



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

Emissão: 31/01/2022 13:00:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA				103.791,97		
11111900001	F BANESTES	522.458,88		5.411.070,92	4.721.994,37	756.268,59	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.050,84		299.983,94	299.972,96	10,98	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	125.648,33		125.648,33		125.648,33	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			16.952,30	16.952,30		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.309,77		19.309,77		19.309,77	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	16.287,53		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	23.306,00		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	5.040,00	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	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		1.144,24		1.437,44		1.437,44
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		22.144,92		24.395,46		24.395,46
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.541,98		20.394,77		20.394,77
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.222,60		1.431,59		1.431,59
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		7.017,35		7.716,36		7.716,36
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		6.794,26	2.780.270,15	2.780.270,15		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			131.709,66	131.709,66		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		204.271,15	20.908,67	234.007,82		223.497,21
211110103000	F FÉRIAS		7.550,00	202.752,69	202.752,69		
211110103000	P FÉRIAS		290.655,79	170.323,09	196.259,80		294.777,93
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			7.260,59	7.260,59		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		59.154,71	682.974,54	743.572,20		60.597,66
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		105.755,18	65.110,71	116.403,04		109.974,39
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		862,60	1.049.839,13	1.048.821,87		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			19.998,00	19.998,00		
218810199008	F SISMAPKI			524,90	524,90		
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL		6.141,38	59.631,65	59.631,65		
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA		16.996,70	195.593,49	195.593,49		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		18.844,73	18.844,73			



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

Emissão: 31/01/2022 13:00:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		43.902,43	333.276,94	342.461,73		26.353,10
218830102002	F Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ		88,00	176,00	176,00		
218830104001	F IRRF SERVIDORES		22.481,98	248.760,49	248.760,49		
218830104002	F IRRF PF/PJ			25.196,08	25.196,08		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			181.989,46	182.839,46		850,00
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	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				150,60		150,60
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		5.618,67	5.723,67		5.723,67	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		37.025,40	41.885,76		41.885,76	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS		2.401.828,78	2.693.256,95	34.614,31	2.658.642,64	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			2.988,60		2.988,60	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			3.500,00		3.500,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		137.936,85	151.941,06	983,36	150.957,70	
311210122000	P 13. SALARIO		199.873,25	239.670,32	20.571,01	219.099,31	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		67.627,51	74.743,10		74.743,10	
311210125000	P LICENCA-PREMIO		7.260,59	7.260,59		7.260,59	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		79.437,41	102.534,68	14.916,85	87.617,83	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		510.092,04	673.904,94	107.272,01	566.632,93	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		107.100,00	181.939,46	7.700,00	174.239,46	
332212100000	P LOCACOES		109.586,17	120.639,39		120.639,39	
332310400000	P COMUNICAÇÃO		2.995,00	3.217,66		3.217,66	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		8.250,00	8.250,00		8.250,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		16.326,81	17.526,20		17.526,20	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		553.900,06	632.600,06	8.800,00	623.800,06	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		43.471,36	58.831,36		58.831,36	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS		37.500,00	37.500,00		37.500,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS		1.449,30	1.594,30		1.594,30	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		12.500,00	12.500,00		12.500,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		17.004,57	19.537,62		19.537,62	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		5.100,00	5.700,00		5.700,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		950,00	950,00		950,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.265,68	19.792,68		19.792,68	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		50.071,09	55.375,62		55.375,62	
361110102000	P REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA			5.040,00		5.040,00	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		4.558.659,45		5.358.687,60		5.358.687,60
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				36.071,13		36.071,13
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.470.710,92		5.470.710,92		5.470.710,92	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	978.876,05		1.150.572,48		1.150.572,48	



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

Emissão: 31/01/2022 13:00:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	978.876,05		1.150.572,48		1.150.572,48	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		720.774,37		806.436,91		806.436,91
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		258.101,68	1.215.684,32	1.559.819,89		344.135,57
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		720.774,37		806.436,91		806.436,91
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	178.800,05		403.629,85	100.077,53	303.552,32	
52291030000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		26.389,30		26.389,30		26.389,30
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.756.709,83		5.119.149,73		5.119.149,73	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		35.414,31		42.389,31		42.389,31
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	133.687,36		133.687,36		133.687,36	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				133.687,36		
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		999.926,71	6.181.068,17	6.789.964,54		608.896,37
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		7.590,37	274.615,15	403.804,85		129.189,70
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		514.089,31	4.851.335,83	5.197.616,04		346.280,21
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			195,00	195,00		
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		74.210,97	4.799.882,18	4.861.329,84		61.447,66
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.132.995,24	52.383,32	4.721.415,87		4.669.032,55
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		7.590,37	274.615,15	403.804,85		129.189,70
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		144.820,38	175,00	148.148,32		147.973,32
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		514.089,31	4.851.335,83	5.197.616,04		346.280,21
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			195,00	195,00		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		74.210,97	4.799.882,18	4.861.329,84		61.447,66
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.132.995,24	52.383,32	4.721.415,87		4.669.032,55
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.973,34	129.904,02	133.687,36		3.783,34
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			129.904,02	129.904,02		
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		128.714,02		129.904,02		129.904,02
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			133.687,36			
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		150,60	1.017,26	1.017,26		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		866,66		866,66		866,66
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.017,26			
63299000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				150,60		150,60
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	210.261,81		184.190,40	230,34	210.086,81	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	142.745,83				142.745,83	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.746,33		28.746,33		28.746,33	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	92.405,00		92.405,00		92.405,00	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.819.278,75		5.484.335,93		5.619.306,90	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.013,04		8.476,15	8.476,15	36.013,04	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.728.812,60		6.621.283,40	806.436,91	5.814.846,49	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.838.654,97		6.838.654,97		6.838.654,97	
812310201000	C A EXECUTAR		130.817,24	123.273,29	202.780,73		105.634,19
812310202000	C EXECUTADOS		79.444,57		104.452,62		104.452,62
812310301000	C A EXECUTAR		33.159,66	241.278,78	120.639,39		22.106,44
812310302000	C EXECUTADOS		109.586,17		120.639,39		120.639,39



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

Emissão: 31/01/2022 13:00:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310401000	C A EXECUTAR			28.746,33	28.746,33		
812310402000	C EXECUTADOS		28.746,33		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	43.285,61		5.125.713,95	5.533.440,06		401.428,24
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.564,22		36.071,13		42.635,35
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		519.062,65	4.981.239,85	5.197.616,04		350.063,55
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			195,00	195,00		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		74.361,57	4.930.803,46	4.991.233,86		61.447,66
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		108.455,22	837.842,25	828.182,31		26.353,10
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		678.181,79	4.865,87	805.381,40		800.515,53
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.511.951,95	47.517,45	4.020.393,96		3.972.876,51
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.007.517,08	5.925.586,64	6.663.672,71		738.086,07
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.721.295,52	42.389,31	5.119.149,73		5.076.760,42
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.279.995,52	5.358.687,60	6.838.654,97		1.479.967,37
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.558.659,45		5.358.687,60		5.358.687,60
Total Geral :		48.787.248,82	48.787.248,82	9.894.824,83	9.894.824,83	51.234.541,07	51.234.541,07