



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA						
11111900001	F BANESTES	545.673,04		455.892,58	444.158,83	557.406,79	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.732,30			36.624,78	12.107,52	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.351,52	1.351,52		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			188,00		188,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS			1.536,00		1.536,00	
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	6.859,69				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		451,45		113,59		565,04
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		8.712,63		2.264,12		10.976,75
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.401,32		1.876,82		9.278,14
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		460,76		115,92		576,68
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.810,14		712,19		3.522,33
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			254.021,39	254.021,39		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.932,03	2.932,03		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		72.475,42		24.935,89		97.411,31
211110103000	F FÉRIAS			14.677,88	14.677,88		
211110103000	P FÉRIAS		229.902,19		19.424,49		249.326,68
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		51.426,79	149.177,54	100.806,27		3.055,52
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		64.694,67		10.137,28		74.831,95
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		345,60	86.236,58	86.041,58		150,60
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.818,00	1.818,00		
218810199008	F SISMAPKI			49,50	49,50		
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		40.199,39	70.386,74	47.355,66		17.168,31
218830104001	F IRRF SERVIDORES				21.058,71		21.058,71
218830104002	F IRRF PF/PJ			2.170,27	2.371,07		200,80
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			2.050,00	2.300,00		250,00



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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						
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		2.932,03		3.494,80	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	10.789,17		7.262,87		18.052,04	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	857.077,09		246.758,52		1.103.835,61	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	39.909,97		27.201,58		67.111,55	
311210122000	P 13. SALARIO	62.415,02		24.935,89		87.350,91	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.150,28		6.900,79		27.051,07	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	25.946,86		10.137,28		36.084,14	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	183.531,33		52.435,00		235.966,33	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	67.000,00		2.300,00		69.300,00	
332212100000	P LOCACOES	43.266,85		11.053,22		54.320,07	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	764,73		247,42		1.012,15	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			610,00		610,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.357,09		2.516,78		9.873,87	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	167.386,67		45.120,04		212.506,71	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.306,42		16.345,68		22.652,10	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	503,80		124,00		627,80	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.550,00		3.250,00		7.800,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.339,32		2.026,44		6.365,76	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.050,00		600,00		1.650,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	193,68		2.424,00		2.617,68	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.836,30		5.082,64		24.918,94	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.823.303,97		455.892,58		2.279.196,55
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	32.825,33		100.413,05		133.238,38	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.116.502,25		330.494,49		2.446.996,74	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		10.873,62				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		3.333.935,96	392.075,16			2.941.860,80
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		31.146,33	38.832,38	100.413,05		92.727,00



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		689.386,88	393.095,29	330.494,49		626.786,08
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		195,00	195,00			
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		51.426,79	441.411,56	393.290,29		3.305,52
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.364.619,96		441.411,56		1.806.031,52
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		31.146,33	38.832,38	100.413,05		92.727,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		1.679,00		38.832,38		40.511,38
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		689.386,88	393.095,29	330.494,49		626.786,08
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		195,00	195,00			
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		51.426,79	441.411,56	393.290,29		3.305,52
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.364.619,96		441.411,56		1.806.031,52
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		57.972,37	19.312,59			38.659,78
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			19.312,59	19.312,59		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		75.714,99		19.312,59		95.027,58
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	47.631,81				47.631,81	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	142.745,83				142.745,83	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			28.746,33		28.746,33	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.958.274,94		455.892,58		2.414.167,52	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.013,04		675,76	675,76	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		39.282,49	8.546,44	2.960,00		33.696,05
812310202000	C EXECUTADOS		8.349,32		5.586,44		13.935,76
812310301000	C A EXECUTAR		99.478,98	22.106,44	11.053,22		88.425,76
812310302000	C EXECUTADOS		43.266,85		11.053,22		54.320,07
812310401000	C A EXECUTAR				28.746,33		28.746,33
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	288.622,53		330.494,49	455.892,58	163.224,44	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.564,22				6.564,22
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		747.359,25	412.407,88	330.494,49		665.445,86
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		195,00	195,00			
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		51.577,39	460.724,15	412.602,88		3.456,12
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		77.332,01	93.054,22	72.994,76		57.272,55
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		248.017,25		93.729,98		341.747,23
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.151.865,39		387.053,63		1.538.919,02
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.365.082,29	330.494,49			3.034.587,80
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.105.628,63		330.494,49		2.436.123,12
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.647.406,95	455.892,58			3.191.514,37
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.823.303,97		455.892,58		2.279.196,55
Total Geral :		36.644.907,97	36.644.907,97	6.762.319,70	6.762.319,70	37.882.153,48	37.882.153,48



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

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