



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

Emissão: 31/01/2021 15:01:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA	31,45		11.152,94	11.184,39		
11111900001	F BANESTES	145.108,01		408.442,50	408.266,45	145.284,06	
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			512,70	512,70		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	29.271,96				29.271,96	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.290,00				1.290,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.950,56				5.950,56	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	823.736,22				823.736,22	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			199.035,72	199.035,72		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			13.096,44	13.096,44		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		40.299,95	13.096,44	44.239,59		71.443,10
211110103000	F FÉRIAS			23.175,21	23.175,21		
211110103000	P FÉRIAS		173.474,69	23.257,40	41.083,71		191.301,00
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		50.450,67	101.157,69	99.337,06		48.630,04
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		52.198,14	7.151,32	17.373,16		62.419,98
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		14.640,20	83.025,69	69.684,14		1.298,65
218810102001	F INSS SERVIDORES		40.550,05	22.281,32	21.467,14		39.735,87
218810104001	F IRRF SERVIDORES		121.139,18	40.677,23	19.947,79		100.409,74
218810104002	F IRRF PF/PJ		4.840,20	9.548,20	4.708,00		
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		420,10				420,10
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		733,97	733,97			
218810199008	F SISMAPKI		48,85	138,05	89,20		
218810199020	F RETENÇÕES CÂMARA		7.282,11	6.361,81			920,30
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL			4.219,68	4.219,68		
218810199026	F TRT 17 REGIÃO ESPIRITO SANTO						
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA			11.152,94	11.152,94		
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						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569.016,83				569.016,83	
311110122000	P 13. SALÁRIO	875,29				875,29	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	872.724,54		199.035,72		1.071.760,26	



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

Emissão: 31/01/2021 15:01:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	283.159,95		30.751,09	82,19	313.828,85	
311210122000	P 13. SALARIO	41.246,68		44.239,59		85.486,27	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	54.377,14		10.332,62		64.709,76	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	86.840,00		17.373,16		104.213,16	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	215.558,28		56.037,71	14.302,64	257.293,35	
332212100000	P LOCACOES	40.428,66		20.214,38		60.643,04	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	924,81		236,49		1.161,30	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.650,93		1.541,31		4.192,24	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	115.464,63		39.040,00		154.504,63	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.197,90		6.556,52		22.754,42	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	497,20		620,45		1.117,65	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	498,65				498,65	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.033,31		1.299,99		4.333,30	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.620,51		175,00		40.795,51	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.589.158,24		397.289,56		1.986.447,80
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				5.423,57		5.423,57
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.312.124,88				5.312.124,88	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	105.000,00				105.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	105.000,00				105.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		105.000,00				105.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		105.000,00				105.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.162.372,77		235.482,37		2.397.855,14	
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		3.149.752,11	235.482,37			2.914.269,74
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		645.711,19	353.877,90	235.482,37		527.315,66
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		60.847,29	364.796,50	353.877,90		49.928,69
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.455.814,29		364.796,50		1.820.610,79
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		645.711,19	353.877,90	235.482,37		527.315,66
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		60.847,29	364.796,50	353.877,90		49.928,69
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.455.814,29		364.796,50		1.820.610,79
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.232,82				14.232,82
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.243,58	4.243,58			
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		21.939,74		4.243,58		26.183,32
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
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	1.622.877,44		397.289,56		2.020.167,00	



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

Emissão: 31/01/2021 15:01:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.766,95		256,35	256,35	2.766,95	
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		31.106,69	14.413,03	6.556,52		23.250,18
812310202000	C EXECUTADOS		25.024,99		7.856,51		32.881,50
812310301000	C A EXECUTAR		101.071,90	40.428,76	20.214,38		80.857,52
812310302000	C EXECUTADOS		40.428,66		20.214,38		60.643,04
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	740.546,57		235.482,37	401.979,16	574.049,78	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				733,97		733,97
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		659.944,01	353.877,90	235.482,37		541.548,48
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		65.233,27	369.040,08	353.877,90		50.071,09
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		196.265,69	95.949,02	62.420,57		162.737,24
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.444.747,99		397.144,96		1.841.892,95
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.149.752,11	235.482,37			2.914.269,74
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.162.372,77		235.482,37		2.397.855,14
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.178.316,45	397.289,56			2.781.026,89
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.589.158,24		397.289,56		1.986.447,80
Total Geral :		30.673.772,13	30.673.772,13	5.459.387,40	5.459.387,40	31.553.261,07	31.553.261,07