

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2021

| Código          | Descrição da Conta                                               | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |              | Saldo Final |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
|                 |                                                                  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito      | Valor       | Natureza |
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO                                                            |                                   | 864.216,25    | D        | 5.836.695,77           | 6.133.851,86 | 567.060,16  | D        |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                 |                                   | 40.480,03     | D        | 5.387.341,50           | 5.255.636,96 | 172.184,57  | D        |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    |                                   | 729,21        | D        | 5.280.943,57           | 5.110.688,77 | 170.984,01  | D        |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  |                                   | 729,21        | D        | 5.280.943,57           | 5.110.688,77 | 170.984,01  | D        |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 729,21        | D        | 5.280.943,57           | 5.110.688,77 | 170.984,01  | D        |
| 1.1.1.1.1.01.00 | CAIXA                                                            | F                                 | 0,00          | D        | 355.991,06             | 252.199,09   | 103.791,97  | D        |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | F                                 | 729,21        | D        | 4.924.952,51           | 4.858.489,68 | 67.192,04   | D        |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          |                                   | 3.238,30      | D        | 60.849,52              | 62.887,26    | 1.200,56    | D        |
| 1.1.3.1.00.00   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                         |                                   | 3.238,30      | D        | 43.306,94              | 45.344,68    | 1.200,56    | D        |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          |                                   | 3.238,30      | D        | 43.306,94              | 45.344,68    | 1.200,56    | D        |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                               |                                   | 3.238,30      | D        | 43.306,94              | 45.344,68    | 1.200,56    | D        |
| 1.1.3.1.1.01.01 | SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO                              | P                                 | 1.200,56      | D        | 0,00                   | 0,00         | 1.200,56    | D        |
| 1.1.3.1.1.01.02 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO                                        | F                                 | 2.037,74      | D        | 43.306,94              | 45.344,68    | 0,00        | D        |
| 1.1.3.8.00.00   | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                |                                   | 0,00          | D        | 17.542,58              | 17.542,58    | 0,00        | D        |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | D        | 17.542,58              | 17.542,58    | 0,00        | D        |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO         | F                                 | 0,00          | D        | 7.998,12               | 7.998,12     | 0,00        | D        |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO     | F                                 | 0,00          | D        | 9.544,46               | 9.544,46     | 0,00        | D        |
| 1.1.5.0.00.00   | ESTOQUES                                                         |                                   | 36.512,52     | D        | 45.548,41              | 82.060,93    | 0,00        | D        |
| 1.1.5.6.00.00   | ALMOXARIFADO                                                     |                                   | 36.512,52     | D        | 19.982,28              | 56.494,80    | 0,00        | D        |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |                                   | 36.512,52     | D        | 19.982,28              | 56.494,80    | 0,00        | D        |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                              | P                                 | 29.271,96     | D        | 9.424,45               | 38.696,41    | 0,00        | D        |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GENEROS ALIMENTÍCIOS                                             | P                                 | 1.290,00      | D        | 5.089,98               | 6.379,98     | 0,00        | D        |

