



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

Emissão: 31/01/2022 14:59:24

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 11111010000 | F CAIXA | | | | 103.791,97 | | |
| 11111900001 | F BANESTES | 573.000,39 | | 4.611.042,77 | 4.155.775,93 | 522.458,88 | |
| 11111900003 | F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 105,84 | | 283.383,94 | 266.333,10 | 17.050,84 | |
| 113110101000 | P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO | 1.200,56 | | | | 1.200,56 | |
| 113110102000 | F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | | | 125.648,33 | | 125.648,33 | |
| 113810800000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | 14.467,62 | 14.467,62 | | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 18.809,77 | | 19.309,77 | | 19.309,77 | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 13.432,10 | | 16.287,53 | | 16.287,53 | |
| 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 | | | 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 | 1.650,00 | | 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 | 42.553,00 | | 5.040,00 | | 42.553,00 | |
| 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 | | 1.013,45 | | 1.144,24 | | 1.144,24 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 19.894,37 | | 22.144,92 | | 22.144,92 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 16.689,36 | | 18.541,98 | | 18.541,98 |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 1.071,94 | | 1.222,60 | | 1.222,60 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 6.318,35 | | 7.017,35 | | 7.017,35 |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 2.508.301,67 | 2.515.095,93 | | 6.794,26 |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | 131.604,66 | 131.604,66 | | |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 188.129,62 | 20.908,67 | 214.781,76 | | 204.271,15 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | 176.199,79 | 183.749,79 | | 7.550,00 |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 276.415,57 | 154.448,80 | 176.263,37 | | 290.655,79 |
| 211110104000 | F LICENÇA - PRÊMIO | | | 7.260,59 | 7.260,59 | | |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 3.055,52 | 547.733,21 | 606.887,92 | | 59.154,71 |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 100.004,28 | 61.149,50 | 108.222,62 | | 105.755,18 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 150,60 | 936.436,21 | 936.281,55 | | 862,60 |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTICIA | | | 18.180,00 | 18.180,00 | | |
| 218810199008 | F SISMAPKI | | | 475,40 | 475,40 | | |
| 218810199025 | F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | | | 49.096,42 | 55.237,80 | | 6.141,38 |
| 218810199028 | F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA | | | 162.008,63 | 179.005,33 | | 16.996,70 |
| 218810199999 | F OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 18.844,73 | | | | 18.844,73 |



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

Emissão: 31/01/2022 14:59:24

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 218830102001 | F Contribuição a RGPS- INSS Servidores | | 17.168,31 | 271.767,09 | 298.501,21 | | 43.902,43 |
| 218830102002 | F Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | | | | 88,00 | | 88,00 |
| 218830104001 | F IRRF SERVIDORES | | | 202.857,27 | 225.339,25 | | 22.481,98 |
| 218830104002 | F IRRF PF/PJ | | 104,10 | 22.817,61 | 22.817,61 | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | 108.900,00 | 108.900,00 | | |
| 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 | 4.494,27 | | 5.618,67 | | 5.618,67 | |
| 311110213000 | P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 33.165,04 | | 37.025,40 | | 37.025,40 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.131.566,10 | | 2.436.443,09 | 34.614,31 | 2.401.828,78 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 124.372,05 | | 138.920,21 | 983,36 | 137.936,85 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | 178.069,22 | | 220.444,26 | 20.571,01 | 199.873,25 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 57.902,89 | | 67.627,51 | | 67.627,51 | |
| 311210125000 | P LICENCA-PREMIO | 7.260,59 | | 7.260,59 | | 7.260,59 | |
| 312210100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 73.686,51 | | 94.354,26 | 14.916,85 | 79.437,41 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 453.629,26 | | 589.358,64 | 79.266,60 | 510.092,04 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 104.300,00 | | 108.000,00 | 900,00 | 107.100,00 | |
| 332212100000 | P LOCACOES | 98.532,95 | | 109.586,17 | | 109.586,17 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | 2.779,94 | | 2.995,00 | | 2.995,00 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 610,00 | | 8.250,00 | | 8.250,00 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 15.274,54 | | 16.326,81 | | 16.326,81 | |
| 332310900000 | P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 486.066,72 | | 562.700,06 | 8.800,00 | 553.900,06 | |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 41.991,36 | | 43.471,36 | | 43.471,36 | |
| 332312300000 | P FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 37.500,00 | | 37.500,00 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 1.217,30 | | 1.449,30 | | 1.449,30 | |
| 332313400000 | P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 12.500,00 | | 12.500,00 | | 12.500,00 | |
| 332313600000 | P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 14.471,52 | | 17.004,57 | | 17.004,57 | |
| 332314000000 | P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 4.500,00 | | 5.100,00 | | 5.100,00 | |
| 332314600000 | P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | 950,00 | | 950,00 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 6.253,68 | | 8.265,68 | | 8.265,68 | |
| 333110101000 | P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 44.987,47 | | 50.071,09 | | 50.071,09 | |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | 4.102.766,87 | | 4.558.659,45 | | 4.558.659,45 |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 5.470.710,92 | | 5.470.710,92 | | 5.470.710,92 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 409.247,41 | | 978.876,05 | | 978.876,05 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 409.247,41 | | 978.876,05 | | 978.876,05 | |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 409.247,41 | | 720.774,37 | | 720.774,37 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 1.130.021,78 | 1.388.123,46 | | 258.101,68 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 409.247,41 | | 720.774,37 | | 720.774,37 |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 198.599,84 | | 276.340,71 | 97.540,66 | 178.800,05 | |



