



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

Emissão: 31/01/2022 14:59:06

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA				103.791,97		
11111900001	F BANESTES	573.341,23		3.686.721,40	3.179.576,31	574.337,13	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	685,13		249.583,94	249.232,40	351,54	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10.047,90	10.047,90		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.678,38		17.962,55		17.962,55	
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			28.848,25	28.848,25		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.400,04		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	1.650,00				1.650,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.826,51		15.741,00		102.606,51	
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		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		790,28		902,90		902,90
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		15.421,47		17.643,83		17.643,83
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.983,75		14.836,54		14.836,54
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		806,54		921,48		921,48
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.920,34		5.619,34		5.619,34
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.959.434,31	1.959.434,31		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.832,46	3.832,46		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		143.908,99	20.908,67	177.330,80		166.820,19
211110103000	F FÉRIAS			157.128,50	157.128,50		
211110103000	P FÉRIAS		270.346,05	138.209,33	139.857,20		270.489,09
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			4.950,40	4.950,40		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.055,52	486.141,04	489.196,56		3.055,52
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		89.476,80	57.739,22	93.375,90		94.318,74
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		150,60	680.110,17	679.243,51		150,60
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA			14.544,00	14.544,00		
218810199008	F SISMAPKI			376,40	376,40		
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL			42.955,04	42.955,04		
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA		18.287,89	145.011,93	145.011,93		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		18.844,73				18.844,73
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		17.168,31	244.673,37	244.673,37		17.168,31



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

Emissão: 31/01/2022 14:59:06

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF SERVIDORES		0,10	155.403,91	179.043,37		23.639,46
218830104002	F IRRF PF/PJ			18.372,97	18.372,97		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.000,00	104.000,00	104.000,00		
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	25.444,32		29.304,68		29.304,68	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.627.077,23		1.902.211,15	26.567,85	1.875.643,30	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	94.249,38		109.724,09	983,36	108.740,73	
311210122000	P 13. SALARIO	133.848,59		177.330,80	20.571,01	156.759,79	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.437,32		50.035,64		50.035,64	
311210125000	P LICENCA-PREMIO	2.475,20		4.950,40		4.950,40	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	55.139,97		79.507,54	14.916,85	64.590,69	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	346.471,81		468.257,00	69.066,54	399.190,46	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	102.900,00		103.900,00	100,00	103.800,00	
332212100000	P LOCACOES	65.373,29		87.479,73		87.479,73	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.793,31		2.237,46		2.237,46	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	610,00		610,00		610,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.138,78		14.103,65		14.103,65	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	351.166,72		424.966,72	6.800,00	418.166,72	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.784,94		38.611,36		38.611,36	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	939,10		1.077,10		1.077,10	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.600,00		12.500,00		12.500,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	11.431,86		11.431,86		11.431,86	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.100,00		3.900,00		3.900,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.829,68		5.041,68		5.041,68	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	34.922,38		39.924,09		39.924,09	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		3.190.981,71		3.646.874,29		3.646.874,29
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.470.710,92		5.470.710,92		5.470.710,92	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	294.000,00		409.247,41		409.247,41	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	294.000,00		409.247,41		409.247,41	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		294.000,00		409.247,41		409.247,41
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			818.494,82	818.494,82		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		294.000,00		409.247,41		409.247,41
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	160.806,68		243.086,84		243.086,84	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.259.698,60		3.769.588,75		3.769.588,75	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		18.521,39		26.567,85		26.567,85
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 - AGOSTO DE 2022**

Emissão: 31/01/2022 14:59:06

	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		2.126.711,41	4.363.938,62	5.906.526,18		1.542.587,56
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		102.822,30	57.984,38	243.086,84		185.102,46
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		539.731,80	3.209.758,89	3.808.635,86		598.876,97
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			195,00	195,00		
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.055,52	3.219.982,63	3.223.038,15		3.055,52
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.694.389,89	39.847,11	3.180.935,52		3.141.088,41
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		102.822,30	57.984,38	243.086,84		185.102,46
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		57.984,38		57.984,38		57.984,38
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		539.731,80	3.209.758,89	3.808.635,86		598.876,97
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			195,00	195,00		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.055,52	3.219.982,63	3.223.038,15		3.055,52
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.694.389,89	39.847,11	3.180.935,52		3.141.088,41
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		22.716,56	124.854,02	133.687,36		8.833,34
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			124.854,02	124.854,02		
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		110.970,80				124.854,02
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		112.340,40	55,34	138.411,81	
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	3.325.952,68		3.646.874,29		3.781.845,26	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.013,04		5.023,95	5.023,95	36.013,04	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.470.710,92		5.879.958,33	409.247,41	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		62.054,95	42.537,53	127.650,73		111.239,95
812310202000	C EXECUTADOS		23.891,86		27.171,86		27.171,86
812310301000	C A EXECUTAR		77.372,54	174.959,46	87.479,73		55.266,10
812310302000	C EXECUTADOS		65.373,29		87.479,73		87.479,73
812310401000	C A EXECUTAR		4.496,60	25.890,90	28.746,33		2.855,43
812310402000	C EXECUTADOS		24.249,73		25.890,90		25.890,90
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		38.315,00		38.315,00		38.315,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	56.493,37		3.776.152,97	3.680.006,36	102.444,48	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.564,22				6.564,22
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		562.448,36	3.334.612,91	3.808.635,86		607.710,31
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			195,00	195,00		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.206,12	3.345.703,31	3.347.892,17		3.206,12
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		54.301,03	574.814,92	598.454,38		59.652,50
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		498.192,67	3.689,49	576.149,38		572.459,89
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.289.746,69	36.157,62	2.706.867,36		2.670.709,74



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

Emissão: 31/01/2022 14:59:06

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.229.533,71	4.178.836,16	5.906.526,18		1.727.690,02
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.241.177,21	26.567,85	3.769.588,75		3.743.020,90
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.279.729,21	3.646.874,29	5.470.710,92		1.823.836,63
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.190.981,71		3.646.874,29		3.646.874,29
<b>Total Geral :</b>		41.016.836,71	41.016.836,71	8.615.294,05	8.615.294,05	42.883.952,47	42.883.952,47