



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

Emissão: 31/01/2022 16:35:21

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA				103.791,97		
111111900001	F BANESTES	756.268,59		5.973.145,45	5.678.284,01	362.053,48	
111111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,98		317.084,76	316.716,94	367,82	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	125.648,33		233.681,47	233.681,47		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			18.985,22	18.985,22		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.309,77		28.101,96	14.903,63	13.198,33	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	16.287,53		16.287,53	11.189,47	5.098,06	
115610400000	P AUTOPEÇAS	1.536,00		1.536,00	1.536,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.905,05		7.905,05	3.139,20	4.765,85	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			50.504,25	50.504,25		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.100,04		2.700,00		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				3.672,00	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.069,05				5.069,05	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.306,00		21.656,00		23.306,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.606,51		15.741,00		102.606,51	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.513,00		5.040,00	5.040,00	37.513,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.221,94		557,25		7.221,94	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	51.500,45		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	21.795,00		7.350,00		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		1.437,44		1.730,67		1.730,67
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		24.395,46		26.646,01		26.646,01
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.394,77		22.247,30		22.247,30
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.431,59		1.601,72		1.601,72
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		7.716,36		8.415,36		8.415,36
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			3.302.873,07	3.302.873,07		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			261.193,66	261.193,66		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		223.497,21	274.029,38	263.631,32		
211110103000	F FÉRIAS			213.215,03	213.215,03		
211110103000	P FÉRIAS		294.777,93	184.359,97	218.760,71		303.241,96
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			7.260,59	7.260,59		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		60.597,66	919.247,58	976.443,39		57.195,81
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		109.974,39	121.977,50	128.955,92		65.660,48
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.166.605,40	1.165.588,14		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			21.816,00	21.816,00		
218810199008	F SISMAPKI			574,40	574,40		
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL			65.259,47	65.259,47		
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA			212.181,65	212.181,65		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS			18.844,73			



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

Emissão: 31/01/2022 16:35:21

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS				1.244,29		1.244,29
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		26.353,10	435.341,16	444.582,47		26.409,62
218830102002	F Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ			176,00	176,00		
218830104001	F IRRF SERVIDORES			292.352,00	292.352,00		
218830104002	F IRRF PF/PJ			27.574,55	27.574,55		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		850,00	183.239,46	183.239,46		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				4.696.230,74		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.615.062,90		4.696.230,74		11.615.062,90	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		150,60		150,60		150,60
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			4.767.474,72			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.956.137,91		4.767.474,72		12.956.137,91
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				579.949,66		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.148.966,49		579.949,66		1.148.966,49	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.350,63		1.350,63		1.350,63	
311110122000	P 13. SALÁRIO	5.723,67		5.723,67		5.723,67	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	41.885,76		45.746,12		45.746,12	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.658.642,64		2.953.507,34	46.284,58	2.907.222,76	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.988,60		5.977,20		5.977,20	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	3.500,00		247.333,30		247.333,30	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150.957,70		166.856,48	4.557,90	162.298,58	
311210122000	P 13. SALARIO	219.099,31		390.918,92	148.230,95	242.687,97	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	74.743,10		82.328,59		82.328,59	
311210125000	P LICENCA-PREMIO	7.260,59		7.260,59		7.260,59	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	87.617,83		102.534,68	14.916,85	87.617,83	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	566.632,93		846.870,14	219.287,93	627.582,21	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.339,41		2.339,41	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			188,00		188,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			11.189,47		11.189,47	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.139,20		3.139,20	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.247,70		2.247,70	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.585,11		2.585,11	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			141,32		141,32	
331112900000	P MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			6.100,00		6.100,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.536,00		1.536,00	
331114200000	P FERRAMENTAS			102,09		102,09	
331114400000	P MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			1.200,00		1.200,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	174.239,46		182.339,46	8.550,00	173.789,46	
332212100000	P LOCACOES	120.639,39		131.692,61		131.692,61	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.217,66		3.921,68		3.921,68	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.250,00		8.250,00		8.250,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	17.526,20		18.831,79		18.831,79	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	623.800,06		701.600,06	11.800,00	689.800,06	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	58.831,36		67.251,36		67.251,36	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	37.500,00		37.500,00		37.500,00	



