



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

|              | Descrição                                                                     | Saldo Inicial |            | Movimentação |            | Saldo Atual   |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|              |                                                                               | Débito        | Crédito    | Débitos      | Créditos   | Débito        | Crédito    |
| 111110100000 | F CAIXA                                                                       |               |            |              |            |               |            |
| 111111900001 | F BANESTES                                                                    | 362.169,93    |            | 467.863,97   | 284.360,86 | 545.673,04    |            |
| 111111900003 | F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                     | 48.781,30     |            |              | 49,00      | 48.732,30     |            |
| 113110101000 | P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO                                         | 1.200,56      |            |              |            | 1.200,56      |            |
| 113810800000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO                    |               |            | 1.197,16     | 1.197,16   |               |            |
| 115810000000 | F OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                              |               |            | 195,00       | 195,00     |               |            |
| 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                                      | 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      |            | 195,00       |            | 6.859,69      |            |
| 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    |               | 338,83     |              | 112,62     |               | 451,45     |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                |               | 6.489,68   |              | 2.222,95   |               | 8.712,63   |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                |               | 5.552,41   |              | 1.848,91   |               | 7.401,32   |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO |               | 345,82     |              | 114,94     |               | 460,76     |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                           |               | 2.110,90   |              | 699,24     |               | 2.810,14   |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                         |               |            | 240.010,77   | 240.010,77 |               |            |
| 211110102000 | F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                     |               |            | 562,77       | 562,77     |               |            |
| 211110102000 | P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                     |               | 56.620,93  |              | 15.854,49  |               | 72.475,42  |
| 211110103000 | F FÉRIAS                                                                      |               |            | 3.975,48     | 3.975,48   |               |            |
| 211110103000 | P FÉRIAS                                                                      |               | 232.283,11 | 4.883,80     | 2.502,88   |               | 229.902,19 |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                         |               | 3.055,52   | 2.120,89     | 50.492,16  |               | 51.426,79  |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                         |               | 61.920,65  | 630,29       | 3.404,31   |               | 64.694,67  |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                         |               | 950,60     | 64.830,31    | 64.225,31  |               | 345,60     |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                          |               |            | 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  | 687,88       | 23.718,96  |               | 40.199,39  |
| 218830104001 | F IRRF SERVIDORES                                                             |               |            | 19.868,08    | 19.868,08  |               |            |
| 218830104002 | F IRRF PF/PJ                                                                  |               |            | 2.170,27     | 2.170,27   |               |            |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR                                                             |               |            | 27.000,00    | 27.000,00  |               |            |
| 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 - ABRIL 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 |               |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                     |               |               | 1.350,63     |            | 1.350,63     |               |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO                                                |               |               | 562,77       |            | 562,77       |               |
| 311110213000 | P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO              | 7.293,03      |               | 3.496,14     |            | 10.789,17    |               |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS                                     | 636.411,25    |               | 227.914,92   | 7.249,08   | 857.077,09   |               |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                            | 40.818,29     |               |              | 908,32     | 39.909,97    |               |
| 311210122000 | P 13. SALARIO                                                | 46.560,53     |               | 15.854,49    |            | 62.415,02    |               |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                              | 17.647,40     |               | 2.502,88     |            | 20.150,28    |               |
| 312210100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                       | 22.542,55     |               | 3.404,31     |            | 25.946,86    |               |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                       | 136.714,08    |               | 51.122,45    | 4.305,20   | 183.531,33   |               |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      | 40.000,00     |               | 27.000,00    |            | 67.000,00    |               |
| 332212100000 | P LOCACOES                                                   | 32.213,63     |               | 11.053,22    |            | 43.266,85    |               |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO                                                | 526,59        |               | 238,14       |            | 764,73       |               |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 4.930,07      |               | 2.427,02     |            | 7.357,09     |               |
| 332310900000 | P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                    | 127.440,00    |               | 43.946,67    | 4.000,00   | 167.386,67   |               |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO           | 6.306,42      |               |              |            | 6.306,42     |               |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS                                         | 378,20        |               | 125,60       |            | 503,80       |               |
| 332313400000 | P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                | 4.550,00      |               |              |            | 4.550,00     |               |
| 332313600000 | P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                             | 1.299,66      |               | 3.039,66     |            | 4.339,32     |               |
| 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                                 | 14.837,64     |               | 4.998,66     |            | 19.836,30    |               |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                               |               | 1.367.411,39  |              | 455.892,58 |              | 1.823.303,97  |
| 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                |               |               |              |            |              |               |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                                |               | 90.000,00     |              |            |              | 90.000,00     |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                                      | 3.879,00      |               | 28.946,33    |            | 32.825,33    |               |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS                                        | 1.850.769,45  |               | 265.732,80   |            | 2.116.502,25 |               |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                   |               | 3.624,54      |              | 7.249,08   |              | 10.873,62     |
| 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                                         |               | 3.619.687,01  | 293.000,13   | 7.249,08   |              | 3.333.935,96  |
| 622120200000 | O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                                      |               | 3.879,00      | 1.679,00     | 28.946,33  |              | 31.146,33     |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                               |               | 781.373,65    | 370.490,96   | 278.504,19 |              | 689.386,88    |
| 622130200000 | O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                            |               |               |              | 195,00     |              | 195,00        |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                        |               | 3.855,52      | 327.447,00   | 375.018,27 |              | 51.426,79     |



