



**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.618.430/0001-34**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2022**

Emissão: 31/01/2022 12:36:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA	103.791,97			103.791,97		
11111900001	F BANESTES	67.192,04		455.892,58	246.006,94	277.077,68	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			207.583,94	122.128,86	85.455,08	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			643,76		643,76	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.400,04				1.400,04	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.653,00				2.653,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.306,06				2.306,06	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.672,00				3.672,00	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.069,05				5.069,05	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.650,00				1.650,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.865,51				86.865,51	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.513,00				37.513,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.664,69				6.664,69	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	49.000,45				49.000,45	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	137.033,03				137.033,03	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	749,76				749,76	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	14.445,00				14.445,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	45.854,00				45.854,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				112,62		112,62
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				2.002,67		2.002,67
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				1.830,63		1.830,63
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				114,95		114,95
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				699,47		699,47
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			230.307,89	230.307,89		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			112,55	112,55		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		10.398,06	10.510,61	19.236,75		19.124,20
211110103000	F FÉRIAS			34.667,49	34.667,49		
211110103000	P FÉRIAS		268.841,22	32.754,10	21.484,57		257.571,69
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		58.682,06		24.304,66		82.986,72
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.017,26	56.885,35	56.018,69		150,60
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA				1.818,00		1.818,00
218810199008	F SISMAPKI				44,60		44,60
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL				5.085,01		5.085,01
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA			18.287,89	18.287,89		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		18.844,73				18.844,73
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		17.168,31		22.803,74		39.972,05
218830104001	F IRRF SERVIDORES				28.521,86		28.521,86
218830104002	F IRRF PF/PJ			1.910,11	1.910,11		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.696.230,74			4.696.230,74		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.918.832,16		4.696.230,74		11.615.062,90	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.767.474,72	4.767.474,72			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.188.663,19		4.767.474,72		12.956.137,91
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	579.949,66			579.949,66		



**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.618.430/0001-34**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2022**

Emissão: 31/01/2022 12:36:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	569.016,83		579.949,66		1.148.966,49	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			230.307,89		230.307,89	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			18.036,21	37,52	17.998,69	
311210122000	P 13. SALARIO			19.236,75	10.398,06	8.838,69	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.399,27		5.399,27	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			24.304,66		24.304,66	
332212100000	P LOCACOES			10.107,19		10.107,19	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			1.710,57		1.710,57	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			43.200,00		43.200,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			134,60		134,60	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			866,33		866,33	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			4.760,34		4.760,34	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				455.892,58		455.892,58
522110100000	O CREDITO INICIAL			5.470.710,92		5.470.710,92	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.275.452,05		1.275.452,05	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			133.687,36		133.687,36	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	133.687,36			133.687,36		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.017,26		1.017,26	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.017,26			1.017,26		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			1.275.452,05	5.470.710,92		4.195.258,87
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			308.422,53	1.275.452,05		967.029,52
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			308.422,53	308.422,53		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				308.422,53		308.422,53
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			308.422,53	1.275.452,05		967.029,52
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			308.422,53	308.422,53		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				308.422,53		308.422,53
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			12.684,09	133.687,36		121.003,27
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			12.684,09	12.684,09		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				12.684,09		12.684,09
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		133.687,36	133.687,36			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			866,66	1.017,26		150,60
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				866,66		866,66
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.017,26	1.017,26			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.126,75				26.126,75	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	142.745,83				142.745,83	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	134.970,97		455.892,58		590.863,55	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.013,04		643,76		36.656,80	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			5.470.710,92		5.470.710,92	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			5.470.710,92		5.470.710,92	
812310201000	C A EXECUTAR		26.126,75	1.732,66	866,33		25.260,42
812310202000	C EXECUTADOS				866,33		866,33
812310301000	C A EXECUTAR		142.745,83	20.214,38	10.107,19		132.638,64
812310302000	C EXECUTADOS				10.107,19		10.107,19
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.297,87		1.282.016,27	462.456,80	825.857,34	



**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.618.430/0001-34**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2022**

Emissão: 31/01/2022 12:36:28

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.564,22				6.564,22
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		133.687,36	321.106,62	1.275.452,05		1.088.032,79
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.017,26	321.973,28	321.106,62		150,60
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		36.013,04	20.198,00	78.471,21		94.286,25
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				20.841,76		20.841,76
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				243.502,07		243.502,07
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			1.275.452,05	5.470.710,92		4.195.258,87
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				1.275.452,05		1.275.452,05
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			455.892,58	5.470.710,92		5.014.818,34
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				455.892,58		455.892,58
<b>Total Geral :</b>		13.811.948,63	13.811.948,63	36.098.768,44	36.098.768,44	33.315.449,99	33.315.449,99