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

Emissão: 31/01/2022 16:35:21

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			3.327,00		3.327,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.594,30		1.897,50		1.897,50	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	12.500,00		18.620,00		18.620,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	19.537,62		22.070,67		22.070,67	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.700,00		6.696,00		6.696,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	950,00		950,00		950,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.792,68		21.004,68		21.004,68	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.375,62		60.641,06		60.641,06	
361110102000	P REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	5.040,00		5.040,00		5.040,00	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		5.358.687,60		5.814.580,18		5.814.580,18
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		36.071,13	58,09	36.071,13		36.013,04
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.470.710,92		5.470.710,92		5.470.710,92	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.150.572,48		1.179.559,77		1.179.559,77	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	1.150.572,48		1.179.559,77		1.179.559,77	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		806.436,91		835.424,20		835.424,20
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		344.135,57	1.244.671,61	1.588.807,18		344.135,57
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		806.436,91		835.424,20		835.424,20
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	303.552,32		403.629,85	105.841,67	297.788,18	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		26.389,30		29.359,80		29.359,80
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	5.119.149,73		5.888.401,13		5.888.401,13	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		42.389,31		87.896,02		87.896,02
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	133.687,36		133.687,36		133.687,36	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			224.973,12	133.687,36	224.973,12	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.017,26		1.017,26		1.017,26	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			57.195,81	1.017,26	57.195,81	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		608.896,37	6.858.850,86	6.873.192,24		14.341,38
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		129.189,70	403.805,79	403.805,79		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		346.280,21	5.992.001,09	5.992.001,09		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			195,00	195,00		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		61.447,66	5.809.939,21	5.809.939,21		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.669.032,55	130.807,26	5.649.143,44		5.518.336,18
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				224.973,12		224.973,12
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				57.195,81		57.195,81
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		129.189,70	403.805,79	403.805,79		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		147.973,32	175,94	268.604,32		268.428,38
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		346.280,21	5.767.027,97	5.992.001,09		224.973,12
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			195,00	195,00		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		61.447,66	5.752.743,40	5.809.939,21		57.195,81
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.669.032,55	130.807,26	5.649.143,44		5.518.336,18
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.783,34	131.593,96	133.687,36		2.093,40
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			131.593,96	131.593,96		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		129.904,02		131.593,96		131.593,96
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			133.687,36	224.973,12		224.973,12
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			1.017,26	1.017,26		



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

Emissão: 31/01/2022 16:35:21

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		866,66		866,66		866,66
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.017,26	57.195,81		57.195,81
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		150,60		150,60		150,60
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	210.086,81		189.590,40	230,34	215.486,81	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	142.745,83		132.638,64		275.384,47	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.746,33		28.746,33		28.746,33	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	92.405,00		212.861,00		212.861,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	5.619.306,90		5.940.228,51	125.648,33	5.949.551,15	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.013,04		10.736,90	9.492,61	37.257,33	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.814.846,49		6.650.270,69	835.424,20	5.814.846,49	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.838.654,97		6.838.654,97		6.838.654,97	
812310201000	C A EXECUTAR		105.634,19	140.417,62	209.176,01		94.885,14
812310202000	C EXECUTADOS		104.452,62		120.601,67		120.601,67
812310301000	C A EXECUTAR		22.106,44	252.332,00	253.278,03		143.691,86
812310302000	C EXECUTADOS		120.639,39		131.692,61		131.692,61
812310401000	C A EXECUTAR			28.746,33	28.746,33		
812310402000	C EXECUTADOS		28.746,33		28.746,33		28.746,33
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		92.405,00		212.861,00		212.861,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		401.428,24	6.020.613,68	6.034.839,35		7.927,80
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.635,35	58,09	36.071,13		42.577,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		350.063,55	5.898.621,93	5.992.001,09		227.066,52
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			195,00	195,00		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		61.447,66	5.885.354,62	5.941.533,17		57.195,81
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		26.353,10	986.136,28	976.532,86		26.409,62
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				1.244,29		1.244,29
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		800.515,53	33.332,93	952.738,55		919.405,62
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.972.876,51	123.988,05	4.828.969,61		4.704.981,56
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		738.086,07	6.723.825,33	6.738.166,71		14.341,38
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.076.760,42	87.896,02	5.888.401,13		5.800.505,11
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.479.967,37	5.814.580,18	6.838.654,97		1.024.074,79
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.358.687,60		5.814.580,18		5.814.580,18
Total Geral :		51.234.541,07	51.234.541,07	14.557.771,56	14.557.771,56	53.126.956,82	53.126.956,82