



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA				103.791,97		
11111900001	F BANESTES	514.794,67		3.219.092,60	2.712.943,41	573.341,23	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	770,63		214.583,94	213.898,81	685,13	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			8.353,80	8.353,80		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.678,38		10.678,38		10.678,38	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	13.432,10		13.432,10		13.432,10	
115610400000	P AUTOPEÇAS	1.536,00		1.536,00		1.536,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.905,05		7.905,05		7.905,05	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			17.018,25	17.018,25		
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		13.961,00		100.826,51	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.513,00				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	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		677,66		790,28		790,28
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		13.199,12		15.421,47		15.421,47
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		11.130,93		12.983,75		12.983,75
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		691,61		806,54		806,54
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.221,33		4.920,34		4.920,34
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.690.914,96	1.690.914,96		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.832,46	3.832,46		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		121.318,51	20.908,67	154.419,60		143.908,99
211110103000	F FÉRIAS			135.181,87	135.181,87		
211110103000	P FÉRIAS		250.821,18	116.262,70	117.767,53		270.346,05
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			2.475,20	2.475,20		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.055,52	425.434,09	428.489,61		3.055,52
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		80.614,28	53.130,44	83.925,18		89.476,80
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		150,60	554.604,12	553.737,46		150,60
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA			12.726,00	12.726,00		
218810199008	F SISMAPKI			326,90	326,90		
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL			37.289,68	37.289,68		
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA			109.727,34	128.015,23		18.287,89
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		18.844,73				18.844,73
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		17.168,31	217.355,54	217.355,54		17.168,31



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF SERVIDORES		0,10	155.026,37	155.026,47		0,10
218830104002	F IRRF PF/PJ			13.112,86	13.112,86		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			99.100,00	103.100,00		4.000,00
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	
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	3.494,80		3.494,80		3.494,80	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	21.748,18		25.444,32		25.444,32	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.360.660,89		1.645.598,62	18.521,39	1.627.077,23	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	80.201,92		95.232,74	983,36	94.249,38	
311210122000	P 13. SALARIO	111.258,11		154.419,60	20.571,01	133.848,59	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.960,98		42.437,32		42.437,32	
311210125000	P LICENCA-PREMIO			2.475,20		2.475,20	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	45.857,68		70.056,82	14.916,85	55.139,97	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	290.004,62		402.941,27	56.469,46	346.471,81	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	97.700,00		103.000,00	100,00	102.900,00	
332212100000	P LOCACOES	65.373,29		65.373,29		65.373,29	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.250,91		1.793,31		1.793,31	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	610,00		610,00		610,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.727,13		13.138,78		13.138,78	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	282.166,72		355.966,72	4.800,00	351.166,72	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.612,10		33.784,94		33.784,94	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	765,20		939,10		939,10	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.600,00		8.600,00		8.600,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	8.898,81		11.431,86		11.431,86	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.100,00		2.100,00		2.100,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.617,68		3.829,68		3.829,68	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.920,65		34.922,38		34.922,38	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.735.089,13		3.190.981,71		3.190.981,71
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.470.710,92		5.470.710,92		5.470.710,92	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	294.000,00		294.000,00		294.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	294.000,00		294.000,00		294.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		294.000,00		294.000,00		294.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			588.000,00	588.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		294.000,00		294.000,00		294.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	160.806,68		160.806,68		160.806,68	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.955.419,06		3.259.698,60		3.259.698,60	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		14.498,16		18.521,39		18.521,39
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	133.687,36		133.687,36		133.687,36	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				133.687,36		



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.017,26		1.017,26		1.017,26	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.017,26		
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		2.409.494,72	3.656.520,90	5.783.232,31		2.126.711,41
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		120.295,30	57.984,38	160.806,68		102.822,30
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		657.714,90	2.747.277,69	3.287.009,49		539.731,80
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			195,00	195,00		
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.055,52	2.749.811,67	2.756.867,19		7.055,52
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.280.150,48	28.110,89	2.722.500,78		2.694.389,89
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		120.295,30	57.984,38	160.806,68		102.822,30
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		40.511,38		57.984,38		57.984,38
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		657.714,90	2.747.277,69	3.287.009,49		539.731,80
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			195,00	195,00		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.055,52	2.749.811,67	2.756.867,19		7.055,52
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.280.150,48	28.110,89	2.722.500,78		2.694.389,89
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		24.196,56	110.970,80	133.687,36		22.716,56
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			110.970,80	110.970,80		
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		109.490,80		110.970,80		110.970,80
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			133.687,36			
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		150,60	866,66	1.017,26		150,60
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		866,66		866,66		866,66
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.017,26			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	85.946,81		59.875,40	55,34	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		28.746,33	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	38.315,00		38.315,00		38.315,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.870.060,10		3.190.981,71		3.325.952,68	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.013,04		4.176,90	4.176,90	36.013,04	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.470.710,92		5.764.710,92	294.000,00	5.470.710,92	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	5.470.710,92		5.470.710,92		5.470.710,92	
812310201000	C A EXECUTAR		66.068,00	36.223,53	72.151,73		62.054,95
812310202000	C EXECUTADOS		19.878,81		23.891,86		23.891,86
812310301000	C A EXECUTAR		77.372,54	130.746,58	65.373,29		77.372,54
812310302000	C EXECUTADOS		65.373,29		65.373,29		65.373,29
812310401000	C A EXECUTAR		4.496,60	24.249,73	28.746,33		4.496,60
812310402000	C EXECUTADOS		24.249,73		24.249,73		24.249,73
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		38.315,00		38.315,00		38.315,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	212.129,64		3.266.262,82	3.216.067,32	56.493,37	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.564,22				6.564,22
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		681.911,46	2.858.248,49	3.287.009,49		562.448,36
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			195,00	195,00		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.206,12	2.861.649,13	2.867.837,99		7.206,12
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		36.013,14	499.041,99	517.329,98		54.301,03
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		441.398,21	2.513,11	500.705,78		498.192,67
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.949.109,63	25.597,78	2.315.344,47		2.289.746,69



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

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.529.790,02	3.553.698,60	5.783.232,31		2.229.533,71
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.940.920,90	18.521,39	3.259.698,60		3.241.177,21
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.735.621,79	3.190.981,71	5.470.710,92		2.279.729,21
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.735.089,13		3.190.981,71		3.190.981,71
<b>Total Geral :</b>		39.878.140,79	39.878.140,79	6.217.242,12	6.217.242,12	41.016.836,71	41.016.836,71