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2021

| Código          | Descrição da Conta                                     | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |            | Saldo Final |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------|-------------|----------|
|                 |                                                        |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito    | Valor       | Natureza |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS                                              | P                                 | 0,00          | D        | 2.836,00               | 2.836,00   | 0,00        | D        |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | P                                 | 5.950,56      | D        | 2.631,85               | 8.582,41   | 0,00        | D        |
| 1.1.5.8.0.00.00 | OUTROS ESTOQUES                                        |                                   | 0,00          | D        | 25.566,13              | 25.566,13  | 0,00        | D        |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                         | P                                 | 0,00          | D        | 25.566,13              | 25.566,13  | 0,00        | D        |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NAO-CIRCULANTE                                   |                                   | 823.736,22    | D        | 449.354,27             | 878.214,90 | 394.875,59  | D        |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                            |                                   | 823.736,22    | D        | 449.354,27             | 878.214,90 | 394.875,59  | D        |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                            |                                   | 823.736,22    | D        | 446.007,85             | 874.868,48 | 394.875,59  | D        |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO                               |                                   | 823.736,22    | D        | 446.007,85             | 874.868,48 | 394.875,59  | D        |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS        |                                   | 0,00          | D        | 22.072,15              | 5.322,00   | 16.750,15   | D        |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                | P                                 | 0,00          | D        | 1.400,04               | 0,00       | 1.400,04    | D        |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES     | P                                 | 0,00          | D        | 2.653,00               | 0,00       | 2.653,00    | D        |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO           | P                                 | 0,00          | D        | 2.306,06               | 0,00       | 2.306,06    | D        |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                    | P                                 | 0,00          | D        | 7.344,00               | 3.672,00   | 3.672,00    | D        |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                       | P                                 | 0,00          | D        | 5.069,05               | 0,00       | 5.069,05    | D        |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P                                 | 0,00          | D        | 3.300,00               | 1.650,00   | 1.650,00    | D        |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA                                    |                                   | 0,00          | D        | 144.246,51             | 19.868,00  | 124.378,51  | D        |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | P                                 | 0,00          | D        | 106.733,51             | 19.868,00  | 86.865,51   | D        |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO               | P                                 | 0,00          | D        | 37.513,00              | 0,00       | 37.513,00   | D        |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                                    |                                   | 0,00          | D        | 193.074,30             | 376,13     | 192.698,17  | D        |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                      | P                                 | 0,00          | D        | 7.040,82               | 376,13     | 6.664,69    | D        |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                    | P                                 | 0,00          | D        | 49.000,45              | 0,00       | 49.000,45   | D        |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL                                    | P                                 | 0,00          | D        | 137.033,03             | 0,00       | 137.033,03  | D        |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO     |                                   | 0,00          | D        | 15.194,76              | 0,00       | 15.194,76   | D        |

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2021

| Código          | Descrição da Conta                                                             | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |                                                                                |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                                            | P                                 | 0,00          | D        | 749,76                 | 0,00          | 749,76      | D        |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                          | P                                 | 0,00          | D        | 14.445,00              | 0,00          | 14.445,00   | D        |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEICULOS                                                                       |                                   | 0,00          | D        | 45.854,00              | 0,00          | 45.854,00   | D        |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                                                    | P                                 | 0,00          | D        | 45.854,00              | 0,00          | 45.854,00   | D        |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MOVEIS                                                             |                                   | 823.736,22    | D        | 25.566,13              | 849.302,35    | 0,00        | D        |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MOVEIS                                                             | P                                 | 823.736,22    | D        | 25.566,13              | 849.302,35    | 0,00        | D        |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMOVEIS                                                                   |                                   | 0,00          | D        | 3.346,42               | 3.346,42      | 0,00        | D        |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                                      |                                   | 0,00          | D        | 3.346,42               | 3.346,42      | 0,00        | D        |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                           |                                   | 0,00          | D        | 3.346,42               | 3.346,42      | 0,00        | D        |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS                                                                | P                                 | 0,00          | D        | 3.346,42               | 3.346,42      | 0,00        | D        |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO                                                   |                                   | 864.216,25    | C        | 19.066.930,42          | 18.769.774,33 | 567.060,16  | C        |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             |                                   | 163.402,05    | C        | 6.688.864,37           | 6.900.413,96  | 374.951,64  | C        |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                                   | 0,00          | C        | 4.848.952,51           | 5.186.873,85  | 337.921,34  | C        |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                |                                   | 0,00          | C        | 3.557.424,33           | 3.836.663,61  | 279.239,28  | C        |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 |                                   | 0,00          | C        | 3.557.424,33           | 3.836.663,61  | 279.239,28  | C        |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                |                                   | 0,00          | C        | 3.557.424,33           | 3.836.663,61  | 279.239,28  | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | F                                 | 0,00          | C        | 2.611.845,71           | 2.611.845,71  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | F                                 | 0,00          | C        | 228.139,74             | 228.139,74    | 0,00        | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | P                                 | 0,00          | C        | 183.080,01             | 193.478,07    | 10.398,06   | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                                         | F                                 | 0,00          | C        | 280.669,04             | 280.669,04    | 0,00        | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                                         | P                                 | 0,00          | C        | 253.689,83             | 522.531,05    | 268.841,22  | C        |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |                                   | 0,00          | C        | 1.291.528,18           | 1.350.210,24  | 58.682,06   | C        |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    |                                   | 0,00          | C        | 1.291.528,18           | 1.350.210,24  | 58.682,06   | C        |

