



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA						
11111900001	F BANESTES	290.101,03		462.411,92	390.343,02	362.169,93	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85.406,08			36.624,78	48.781,30	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.129,40	1.129,40		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
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	100.826,51				100.826,51	
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	51.500,45				51.500,45	
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		225,24		113,59		338,83
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		4.226,40		2.263,28		6.489,68
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.680,04		1.872,37		5.552,41
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		229,90		115,92		345,82
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.398,94		711,96		2.110,90
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			213.594,99	213.594,99		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			225,11	225,11		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		48.759,17	10.398,06	18.259,82		56.620,93
211110103000	F FÉRIAS			28.770,29	28.770,29		
211110103000	P FÉRIAS		242.302,92	26.100,74	16.080,93		232.283,11
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			49.873,57	52.929,09		3.055,52
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		75.159,32	33.628,78	20.390,11		61.920,65
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		150,60	62.465,83	63.265,83		950,60
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.818,00	1.818,00		
218810199008	F SISMAPKI		44,60	89,20	44,60		
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL			5.085,01	5.085,01		
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA		18.287,89	36.575,78	18.287,89		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		18.844,73				18.844,73
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		17.168,31	23.520,62	23.520,62		17.168,31
218830104001	F IRRF SERVIDORES		19.652,36	38.988,74	19.336,38		
218830104002	F IRRF PE/PJ			2.170,27	2.170,27		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			40.000,00	40.000,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.615.062,90				11.615.062,90	



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.956.137,91				12.956.137,91
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.148.966,49				1.148.966,49	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO			7.293,03			7.293,03
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	437.358,37		202.677,42	3.624,54	636.411,25	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	28.191,89		12.663,92	37,52	40.818,29	
311210122000	P 13. SALARIO	38.473,66		18.259,82	10.172,95	46.560,53	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.523,32		6.124,08		17.647,40	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	30.307,96		7.151,44	14.916,85	22.542,55	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	91.541,70		57.641,20	12.468,82	136.714,08	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			40.000,00		40.000,00	
332212100000	P LOCACOES	21.160,41		11.053,22		32.213,63	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	292,01		234,58		526,59	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.347,77		1.582,30		4.930,07	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	86.400,00		41.840,00	800,00	127.440,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.306,42				6.306,42	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	255,80		122,40		378,20	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			4.550,00		4.550,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	866,33		433,33		1.299,66	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			1.050,00		1.050,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	193,68				193,68	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.760,52		5.077,12		14.837,64	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		911.785,16		455.626,23		1.367.411,39
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.470.710,92				5.470.710,92	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			90.000,00		90.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			90.000,00		90.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				90.000,00		90.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			180.000,00	180.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				90.000,00		90.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			3.879,00		3.879,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.534.546,63		316.222,82		1.850.769,45	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.624,54		3.624,54
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	133.687,36				133.687,36	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.017,26				1.017,26	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.936.164,29	410.101,82	93.624,54		3.619.687,01
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				3.879,00		3.879,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		836.671,11	376.705,97	321.408,51		781.373,65
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			376.011,60	379.867,12		3.855,52
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		697.875,52	6.785,69	370.825,91		1.061.915,74
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				3.879,00		3.879,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		836.671,11	376.705,97	321.408,51		781.373,65



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			376.011,60	379.867,12		3.855,52
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		697.875,52	6.785,69	370.825,91		1.061.915,74
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		87.182,63	18.157,04			69.025,59
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			18.157,04	18.157,04		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		46.504,73		18.157,04		64.661,77
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		150,60				150,60
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		866,66				866,66
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	46.335,81				46.335,81	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	142.745,83				142.745,83	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.046.756,13		455.626,23		1.502.382,36	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.013,04		564,70	564,70	36.013,04	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.470.710,92		90.000,00	90.000,00	5.470.710,92	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.470.710,92				5.470.710,92	
812310201000	C A EXECUTAR		42.509,48	2.533,33	1.050,00		41.026,15
812310202000	C EXECUTADOS		3.826,33		1.483,33		5.309,66
812310301000	C A EXECUTAR		121.585,42	22.106,44	11.053,22		110.532,20
812310302000	C EXECUTADOS		21.160,41		11.053,22		32.213,63
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	629.059,34		316.222,82	459.250,77	486.031,39	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.564,22				6.564,22
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		923.853,74	394.863,01	321.408,51		850.399,24
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		150,60	394.168,64	398.024,16		4.006,12
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		73.997,89	107.903,68	69.918,83		36.013,04
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		112.163,83	481,23	107.987,15		219.669,75
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		595.098,23	6.304,46	318.980,65		907.774,42
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.936.164,29	406.222,82	93.624,54		3.623.566,01
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.534.546,63	3.624,54	316.222,82		1.847.144,91
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.558.925,76	455.626,23			4.103.299,53
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		911.785,16		455.626,23		1.367.411,39
Total Geral :		34.300.347,65	34.300.347,65	6.756.372,54	6.756.372,54	35.524.225,05	35.524.225,05