



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

Emissão: 31/01/2022 14:29:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA						
111111900001	F BANESTES	277.077,68		455.892,58	442.869,23	290.101,03	
111111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85.455,08			49,00	85.406,08	
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		1.321,40	1.965,16		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			16.461,00	16.461,00		
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		13.961,00		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	49.000,45		2.500,00		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		112,62		112,62		225,24
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.002,67		2.223,73		4.226,40
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.830,63		1.849,41		3.680,04
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		114,95		114,95		229,90
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		699,47		699,47		1.398,94
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			207.050,48	207.050,48		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		19.124,20		29.634,97		48.759,17
211110103000	F FÉRIAS			31.586,02	31.586,02		
211110103000	P FÉRIAS		257.571,69	31.586,02	16.317,25		242.302,92
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			105.372,40	105.372,40		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		82.986,72	14.460,39	6.632,99		75.159,32
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		150,60	79.264,73	79.264,73		150,60
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.818,00	3.636,00	1.818,00		
218810199008	F SISMAPI		44,60	44,60	44,60		44,60
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL		5.085,01	10.170,02	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		39.972,05	69.194,04	46.390,30		17.168,31
218830104001	F IRRF SERVIDORES		28.521,86	28.521,86	19.652,36		19.652,36
218830104002	F IRRF PF/PJ			2.220,47	2.220,47		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.615.062,90				11.615.062,90	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						



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

Emissão: 31/01/2022 14:29:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	230.307,89		207.050,48		437.358,37	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.998,69		10.193,20		28.191,89	
311210122000	P 13. SALARIO	8.838,69		29.634,97		38.473,66	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.399,27		6.124,05		11.523,32	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	24.304,66		6.003,30		30.307,96	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			119.203,10	27.661,40	91.541,70	
332212100000	P LOCACOES	10.107,19		11.053,22		21.160,41	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			292,01		292,01	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.710,57		1.637,20		3.347,77	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	43.200,00		43.200,00		86.400,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			6.306,42		6.306,42	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	134,60		121,20		255,80	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	866,33				866,33	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			193,68		193,68	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.760,34		5.000,18		9.760,52	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		455.892,58		455.892,58		911.785,16
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.470.710,92				5.470.710,92	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.275.452,05		259.094,58		1.534.546,63	
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		4.195.258,87	259.094,58			3.936.164,29
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		967.029,52	389.452,99	259.094,58		836.671,11
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			389.452,99	389.452,99		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		308.422,53		389.452,99		697.875,52
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		967.029,52	389.452,99	259.094,58		836.671,11
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			389.452,99	389.452,99		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		308.422,53		389.452,99		697.875,52
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		121.003,27	33.820,64			87.182,63
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			33.820,64	33.820,64		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		12.684,09		33.820,64		46.504,73
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	26.126,75		20.264,40	55,34	46.335,81	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	142.745,83				142.745,83	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	590.863,55		455.892,58		1.046.756,13	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.656,80		338,82	982,58	36.013,04	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.470.710,92				5.470.710,92	



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

Emissão: 31/01/2022 14:29:27

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.470.710,92				5.470.710,92	
812310201000	C A EXECUTAR		25.260,42	5.975,34	23.224,40		42.509,48
812310202000	C EXECUTADOS		866,33		2.960,00		3.826,33
812310301000	C A EXECUTAR		132.638,64	22.106,44	11.053,22		121.585,42
812310302000	C EXECUTADOS		10.107,19		11.053,22		21.160,41
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	825.857,34		259.094,58	455.892,58	629.059,34	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.564,22				6.564,22
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.088.032,79	423.273,63	259.094,58		923.853,74
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		150,60	423.273,63	423.273,63		150,60
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		94.286,25	90.983,25	70.694,89		73.997,89
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.841,76		91.322,07		112.163,83
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		243.502,07		351.596,16		595.098,23
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.195.258,87	259.094,58			3.936.164,29
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.275.452,05		259.094,58		1.534.546,63
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.014.818,34	455.892,58			4.558.925,76
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		455.892,58		455.892,58		911.785,16
Total Geral :		33.315.449,99	33.315.449,99	6.079.088,25	6.079.088,25	34.300.347,65	34.300.347,65