



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

Emissão: 31/01/2021 16:23:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA			40.992,14	18.992,14	22.000,00	
11111900001	F BANESTES	145.284,06		414.646,53	428.821,88	131.108,71	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	35.756,94				35.756,94	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			256,35		256,35	
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			229.137,32	229.137,32		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			13.053,73	13.053,73		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		71.443,10	13.053,73	15.079,00		73.468,37
211110103000	F FÉRIAS			3.901,83	3.901,83		
211110103000	P FÉRIAS		191.301,00	3.901,83	20.580,32		207.979,49
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		48.630,04	148.190,25	99.560,21		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		62.419,98	396,19	7.958,89		69.982,68
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.298,65	56.652,70	57.452,70		2.098,65
218810102001	F INSS SERVIDORES		39.735,87	63.253,66	42.857,05		19.339,26
218810104001	F IRRF SERVIDORES		100.409,74	19.558,05	19.558,05		100.409,74
218810104002	F IRRF PF/PJ			1.910,12	1.910,12		
218810105001	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR		197,24				197,24
218810105002	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO		930,53				930,53
218810105999	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		640,00				640,00
218810109000	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		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						
218810199008	F SISMAPKI			89,20	89,20		
218810199020	F RETENÇÕES CÂMARA		920,30				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			15.608,90	15.608,90		
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	1.071.760,26		217.227,50	11.909,82	1.277.077,94	



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

Emissão: 31/01/2021 16:23:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	313.828,85		15.885,42		329.714,27	
311210122000	P 13. SALARIO	85.486,27		15.079,00		100.565,27	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.709,76		4.694,90		69.404,66	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	104.213,16		7.958,89		112.172,05	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	257.293,35		51.326,36	6.032,68	302.587,03	
332212100000	P LOCACOES	60.643,04		10.107,19		70.750,23	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.161,30		256,51		1.417,81	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.192,24		2.025,28		6.217,52	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	154.504,63		38.400,70	2.027,00	190.878,33	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.754,42		1.776,50		24.530,92	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.117,65		76,20		1.193,85	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	498,65				498,65	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.333,30		1.733,32		6.066,62	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.795,51		250,00		41.045,51	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.986.447,80		397.289,56		2.383.737,36
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		210.000,00		315.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	105.000,00		210.000,00		315.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		105.000,00		210.000,00		315.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			420.000,00	420.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		105.000,00		210.000,00		315.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			8.493,60		8.493,60	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.397.855,14		454.537,27		2.852.392,41	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				11.909,82		11.909,82
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		2.914.269,74	673.030,87	221.909,82		2.463.148,69
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			8.493,60			8.493,60
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		527.315,66	349.028,60	471.094,24		649.381,30
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		49.928,69	402.305,79	354.475,75		2.098,65
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.820.610,79	17.356,97	385.748,82		2.189.002,64
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				8.493,60		8.493,60
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		527.315,66	349.028,60	471.094,24		649.381,30
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		49.928,69	402.305,79	354.475,75		2.098,65
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.820.610,79	17.356,97	385.748,82		2.189.002,64
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.232,82	6.967,26			7.265,56
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		26.183,32				26.183,32
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				6.967,26		6.967,26



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

Emissão: 31/01/2021 16:23:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		142,40				142,40
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	56.131,68				56.131,68	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	141.500,56				141.500,56	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.020.167,00		397.289,56		2.417.456,56	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.766,95		256,35		3.023,30	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.312.124,88		210.000,00	210.000,00	5.312.124,88	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.767.474,69				4.767.474,69	
812310201000	C A EXECUTAR		23.250,18	5.286,32	1.776,50		19.740,36
812310202000	C EXECUTADOS		32.881,50		3.509,82		36.391,32
812310301000	C A EXECUTAR		80.857,52	20.214,38	10.107,19		70.750,33
812310302000	C EXECUTADOS		60.643,04		10.107,19		70.750,23
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	574.049,78		454.537,27	416.166,64	612.420,41	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		733,97				733,97
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		541.548,48	355.995,86	471.094,24		656.646,86
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.071,09	402.305,79	354.475,75		2.241,05
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		162.737,24	85.906,03	65.089,32		141.920,53
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.841.892,95	17.356,97	406.821,88		2.231.357,86
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.914.269,74	664.537,27	221.909,82		2.471.642,29
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.397.855,14	11.909,82	454.537,27		2.840.482,59
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.781.026,89	397.289,56			2.383.737,33
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.986.447,80		397.289,56		2.383.737,36
Total Geral :		31.553.261,07	31.553.261,07	7.940.986,98	7.940.986,98	33.227.117,75	33.227.117,75