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

Emissão: 31/01/2022 14:59:24

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 522910300000 | O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | | 26.368,30 | | 26.389,30 | | 26.389,30 |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 4.080.912,53 | | 4.756.709,83 | | 4.756.709,83 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 30.591,08 | | 35.414,31 | | 35.414,31 |
| 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 | | |
| 532100000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.017,26 | | 1.017,26 | | 1.017,26 | |
| 532700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | 1.017,26 | | |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 1.336.238,31 | 5.609.004,53 | 6.608.931,24 | | 999.926,71 |
| 622120200000 | O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 84.151,16 | 268.750,34 | 276.340,71 | | 7.590,37 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 474.167,86 | 4.294.203,84 | 4.808.293,15 | | 514.089,31 |
| 622130200000 | O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | 195,00 | 195,00 | | |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 3.055,52 | 4.236.961,88 | 4.311.172,85 | | 74.210,97 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 3.573.098,07 | 52.383,32 | 4.185.378,56 | | 4.132.995,24 |
| 622910100000 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | 84.151,16 | 268.750,34 | 276.340,71 | | 7.590,37 |
| 622910200000 | O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | 88.080,38 | | 144.820,38 | | 144.820,38 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 474.167,86 | 4.294.203,84 | 4.808.293,15 | | 514.089,31 |
| 622920102000 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | | 195,00 | 195,00 | | |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 3.055,52 | 4.236.961,88 | 4.311.172,85 | | 74.210,97 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 3.573.098,07 | 52.383,32 | 4.185.378,56 | | 4.132.995,24 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 6.903,34 | 128.714,02 | 133.687,36 | | 4.973,34 |
| 631300000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 128.714,02 | 128.714,02 | | |
| 631400000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 126.784,02 | | 128.714,02 | | 128.714,02 |
| 631710000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | | 133.687,36 | | | |
| 632100000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | 150,60 | 866,66 | 1.017,26 | | 150,60 |
| 632200000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS | | 866,66 | | 866,66 | | 866,66 |
| 632700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | 1.017,26 | | | |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 192.501,81 | | 184.190,40 | 55,34 | 210.261,81 | |
| 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 | 92.405,00 | | 92.405,00 | | 92.405,00 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.237.737,84 | | 4.684.307,78 | | 4.819.278,75 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 36.013,04 | | 7.233,81 | 7.233,81 | 36.013,04 | |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 5.470.710,92 | | 6.449.586,97 | 720.774,37 | 5.728.812,60 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 6.838.654,97 | | 6.838.654,97 | | 6.838.654,97 | |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 155.170,29 | 97.490,24 | 202.180,73 | | 130.817,24 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | 37.331,52 | | 79.444,57 | | 79.444,57 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR | | 44.212,88 | 219.172,34 | 109.586,17 | | 33.159,66 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS | | 98.532,95 | | 109.586,17 | | 109.586,17 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 2.855,43 | 28.746,33 | | | |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | 25.890,90 | | 28.746,33 | | 28.746,33 |
| 812910101000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 92.405,00 | | 92.405,00 | | 92.405,00 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 46.147,55 | 4.763.274,05 | 4.726.286,31 | 43.285,61 | |
| 821110200000 | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6.564,22 | | | | 6.564,22 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 481.071,20 | 4.422.917,86 | 4.808.293,15 | | 519.062,65 |



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

Emissão: 31/01/2022 14:59:24

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 82112020000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | | 195,00 | 195,00 | | |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 3.206,12 | 4.366.542,56 | 4.439.886,87 | | 74.361,57 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 36.117,14 | 680.679,72 | 753.121,90 | | 108.455,22 |
| 821140200000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 673.419,65 | 4.865,87 | 683.047,66 | | 678.181,79 |
| 821149900000 | C DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 3.027.225,00 | 47.517,45 | 3.559.469,40 | | 3.511.951,95 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 1.420.389,47 | 5.477.484,20 | 6.485.001,28 | | 1.007.517,08 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 4.050.321,45 | 35.414,31 | 4.756.709,83 | | 4.721.295,52 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 2.735.888,10 | 4.558.659,45 | 6.838.654,97 | | 2.279.995,52 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 4.102.766,87 | | 4.558.659,45 | | 4.558.659,45 |
| Total Geral : | | 45.450.703,45 | 45.450.703,45 | 12.026.910,37 | 12.026.910,37 | 48.787.248,82 | 48.787.248,82 |