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2021

| Código          | Descrição da Conta                                                   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |              | Saldo Final |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
|                 |                                                                      |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito      | Valor       | Natureza |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                        |                                   | 0,00          | C        | 1.291.528,18           | 1.350.210,24 | 58.682,06   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | F                                 | 0,00          | C        | 1.147.599,75           | 1.147.599,75 | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | P                                 | 0,00          | C        | 143.928,43             | 202.610,49   | 58.682,06   | C        |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |                                   | 0,00          | C        | 778.932,32             | 779.949,58   | 1.017,26    | C        |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |                                   | 0,00          | C        | 778.932,32             | 779.949,58   | 1.017,26    | C        |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | C        | 778.932,32             | 779.949,58   | 1.017,26    | C        |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                               |                                   | 0,00          | C        | 778.932,32             | 779.949,58   | 1.017,26    | C        |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | F                                 | 0,00          | C        | 778.932,32             | 779.949,58   | 1.017,26    | C        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      |                                   | 163.402,05    | C        | 1.060.979,54           | 933.590,53   | 36.013,04   | C        |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 |                                   | 163.259,65    | C        | 1.046.571,32           | 919.324,71   | 36.013,04   | C        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 163.259,65    | C        | 1.046.571,32           | 919.324,71   | 36.013,04   | C        |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         |                                   | 163.259,65    | C        | 1.046.468,78           | 919.222,17   | 36.013,04   | C        |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                 | F                                 | 40.493,82     | C        | 409.152,56             | 385.827,05   | 17.168,31   | C        |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | F                                 | 100.409,74    | C        | 384.155,42             | 283.745,68   | 0,00        | C        |
| 2.1.8.8.1.01.05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | F                                 | 640,00        | C        | 1.767,77               | 1.127,77     | 0,00        | C        |
| 2.1.8.8.1.01.09 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                               | F                                 | 420,10        | C        | 420,10                 | 0,00         | 0,00        | C        |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                                   | F                                 | 0,00          | C        | 13.200,00              | 13.200,00    | 0,00        | C        |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                     | F                                 | 437,72        | C        | 437,72                 | 0,00         | 0,00        | C        |
| 2.1.8.8.1.01.16 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                                  | F                                 | 733,97        | C        | 733,97                 | 0,00         | 0,00        | C        |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                | F                                 | 20.124,30     | C        | 236.601,24             | 235.321,67   | 18.844,73   | C        |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                          | F                                 | 0,00          | C        | 102,54                 | 102,54       | 0,00        | C        |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      |                                   | 142,40        | C        | 14.408,22              | 14.265,82    | 0,00        | C        |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                         |                                   | 142,40        | C        | 14.408,22              | 14.265,82    | 0,00        | C        |

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2021

| Código          | Descrição da Conta                                                | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final   |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|---------------|----------|
|                 |                                                                   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor         | Natureza |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                       |                                   | 142,40        | C        | 5.608,22               | 5.465,82      | 0,00          | C        |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS                              | F                                 | 142,40        | C        | 5.608,22               | 5.465,82      | 0,00          | C        |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                                                   | F                                 | 0,00          | C        | 8.800,00               | 8.800,00      | 0,00          | C        |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO                                                |                                   | 700.814,20    | C        | 12.378.066,05          | 11.869.360,37 | 192.108,52    | C        |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                             |                                   | 700.814,20    | C        | 12.378.066,05          | 11.869.360,37 | 192.108,52    | C        |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                                 |                                   | 700.814,20    | C        | 12.378.066,05          | 11.869.360,37 | 192.108,52    | C        |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                  |                                   | 6.918.832,16  | D        | 7.079.621,76           | 2.383.391,02  | 11.615.062,90 | D        |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                               |                                   | 2.370.089,13  | D        | 4.709.532,63           | 2.383.391,02  | 4.696.230,74  | D        |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   |                                   | 4.548.743,03  | D        | 2.370.089,13           | 0,00          | 6.918.832,16  | D        |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                    |                                   | 8.188.663,19  | C        | 4.149.477,80           | 8.916.952,52  | 12.956.137,91 | C        |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                               |                                   | 4.149.477,80  | C        | 4.149.477,80           | 4.767.474,72  | 4.767.474,72  | C        |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   |                                   | 4.039.185,39  | C        | 0,00                   | 4.149.477,80  | 8.188.663,19  | C        |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO            |                                   | 569.016,83    | D        | 1.148.966,49           | 569.016,83    | 1.148.966,49  | D        |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                               |                                   | 569.016,83    | D        | 579.949,66             | 569.016,83    | 579.949,66    | D        |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   |                                   | 0,00          | C        | 569.016,83             | 0,00          | 569.016,83    | D        |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                   |                                   | 0,00          | D        | 5.726.896,24           | 5.726.896,24  | 0,00          | D        |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                |                                   | 0,00          | D        | 4.480.230,91           | 4.480.230,91  | 0,00          | D        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL                                             |                                   | 0,00          | D        | 3.467.804,11           | 3.467.804,11  | 0,00          | D        |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |                                   | 0,00          | D        | 15.585,91              | 15.585,91     | 0,00          | D        |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | D        | 15.585,91              | 15.585,91     | 0,00          | D        |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS              |                                   | 0,00          | D        | 6.337,79               | 6.337,79      | 0,00          | D        |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                       |                                   | 0,00          | D        | 6.337,79               | 6.337,79      | 0,00          | D        |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                  |                                   | 0,00          | D        | 9.248,12               | 9.248,12      | 0,00          | D        |

