564,22				6.564,22
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		139.347,55	595.489,18	589.828,99		133.687,36
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		649,25	582.415,74	582.783,75		1.017,26
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		77.404,27	148.425,06	107.033,83		36.013,04
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		4.004.699,57	15.265,81	607.786,16		4.597.219,92
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.266.564,07	828.118,35	282.025,06		720.470,78
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.045.560,81	27.971,24	574.064,53		4.591.654,10
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		397.289,53	397.289,56	0,03		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.370.185,16		397.289,56		4.767.474,72
Total Geral :		38.985.946,54	38.985.946,54	12.863.425,41	12.863.425,41	40.527.249,91	40.527.249,91