



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

Emissão: 31/01/2023 16:05:45

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANESTES	500.615,73		1.138.006,34	879.325,14	620.734,68	
111111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.312,82		17.201,64	16.899,80	669,66	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			19.105,65		19.105,65	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			4.773,63	4.773,63		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			10.217,78	10.217,78		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	16.017,02		3.326,01	795,95	15.728,39	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.638,22			1.098,32	3.999,74	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.765,85			753,10	4.012,75	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			117.130,00	117.130,00		
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	15.562,00		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	115.326,51		98.870,00		201.476,51	
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	57.870,45		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		2.112,97		764,61		2.495,28
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		29.097,91		6.267,82		32.913,83
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.187,82		3.880,83		26.128,13
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.771,71		340,12		1.941,84
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.114,37		1.398,01		9.813,37
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.016,00	651.040,89	651.040,89		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		222,79	19.597,15	19.597,15		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		22.215,60		57.168,67		57.168,67
211110103000	F FÉRIAS		3.503,71	69.225,27	69.225,27		
211110103000	P FÉRIAS		292.709,83	62.424,29	38.212,23		279.029,90
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		62.345,57	246.560,52	241.067,43		51.702,72
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		67.892,55	13.109,08	16.940,76		69.492,16
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			64.449,20	151.049,20		86.600,00
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.953,00	3.906,00		1.953,00
218810199008	F SISMAPKI		49,50	49,50	99,00		49,50
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL		6.041,42	6.041,42	12.082,84		6.041,42
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA		16.588,16	16.588,16	33.025,51		16.437,35
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		1.244,29				1.244,29
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		35,89	35,89	35,89		
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		26.822,12	53.231,74	54.423,10		27.600,98



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

Emissão: 31/01/2023 16:05:45

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF SERVIDORES		30.049,82	30.049,82	52.060,58		22.010,76
218830104002	F IRRF PF/PJ		2.170,27	104,10	4.729,06		4.624,96
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				5.061.586,37		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.676.498,67		5.061.586,37	150,60	16.676.498,67	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			150,60			
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			5.814.580,18			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.770.718,09		5.814.580,18		18.770.718,09
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				627.582,21		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.776.548,70		627.582,21		1.776.548,70	
311110122000	P 13. SALÁRIO	222,79		491,50		491,50	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	265.865,42		503.097,11		503.097,11	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.988,60		5.977,20		5.977,20	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	3.500,00		6.000,00		6.000,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.731,99		29.196,20		29.196,20	
311210122000	P 13. SALARIO	22.215,60		57.168,67		57.168,67	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1.199,09		1.199,09	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.626,87		14.617,92		14.617,92	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	65.869,75		138.466,81	13.109,08	125.357,73	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	459,84		1.098,32		1.098,32	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			753,10		753,10	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	507,32		795,95		795,95	
332212100000	P LOCACOES	11.053,22		22.762,16		22.762,16	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	68.266,65		135.966,58		135.966,58	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	400,75		400,75		400,75	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	242,92		470,30		470,30	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.165,28		2.430,15		2.430,15	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.420,00		16.840,00		16.840,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	153,00		315,40		315,40	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.026,44		2.026,44		2.026,44	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00		600,00		600,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.212,00		2.514,00		2.514,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.643,72		12.651,39		12.651,39	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		569.003,17		1.138.006,34		1.138.006,34
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		17.766,01		17.766,01		17.766,01
522110100000	O CREDITO INICIAL	6.828.038,00		6.828.038,00		6.828.038,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	62.947,28		62.947,28		62.947,28	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	62.947,28		62.947,28		62.947,28	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		62.947,28		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		62.947,28
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	64.081,79		72.294,35	17.486,34	54.808,01	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.517.180,44		1.868.573,46		1.868.573,46	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	224.973,12		224.973,12		224.973,12	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.093,40				2.093,40	



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

Emissão: 31/01/2023 16:05:45

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				224.973,12		
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	57.195,81		57.195,81		57.195,81	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				57.195,81		
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		5.247.275,77	1.949.351,00	6.908.471,62		4.959.120,62
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		63.581,79	71.950,43	72.294,35		343,92
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.078.254,56	876.608,70	1.868.573,46		991.964,76
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		68.088,07	824.905,98	876.608,70		51.702,72
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		370.837,81		824.905,98		824.905,98
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		63.581,79	71.950,43	72.294,35		343,92
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		500,00		54.464,09		54.464,09
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		1.078.254,56	876.608,70	1.868.573,46		991.964,76
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		68.088,07	824.905,98	876.608,70		51.702,72
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		370.837,81		824.905,98		824.905,98
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		186.256,66	135.829,86	224.973,12		91.236,66
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			49.229,86	135.829,86		86.600,00
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		40.809,86		49.229,86		49.229,86
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				224.973,12		
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			57.195,81	57.195,81		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		57.195,81		57.195,81		57.195,81
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			57.195,81			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	94.885,14		45.830,55		140.715,69	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	143.691,86				143.691,86	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	903.806,45		1.258.158,00	101.046,01	1.491.879,38	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.618,02		7.477,76	7.477,76	27.653,91	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.828.038,00		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		7.226.908,11	
812310201000	C A EXECUTAR		86.188,70	31.332,88	61.496,99		125.049,25
812310202000	C EXECUTADOS		8.696,44		15.666,44		15.666,44
812310301000	C A EXECUTAR		132.638,64	23.417,88	11.708,94		131.982,92
812310302000	C EXECUTADOS		11.053,22		11.708,94		11.708,94
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	940.249,47		1.933.570,54	1.222.109,07	703.533,67	
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		1.264.511,22	1.012.438,56	1.868.573,46		1.083.201,42
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		68.088,07	931.331,65	1.012.438,56		138.302,72
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		81.721,29	108.017,74	160.326,09		78.717,97
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.280,18	35,89	35,89		1.244,29
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		383.772,98		763.527,80		763.527,80
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		28.466,72		108.017,74		108.017,74
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.256,22		7.477,76		7.477,76
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.310.857,56	1.931.520,74	6.890.985,28		4.959.464,54
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.517.180,44		1.868.573,46		1.868.573,46
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		6.657.904,94	1.138.006,34	7.226.908,11		6.088.901,77
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		569.003,17		1.138.006,34		1.138.006,34
Total Geral :		44.942.333,74	44.942.333,74	7.579.173,18	7.579.173,18	46.347.735,58	46.347.735,58



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

Emissão: 31/01/2023 16:05:45

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