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

|                      | Descrição                                                                             | Saldo Inicial |               | Movimentação |              | Saldo Atual   |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                      |                                                                                       | Débito        | Crédito       | Débitos      | Créditos     | Débito        | Crédito       |
| 622130400000         | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                    |               | 1.061.915,74  | 11.971,39    | 314.675,61   |               | 1.364.619,96  |
| 622910100000         | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                                                             |               | 3.879,00      | 1.679,00     | 28.946,33    |               | 31.146,33     |
| 622910200000         | O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                                                             |               |               |              | 1.679,00     |               | 1.679,00      |
| 622920101000         | O EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                 |               | 781.373,65    | 370.490,96   | 278.504,19   |               | 689.386,88    |
| 622920102000         | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                                              |               |               |              | 195,00       |               | 195,00        |
| 622920103000         | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                         |               | 3.855,52      | 327.447,00   | 375.018,27   |               | 51.426,79     |
| 622920104000         | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                           |               | 1.061.915,74  | 11.971,39    | 314.675,61   |               | 1.364.619,96  |
| 631100000000         | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                                       |               | 69.025,59     | 11.053,22    |              |               | 57.972,37     |
| 631300000000         | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                               |               |               | 11.053,22    | 11.053,22    |               |               |
| 631400000000         | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                            |               | 64.661,77     |              | 11.053,22    |               | 75.714,99     |
| 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     |               | 1.296,00     |              | 47.631,81     |               |
| 712310300000         | C CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                               | 142.745,83    |               |              |              | 142.745,83    |               |
| 721110000000         | C RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                 | 1.502.382,36  |               | 455.892,58   |              | 1.958.274,94  |               |
| 721130000000         | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                         | 36.013,04     |               | 598,58       | 598,58       | 36.013,04     |               |
| 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                                                                          |               | 41.026,15     | 3.039,66     | 1.296,00     |               | 39.282,49     |
| 812310202000         | C EXECUTADOS                                                                          |               | 5.309,66      |              | 3.039,66     |               | 8.349,32      |
| 812310301000         | C A EXECUTAR                                                                          |               | 110.532,20    | 22.106,44    | 11.053,22    |               | 99.478,98     |
| 812310302000         | C EXECUTADOS                                                                          |               | 32.213,63     |              | 11.053,22    |               | 43.266,85     |
| 821110100000         | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                               | 486.031,39    |               | 265.732,80   | 463.141,66   | 288.622,53    |               |
| 821110200000         | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                   |               | 6.564,22      |              |              |               | 6.564,22      |
| 821120100000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR    |               | 850.399,24    | 381.544,18   | 278.504,19   |               | 747.359,25    |
| 821120200000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO |               |               |              | 195,00       |               | 195,00        |
| 821130100000         | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                         |               | 4.006,12      | 338.500,22   | 386.071,49   |               | 51.577,39     |
| 821130200000         | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                           |               | 36.013,04     | 29.673,84    | 70.992,81    |               | 77.332,01     |
| 821140200000         | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                              |               | 219.669,75    | 962,46       | 29.309,96    |               | 248.017,25    |
| 821149900000         | C DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                                  |               | 907.774,42    | 11.008,93    | 255.099,90   |               | 1.151.865,39  |
| 822110101000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER               |               | 3.623.566,01  | 265.732,80   | 7.249,08     |               | 3.365.082,29  |
| 822110102000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                |               | 1.847.144,91  | 7.249,08     | 265.732,80   |               | 2.105.628,63  |
| 822110201000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                       |               | 4.103.299,53  | 455.892,58   |              |               | 3.647.406,95  |
| 822110202000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                        |               | 1.367.411,39  |              | 455.892,58   |               | 1.823.303,97  |
| <b>Total Geral :</b> |                                                                                       | 35.524.225,05 | 35.524.225,05 | 5.514.369,39 | 5.514.369,39 | 36.644.907,97 | 36.644.907,97 |