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2021

| Código          | Descrição da Conta                                                    | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |              | Saldo Final |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
|                 |                                                                       |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito      | Valor       | Natureza |
| 3.1.1.1.1.02.13 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO                         |                                   | 0,00          | D        | 9.248,12               | 9.248,12     | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS              |                                   | 0,00          | D        | 3.452.218,20           | 3.452.218,20 | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | D        | 3.452.218,20           | 3.452.218,20 | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                  |                                   | 0,00          | D        | 3.452.218,20           | 3.452.218,20 | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                |                                   | 0,00          | D        | 2.561.691,45           | 2.561.691,45 | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                       |                                   | 0,00          | D        | 541.830,61             | 541.830,61   | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                                           |                                   | 0,00          | D        | 230.146,14             | 230.146,14   | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                         |                                   | 0,00          | D        | 118.550,00             | 118.550,00   | 0,00        | D        |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                    |                                   | 0,00          | D        | 1.012.426,80           | 1.012.426,80 | 0,00        | D        |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                             |                                   | 0,00          | D        | 1.012.426,80           | 1.012.426,80 | 0,00        | D        |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                              |                                   | 0,00          | D        | 160.922,80             | 160.922,80   | 0,00        | D        |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                                  |                                   | 0,00          | D        | 160.922,80             | 160.922,80   | 0,00        | D        |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                        |                                   | 0,00          | D        | 851.504,00             | 851.504,00   | 0,00        | D        |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                                  |                                   | 0,00          | D        | 851.504,00             | 851.504,00   | 0,00        | D        |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                       |                                   | 0,00          | D        | 770.136,89             | 770.136,89   | 0,00        | D        |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                            |                                   | 0,00          | D        | 36.512,52              | 36.512,52    | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                   |                                   | 0,00          | D        | 36.512,52              | 36.512,52    | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                    |                                   | 0,00          | D        | 36.512,52              | 36.512,52    | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                           |                                   | 0,00          | D        | 36.512,52              | 36.512,52    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS                                                              |                                   | 0,00          | D        | 733.624,37             | 733.624,37   | 0,00        | D        |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS                                                               |                                   | 0,00          | D        | 8.400,00               | 8.400,00     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                |                                   | 0,00          | D        | 8.400,00               | 8.400,00     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                 |                                   | 0,00          | D        | 8.400,00               | 8.400,00     | 0,00        | D        |

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2021

| Código          | Descrição da Conta                                                        | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |            | Saldo Final |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------|-------------|----------|
|                 |                                                                           |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito    | Valor       | Natureza |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF                                                   |                                   | 0,00          | D        | 131.393,37             | 131.393,37 | 0,00        | D        |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                    |                                   | 0,00          | D        | 131.393,37             | 131.393,37 | 0,00        | D        |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCACOES                                                                  |                                   | 0,00          | D        | 131.393,37             | 131.393,37 | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ                                                   |                                   | 0,00          | D        | 593.831,00             | 593.831,00 | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                    |                                   | 0,00          | D        | 593.831,00             | 593.831,00 | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO                                                               |                                   | 0,00          | D        | 3.702,47               | 3.702,47   | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                  |                                   | 0,00          | D        | 3.669,00               | 3.669,00   | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                |                                   | 0,00          | D        | 13.620,84              | 13.620,84  | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                   |                                   | 0,00          | D        | 443.305,77             | 443.305,77 | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                          |                                   | 0,00          | D        | 62.399,22              | 62.399,22  | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL                                                          |                                   | 0,00          | D        | 2.655,93               | 2.655,93   | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                        |                                   | 0,00          | D        | 2.692,95               | 2.692,95   | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.34.00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                               |                                   | 0,00          | D        | 498,65                 | 498,65     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                                            |                                   | 0,00          | D        | 16.899,87              | 16.899,87  | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.47.00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS                                                      |                                   | 0,00          | D        | 290,79                 | 290,79     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                            |                                   | 0,00          | D        | 44.095,51              | 44.095,51  | 0,00        | D        |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                    |                                   | 0,00          | D        | 144.411,00             | 144.411,00 | 0,00        | D        |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS                                    |                                   | 0,00          | D        | 144.411,00             | 144.411,00 | 0,00        | D        |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                |                                   | 0,00          | D        | 144.411,00             | 144.411,00 | 0,00        | D        |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | D        | 144.411,00             | 144.411,00 | 0,00        | D        |
| 3.5.3.1.1.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS         |                                   | 0,00          | D        | 144.411,00             | 144.411,00 | 0,00        | D        |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS               |                                   | 0,00          | D        | 329.998,04             | 329.998,04 | 0,00        | D        |

