



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

Emissão: 31/01/2023 14:42:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES	362.053,48		569.003,17	430.440,92	500.615,73	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	367,82		17.100,82	155,82	17.312,82	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			2.584,22	2.584,22		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	13.198,33		3.326,01	507,32	16.017,02	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.098,06			459,84	4.638,22	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.765,85				4.765,85	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			30.980,00	30.980,00		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.100,04				4.100,04	
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		11.890,00		15.562,00	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.069,05				5.069,05	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.306,00				23.306,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.606,51		12.720,00		115.326,51	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.513,00				37.513,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.221,94				7.221,94	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	51.500,45		6.370,00		57.870,45	
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	21.795,00				21.795,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	45.854,00				45.854,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.730,67		382,30		2.112,97
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		26.646,01		2.451,90		29.097,91
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.247,30		1.940,52		24.187,82
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.601,72		169,99		1.771,71
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		8.415,36		699,01		9.114,37
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			338.604,67	340.620,67		2.016,00
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				222,79		222,79
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				22.215,60		22.215,60
211110103000	F FÉRIAS			30.387,28	33.890,99		3.503,71
211110103000	P FÉRIAS		303.241,96	30.199,92	19.667,79		292.709,83
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		57.195,81	115.683,73	120.833,49		62.345,57
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		65.660,48	6.342,00	8.574,07		67.892,55
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			41.363,61	41.363,61		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.953,00	1.953,00		
218810199008	F SISMAPKI				49,50		49,50
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL				6.041,42		6.041,42
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA				16.588,16		16.588,16
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		1.244,29				1.244,29
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				35,89		35,89
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		26.409,62	26.409,62	26.822,12		26.822,12
218830104001	F IRRF SERVIDORES				30.049,82		30.049,82
218830104002	F IRRF PF/PJ			104,10	2.274,37		2.170,27



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

Emissão: 31/01/2023 14:42:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.061.586,37			5.061.586,37		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.615.062,90		5.061.586,37	150,60	16.676.498,67	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		150,60	150,60			
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.814.580,18	5.814.580,18			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.956.137,91		5.814.580,18		18.770.718,09
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	627.582,21			627.582,21		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.148.966,49		627.582,21		1.776.548,70	
311110122000	P 13. SALÁRIO			222,79		222,79	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			265.865,42		265.865,42	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			2.988,60		2.988,60	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			3.500,00		3.500,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			15.731,99		15.731,99	
311210122000	P 13. SALARIO			22.215,60		22.215,60	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.626,87		7.626,87	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			72.211,75	6.342,00	65.869,75	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			459,84		459,84	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			507,32		507,32	
332212100000	P LOCACOES			11.053,22		11.053,22	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			68.266,65		68.266,65	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			400,75		400,75	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			242,92		242,92	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			1.165,28		1.165,28	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			8.420,00		8.420,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			153,00		153,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			2.026,44		2.026,44	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			150,00		150,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.212,00		1.212,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			5.643,72		5.643,72	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				569.003,17		569.003,17
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				17.766,01		17.766,01
522110100000	O CREDITO INICIAL			6.828.038,00		6.828.038,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			62.947,28		62.947,28	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			62.947,28		62.947,28	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				62.947,28		62.947,28
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			125.894,56	125.894,56		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				62.947,28		62.947,28
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			64.081,79		64.081,79	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.517.180,44		1.517.180,44	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			224.973,12		224.973,12	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.093,40				2.093,40	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	224.973,12			224.973,12		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			57.195,81		57.195,81	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	57.195,81			57.195,81		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			1.643.709,51	6.890.985,28		5.247.275,77



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

Emissão: 31/01/2023 14:42:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			500,00	64.081,79		63.581,79
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			438.925,88	1.517.180,44		1.078.254,56
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			370.837,81	438.925,88		68.088,07
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				370.837,81		370.837,81
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			500,00	64.081,79		63.581,79
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				500,00		500,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			438.925,88	1.517.180,44		1.078.254,56
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			370.837,81	438.925,88		68.088,07
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				370.837,81		370.837,81
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.093,40	40.809,86	224.973,12		186.256,66
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			40.809,86	40.809,86		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				40.809,86		40.809,86
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		224.973,12	224.973,12			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			57.195,81	57.195,81		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				57.195,81		57.195,81
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		57.195,81	57.195,81			
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	94.885,14				94.885,14	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	143.691,86				143.691,86	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	334.767,39		670.049,18	101.010,12	903.806,45	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.653,91		1.256,22	1.292,11	27.618,02	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			6.890.985,28	62.947,28	6.828.038,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			7.226.908,11		7.226.908,11	
812310201000	C A EXECUTAR		94.885,14	17.392,88	8.696,44		86.188,70
812310202000	C EXECUTADOS				8.696,44		8.696,44
812310301000	C A EXECUTAR		143.691,86	22.106,44	11.053,22		132.638,64
812310302000	C EXECUTADOS				11.053,22		11.053,22
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.927,80	1.582.177,52	634.000,25	940.249,47	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.577,26	36.013,04	36.013,04		42.577,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		227.066,52	479.735,74	1.517.180,44		1.264.511,22
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		57.195,81	468.843,48	479.735,74		68.088,07
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		26.409,62	28.466,72	83.778,39		81.721,29
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.244,29		35,89		1.280,18
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				383.772,98		383.772,98
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				28.466,72		28.466,72
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				1.256,22		1.256,22
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			1.580.127,72	6.890.985,28		5.310.857,56
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				1.517.180,44		1.517.180,44
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			569.003,17	7.226.908,11		6.657.904,94
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				569.003,17		569.003,17
Total Geral :		20.170.522,54	20.170.522,54	45.440.530,80	45.440.530,80	44.942.333,74	44.942.333,74



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

Emissão: 31/01/2023 14:42:25

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito