



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

Emissão: 31/01/2022 17:28:51

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES	557.406,79		460.378,27	502.990,39	514.794,67	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.107,52		7.000,00	18.336,89	770,63	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.355,28	1.355,28		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	188,00		10.490,38		10.678,38	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			13.432,10		13.432,10	
115610400000	P AUTOPEÇAS	1.536,00				1.536,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.905,05		7.905,05	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			362,25	362,25		
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		362,25		7.221,94	
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		565,04		112,62		677,66
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.976,75		2.222,37		13.199,12
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.278,14		1.852,79		11.130,93
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		576,68		114,93		691,61
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.522,33		699,00		4.221,33
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			267.770,50	267.770,50		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		97.411,31		23.907,20		121.318,51
211110103000	F FÉRIAS			19.505,78	19.505,78		
211110103000	P FÉRIAS		249.326,68	18.939,11	20.433,61		250.821,18
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.055,52	60.312,95	60.312,95		3.055,52
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		74.831,95	3.991,21	9.773,54		80.614,28
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		150,60	121.875,48	121.875,48		150,60
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA			1.818,00	1.818,00		
218810199008	F SISMAPKI			49,50	49,50		
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL			5.899,11	5.899,11		
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	27.018,25	27.018,25		17.168,31
218830104001	F IRRF SERVIDORES		21.058,71	44.835,92	23.777,31		0,10
218830104002	F IRRF PF/PJ		200,80	2.371,07	2.170,27		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		250,00	28.850,00	28.600,00		



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

Emissão: 31/01/2022 17:28:51

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.615.062,90				11.615.062,90	
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.956.137,91				12.956.137,91
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	3.494,80				3.494,80	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	18.052,04		3.696,14		21.748,18	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.103.835,61		260.449,82	3.624,54	1.360.660,89	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	67.111,55		13.090,37		80.201,92	
311210122000	P 13. SALARIO	87.350,91		23.907,20		111.258,11	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.051,07		7.909,91		34.960,98	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	36.084,14		9.773,54		45.857,68	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	235.966,33		63.543,01	9.504,72	290.004,62	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	69.300,00		28.500,00	100,00	97.700,00	
332212100000	P LOCACOES	54.320,07		11.053,22		65.373,29	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.012,15		238,76		1.250,91	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	610,00				610,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.873,87		1.853,26		11.727,13	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	212.506,71		69.660,01		282.166,72	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	22.652,10		2.960,00		25.612,10	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	627,80		137,40		765,20	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.800,00		800,00		8.600,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.365,76		2.533,05		8.898,81	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.650,00		450,00		2.100,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.617,68				2.617,68	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.918,94		5.001,71		29.920,65	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.279.196,55		455.892,58		2.735.089,13
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.470.710,92				5.470.710,92	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	90.000,00		204.000,00		294.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	90.000,00		204.000,00		294.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		90.000,00		204.000,00		294.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			408.000,00	408.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		90.000,00		204.000,00		294.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	133.238,38		27.568,30		160.806,68	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.446.996,74		508.422,32		2.955.419,06	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		10.873,62		3.624,54		14.498,16
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	133.687,36				133.687,36	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.017,26				1.017,26	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.941.860,80	739.990,62	207.624,54		2.409.494,72
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		92.727,00		27.568,30		120.295,30
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		626.786,08	481.979,19	512.908,01		657.714,90
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.305,52	483.090,34	482.840,34		3.055,52
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.806.031,52	4.485,69	478.604,65		2.280.150,48
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		92.727,00		27.568,30		120.295,30
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		40.511,38				40.511,38



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

Emissão: 31/01/2022 17:28:51

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		626.786,08	481.979,19	512.908,01		657.714,90
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.305,52	483.090,34	482.840,34		3.055,52
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.806.031,52	4.485,69	478.604,65		2.280.150,48
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		38.659,78	14.463,22			24.196,56
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			14.463,22	14.463,22		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		95.027,58		14.463,22		109.490,80
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		150,60				150,60
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		866,66				866,66
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.631,81		38.315,00		85.946,81	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	142.745,83				142.745,83	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.746,33				28.746,33	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			38.315,00		38.315,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.414.167,52		455.892,58		2.870.060,10	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.013,04		677,64	677,64	36.013,04	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.470.710,92		204.000,00	204.000,00	5.470.710,92	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.470.710,92				5.470.710,92	
812310201000	C A EXECUTAR		33.696,05	8.903,05	41.275,00		66.068,00
812310202000	C EXECUTADOS		13.935,76		5.943,05		19.878,81
812310301000	C A EXECUTAR		88.425,76	22.106,44	11.053,22		77.372,54
812310302000	C EXECUTADOS		54.320,07		11.053,22		65.373,29
812310401000	C A EXECUTAR		28.746,33	24.249,73			4.496,60
812310402000	C EXECUTADOS				24.249,73		24.249,73
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				38.315,00		38.315,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	163.224,44		508.422,32	459.517,12	212.129,64	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.564,22				6.564,22
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		665.445,86	496.442,41	512.908,01		681.911,46
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.456,12	497.553,56	497.303,56		3.206,12
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		57.272,55	99.935,80	78.676,39		36.013,14
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		341.747,23	481,23	100.132,21		441.398,21
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.538.919,02	4.004,46	414.195,07		1.949.109,63
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.034.587,80	712.422,32	207.624,54		2.529.790,02
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.436.123,12	3.624,54	508.422,32		2.940.920,90
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.191.514,37	455.892,58			2.735.621,79
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.279.196,55		455.892,58		2.735.089,13
<b>Total Geral :</b>		37.882.153,48	37.882.153,48	9.259.624,53	9.259.624,53	39.878.140,79	39.878.140,79