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2021

| Código          | Descrição da Conta                                                 | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |              | Saldo Final |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
|                 |                                                                    |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito      | Valor       | Natureza |
| 3.6.3.0.0.00.00 | PERDAS INVOLUNTARIAS                                               |                                   | 0,00          | D        | 310.015,76             | 310.015,76   | 0,00        | D        |
| 3.6.3.1.0.00.00 | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO                               |                                   | 0,00          | D        | 310.015,76             | 310.015,76   | 0,00        | D        |
| 3.6.3.1.1.00.00 | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                |                                   | 0,00          | D        | 310.015,76             | 310.015,76   | 0,00        | D        |
| 3.6.3.1.1.01.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS                                |                                   | 0,00          | D        | 310.015,76             | 310.015,76   | 0,00        | D        |
| 3.6.3.1.1.01.99 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS                         |                                   | 0,00          | D        | 310.015,76             | 310.015,76   | 0,00        | D        |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                          |                                   | 0,00          | D        | 19.982,28              | 19.982,28    | 0,00        | D        |
| 3.6.5.1.0.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                          |                                   | 0,00          | D        | 19.982,28              | 19.982,28    | 0,00        | D        |
| 3.6.5.1.1.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                           |                                   | 0,00          | D        | 19.982,28              | 19.982,28    | 0,00        | D        |
| 3.6.5.1.1.05.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES                                        |                                   | 0,00          | D        | 19.982,28              | 19.982,28    | 0,00        | D        |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                          |                                   | 0,00          | D        | 2.119,40               | 2.119,40     | 0,00        | D        |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                        |                                   | 0,00          | D        | 2.119,40               | 2.119,40     | 0,00        | D        |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                        |                                   | 0,00          | D        | 2.119,40               | 2.119,40     | 0,00        | D        |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO         |                                   | 0,00          | D        | 2.119,40               | 2.119,40     | 0,00        | D        |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   |                                   | 0,00          | C        | 4.780.776,61           | 4.780.776,61 | 0,00        | C        |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              |                                   | 0,00          | C        | 4.767.474,72           | 4.767.474,72 | 0,00        | C        |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |                                   | 0,00          | C        | 4.767.474,72           | 4.767.474,72 | 0,00        | C        |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              |                                   | 0,00          | C        | 4.767.474,72           | 4.767.474,72 | 0,00        | C        |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |                                   | 0,00          | C        | 4.767.474,72           | 4.767.474,72 | 0,00        | C        |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                                      |                                   | 0,00          | C        | 4.767.474,72           | 4.767.474,72 | 0,00        | C        |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS      |                                   | 0,00          | C        | 13.301,89              | 13.301,89    | 0,00        | C        |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                             |                                   | 0,00          | C        | 13.301,89              | 13.301,89    | 0,00        | C        |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                             |                                   | 0,00          | C        | 13.301,89              | 13.301,89    | 0,00        | C        |

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2021

| Código          | Descrição da Conta                                    | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |                                                       |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | C        | 13.301,89              | 13.301,89     | 0,00        | C        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO    |                                   | 40.558,54     | D        | 16.044.890,82          | 15.950.744,74 | 134.704,62  | D        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                    |                                   | 0,00          | D        | 15.847.831,96          | 15.847.831,96 | 0,00        | D        |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA                                    |                                   | 0,00          | D        | 15.847.831,96          | 15.847.831,96 | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA                                  |                                   | 0,00          | D        | 10.479.658,42          | 10.479.658,42 | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL                                       |                                   | 0,00          | D        | 5.312.124,88           | 5.312.124,88  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL                                       |                                   | 0,00          | D        | 5.312.124,88           | 5.312.124,88  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                 |                                   | 0,00          | D        | 861.255,59             | 861.255,59    | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                       |                                   | 0,00          | D        | 861.255,59             | 861.255,59    | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                           |                                   | 0,00          | D        | 3.445.022,36           | 3.445.022,36  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO                                   |                                   | 0,00          | D        | 861.255,59             | 861.255,59    | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                          |                                   | 0,00          | C        | 861.255,59             | 861.255,59    | 0,00        | C        |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE           |                                   | 0,00          | D        | 1.722.511,18           | 1.722.511,18  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO                 |                                   | 0,00          | C        | 861.255,59             | 861.255,59    | 0,00        | C        |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                           |                                   | 0,00          | C        | 861.255,59             | 861.255,59    | 0,00        | C        |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA              |                                   | 0,00          | D        | 5.368.173,54           | 5.368.173,54  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.9.1.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                               |                                   | 0,00          | D        | 626.654,62             | 626.654,62    | 0,00        | D        |
| 5.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                                 |                                   | 0,00          | D        | 556.654,62             | 556.654,62    | 0,00        | D        |
| 5.2.2.9.1.03.00 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO                           |                                   | 0,00          | C        | 70.000,00              | 70.000,00     | 0,00        | C        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO                                  |                                   | 0,00          | D        | 4.741.518,92           | 4.741.518,92  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO               |                                   | 0,00          | D        | 4.741.518,92           | 4.741.518,92  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                   |                                   | 0,00          | D        | 4.666.586,51           | 4.666.586,51  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                              |                                   | 0,00          | C        | 74.932,41              | 74.932,41     | 0,00        | C        |

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2021

| Código          | Descrição da Conta                                              | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |                                                                 |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                                     |                                   | 40.558,54     | D        | 197.058,86             | 102.912,78    | 134.704,62  | D        |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS                                 |                                   | 40.416,14     | D        | 195.756,80             | 102.485,58    | 133.687,36  | D        |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS                                  |                                   | 0,00          | D        | 31.034,72              | 31.034,72     | 0,00        | D        |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES                      |                                   | 9.381,42      | D        | 31.034,72              | 40.416,14     | 0,00        | D        |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                     |                                   | 31.034,72     | D        | 133.687,36             | 31.034,72     | 133.687,36  | D        |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS                                     |                                   | 142,40        | D        | 1.302,06               | 427,20        | 1.017,26    | D        |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      |                                   | 0,00          | D        | 142,40                 | 142,40        | 0,00        | D        |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES                          |                                   | 0,00          | D        | 142,40                 | 142,40        | 0,00        | D        |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                         |                                   | 142,40        | D        | 1.017,26               | 142,40        | 1.017,26    | D        |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               |                                   | 40.558,54     | C        | 36.270.480,42          | 36.364.626,50 | 134.704,62  | C        |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO                                           |                                   | 0,00          | C        | 36.125.410,46          | 36.125.410,46 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                             |                                   | 0,00          | C        | 36.125.410,46          | 36.125.410,46 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                     |                                   | 0,00          | C        | 21.508.033,83          | 21.508.033,83 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                              |                                   | 0,00          | C        | 6.780.460,04           | 6.780.460,04  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                                            |                                   | 0,00          | C        | 556.654,62             | 556.654,62    | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                                           |                                   | 0,00          | C        | 556.654,62             | 556.654,62    | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                               |                                   | 0,00          | C        | 14.170.919,17          | 14.170.919,17 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    |                                   | 0,00          | C        | 4.780.913,79           | 4.780.913,79  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             |                                   | 0,00          | C        | 4.685.322,65           | 4.685.322,65  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                |                                   | 0,00          | C        | 4.569.978,11           | 4.569.978,11  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |                                   | 0,00          | C        | 133.687,36             | 133.687,36    | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     |                                   | 0,00          | C        | 1.017,26               | 1.017,26      | 0,00        | C        |

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2021

| Código          | Descrição da Conta                                    | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |                                                       |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA              |                                   | 0,00          | C        | 14.617.376,63          | 14.617.376,63 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.1.00.00 | DESPESA PRE-EMPENHADA                                 |                                   | 0,00          | C        | 581.162,08             | 581.162,08    | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.1.01.00 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                               |                                   | 0,00          | C        | 556.654,62             | 556.654,62    | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.1.02.00 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                               |                                   | 0,00          | C        | 24.507,46              | 24.507,46     | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMIÇÃO DE EMPENHO                                     |                                   | 0,00          | C        | 14.036.214,55          | 14.036.214,55 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                          |                                   | 0,00          | C        | 14.036.214,55          | 14.036.214,55 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                   |                                   | 0,00          | C        | 4.780.913,79           | 4.780.913,79  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           |                                   | 0,00          | C        | 4.685.322,65           | 4.685.322,65  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             |                                   | 0,00          | C        | 4.569.978,11           | 4.569.978,11  | 0,00        | C        |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            |                                   | 40.558,54     | C        | 145.069,96             | 239.216,04    | 134.704,62  | C        |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        |                                   | 40.416,14     | C        | 144.642,76             | 237.913,98    | 133.687,36  | C        |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         |                                   | 9.381,42      | C        | 40.416,14              | 31.034,72     | 0,00        | C        |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 |                                   | 0,00          | C        | 29.479,54              | 29.479,54     | 0,00        | C        |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              |                                   | 0,00          | C        | 29.479,54              | 29.479,54     | 0,00        | C        |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO           |                                   | 31.034,72     | C        | 31.034,72              | 133.687,36    | 133.687,36  | C        |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO |                                   | 31.034,72     | C        | 31.034,72              | 133.687,36    | 133.687,36  | C        |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                         |                                   | 0,00          | C        | 14.232,82              | 14.232,82     | 0,00        | C        |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                            |                                   | 0,00          | C        | 14.232,82              | 14.232,82     | 0,00        | C        |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                            |                                   | 142,40        | C        | 427,20                 | 1.302,06      | 1.017,26    | C        |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                |                                   | 0,00          | C        | 142,40                 | 142,40        | 0,00        | C        |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                  |                                   | 0,00          | C        | 142,40                 | 142,40        | 0,00        | C        |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO               |                                   | 142,40        | C        | 142,40                 | 1.017,26      | 1.017,26    | C        |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                   |                                   | 195.646,91    | D        | 15.960.459,59          | 15.816.249,91 | 339.856,59  | D        |

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2021

| Código          | Descrição da Conta                                        | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |                                                           |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                           |                                   | 192.879,96    | D        | 176.598,18             | 200.605,56    | 168.872,58  | D        |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                  |                                   | 192.879,96    | D        | 176.598,18             | 200.605,56    | 168.872,58  | D        |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS                                    |                                   | 192.879,96    | D        | 176.598,18             | 200.605,56    | 168.872,58  | D        |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                     |                                   | 192.879,96    | D        | 176.598,18             | 200.605,56    | 168.872,58  | D        |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     |                                   | 51.379,40     | D        | 43.959,54              | 69.212,19     | 26.126,75   | D        |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                     |                                   | 141.500,56    | D        | 132.638,64             | 131.393,37    | 142.745,83  | D        |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                  |                                   | 2.766,95      | D        | 15.783.861,41          | 15.615.644,35 | 170.984,01  | D        |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                           |                                   | 2.766,95      | D        | 4.843.006,22           | 4.674.789,16  | 170.984,01  | D        |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   |                                   | 2.766,95      | D        | 4.843.006,22           | 4.674.789,16  | 170.984,01  | D        |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                       |                                   | 0,00          | D        | 4.801.296,46           | 4.666.325,49  | 134.970,97  | D        |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               |                                   | 2.766,95      | D        | 41.709,76              | 8.463,67      | 36.013,04   | D        |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA                                    |                                   | 0,00          | D        | 10.940.855,19          | 10.940.855,19 | 0,00        | D        |
| 7.2.2.1.0.00.00 | "CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "            |                                   | 0,00          | D        | 10.940.855,19          | 10.940.855,19 | 0,00        | D        |
| 7.2.2.1.1.00.00 | "CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "             |                                   | 0,00          | D        | 10.940.855,19          | 10.940.855,19 | 0,00        | D        |
| 7.2.2.1.1.01.00 | "CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS " |                                   | 0,00          | D        | 6.173.380,47           | 6.173.380,47  | 0,00        | D        |
| 7.2.2.1.1.02.00 | "CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "         |                                   | 0,00          | D        | 4.767.474,72           | 4.767.474,72  | 0,00        | D        |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                                        |                                   | 195.646,91    | C        | 40.794.255,53          | 40.938.465,21 | 339.856,59  | C        |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                              |                                   | 192.879,96    | C        | 558.151,50             | 534.144,12    | 168.872,58  | C        |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                     |                                   | 192.879,96    | C        | 558.151,50             | 534.144,12    | 168.872,58  | C        |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                        |                                   | 192.879,96    | C        | 558.151,50             | 534.144,12    | 168.872,58  | C        |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                       |                                   | 192.879,96    | C        | 558.151,50             | 534.144,12    | 168.872,58  | C        |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                     |                                   | 51.379,40     | C        | 174.078,58             | 148.825,93    | 26.126,75   | C        |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                                                |                                   | 51.379,40     | C        | 116.580,65             | 91.328,00     | 26.126,75   | C        |

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2021

| Código          | Descrição da Conta                                                                               | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |                                                                                                  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                                                                                       |                                   | 0,00          | C        | 57.497,93              | 57.497,93     | 0,00        | C        |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                                            |                                   | 141.500,56    | C        | 384.072,92             | 385.318,19    | 142.745,83  | C        |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR                                                                                       |                                   | 141.500,56    | C        | 252.679,55             | 253.924,82    | 142.745,83  | C        |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS                                                                                       |                                   | 0,00          | C        | 131.393,37             | 131.393,37    | 0,00        | C        |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             |                                   | 2.766,95      | C        | 40.236.104,03          | 40.404.321,09 | 170.984,01  | C        |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     |                                   | 2.766,95      | C        | 19.786.255,20          | 19.954.472,26 | 170.984,01  | C        |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          |                                   | 2.766,95      | C        | 19.786.255,20          | 19.954.472,26 | 170.984,01  | C        |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       |                                   | 201.051,24    | D        | 4.715.205,54           | 4.916.523,13  | 266,35      | C        |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            |                                   | 201.051,24    | D        | 4.708.641,32           | 4.903.394,69  | 6.297,87    | D        |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                |                                   | 0,00          | C        | 6.564,22               | 13.128,44     | 6.564,22    | C        |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                                   | 40.416,14     | C        | 4.687.642,57           | 4.780.913,79  | 133.687,36  | C        |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                                   | 40.416,14     | C        | 4.687.642,57           | 4.780.913,79  | 133.687,36  | C        |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                                   | 163.402,05    | C        | 5.652.830,06           | 5.526.458,31  | 37.030,30   | C        |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      |                                   | 142,40        | C        | 4.713.927,33           | 4.714.802,19  | 1.017,26    | C        |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        |                                   | 163.259,65    | C        | 938.800,19             | 811.553,58    | 36.013,04   | C        |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                           |                                   | 0,00          | C        | 102,54                 | 102,54        | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA                                             |                                   | 0,00          | C        | 4.730.577,03           | 4.730.577,03  | 0,00        | C        |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               |                                   | 0,00          | C        | 20.449.848,83          | 20.449.848,83 | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      |                                   | 0,00          | C        | 20.449.848,83          | 20.449.848,83 | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.00.00 | "EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "                                      |                                   | 0,00          | C        | 20.449.848,83          | 20.449.848,83 | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.01.00 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "                                     |                                   | 0,00          | C        | 10.914.899,39          | 10.914.899,39 | 0,00        | C        |

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2021

| Código          | Descrição da Conta                                                      | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |                       | Saldo Final |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------|----------|
|                 |                                                                         |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito               | Valor       | Natureza |
| 8.2.2.1.1.01.01 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER" |                                   | 0,00          | C        | 6.248.312,88           | 6.248.312,88          | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.01.02 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"  |                                   | 0,00          | C        | 4.666.586,51           | 4.666.586,51          | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.02.00 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "                    |                                   | 0,00          | C        | 9.534.949,44           | 9.534.949,44          | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.02.01 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "        |                                   | 0,00          | C        | 4.767.474,72           | 4.767.474,72          | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.02.02 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "         |                                   | 0,00          | C        | 4.767.474,72           | 4.767.474,72          | 0,00        | C        |
| <b>Total</b>    |                                                                         |                                   | <b>0,00</b>   | <b>D</b> | <b>144.481.385,40</b>  | <b>144.481.385,40</b> | <b>0,00</b> |          |