



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

Emissão: 31/01/2022 13:43:38

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F CAIXA				103.791,97		
111111900001	F BANESTES	574.337,13		4.148.482,09	3.642.673,74	573.000,39	
111111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	351,54		266.383,94	266.278,10	105,84	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			12.050,70	12.050,70		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	17.962,55		18.809,77		18.809,77	
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	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				1.650,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.606,51		15.741,00		102.606,51	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.513,00		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		902,90		1.013,45		1.013,45
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		17.643,83		19.894,37		19.894,37
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.836,54		16.689,36		16.689,36
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		921,48		1.071,94		1.071,94
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		5.619,34		6.318,35		6.318,35
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			2.227.263,93	2.227.263,93		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			4.831,93	4.831,93		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		166.820,19	20.908,67	198.640,23		188.129,62
211110103000	F FÉRIAS			174.700,59	174.700,59		
211110103000	P FÉRIAS		270.489,09	154.448,80	162.023,15		276.415,57
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO			7.260,59	7.260,59		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.055,52	545.679,88	548.735,40		3.055,52
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		94.318,74	61.149,50	102.471,72		100.004,28
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		150,60	777.035,84	776.169,18		150,60
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			16.362,00	16.362,00		
218810199008	F SISMAPKI			425,90	425,90		
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL			49.096,42	49.096,42		
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA			162.008,63	162.008,63		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		18.844,73				18.844,73
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		17.168,31	271.367,67	271.367,67		17.168,31



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

Emissão: 31/01/2022 13:43:38

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF SERVIDORES		23.639,46	202.668,50	202.668,50		
218830104002	F IRRF PF/PJ			20.543,24	20.647,34		104,10
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			104.500,00	104.500,00		
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		4.494,27		4.494,27	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	29.304,68		33.165,04		33.165,04	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.875.643,30		2.162.157,18	30.591,08	2.131.566,10	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	108.740,73		125.355,41	983,36	124.372,05	
311210122000	P 13. SALARIO	156.759,79		198.640,23	20.571,01	178.069,22	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.035,64		57.902,89		57.902,89	
311210125000	P LICENCA-PREMIO	4.950,40		7.260,59		7.260,59	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	64.590,69		88.603,36	14.916,85	73.686,51	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	399.190,46		531.206,12	77.576,86	453.629,26	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	103.800,00		104.400,00	100,00	104.300,00	
332212100000	P LOCACOES	87.479,73		98.532,95		98.532,95	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.237,46		2.779,94		2.779,94	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	610,00		610,00		610,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.103,65		15.274,54		15.274,54	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	418.166,72		493.866,72	7.800,00	486.066,72	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.611,36		41.991,36		41.991,36	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.077,10		1.217,30		1.217,30	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	12.500,00		12.500,00		12.500,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	11.431,86		14.471,52		14.471,52	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.900,00		4.500,00		4.500,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.041,68		6.253,68		6.253,68	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	39.924,09		44.987,47		44.987,47	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		3.646.874,29		4.102.766,87		4.102.766,87
522110100000	O CREDITO INICIAL	5.470.710,92		5.470.710,92		5.470.710,92	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	409.247,41		409.247,41		409.247,41	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	409.247,41		409.247,41		409.247,41	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		409.247,41		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		409.247,41		409.247,41		409.247,41
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	243.086,84		273.853,84	75.254,00	198.599,84	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				26.368,30		26.368,30
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.769.588,75		4.080.912,53		4.080.912,53	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		26.567,85		30.591,08		30.591,08
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	133.687,36		133.687,36		133.687,36	



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

Emissão: 31/01/2022 13:43:38

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		1.542.587,56	4.675.933,40	6.012.171,71		1.336.238,31
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		185.102,46	189.702,68	273.853,84		84.151,16
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		598.876,97	3.651.659,89	4.125.827,75		474.167,86
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			195,00	195,00		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.055,52	3.663.728,51	3.666.784,03		3.055,52
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.141.088,41	45.715,22	3.618.813,29		3.573.098,07
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		185.102,46	189.702,68	273.853,84		84.151,16
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		57.984,38		88.080,38		88.080,38
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		598.876,97	3.651.659,89	4.125.827,75		474.167,86
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			195,00	195,00		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.055,52	3.663.728,51	3.666.784,03		3.055,52
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.141.088,41	45.715,22	3.618.813,29		3.573.098,07
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.833,34	126.784,02	133.687,36		6.903,34
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			126.784,02	126.784,02		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		124.854,02		126.784,02		126.784,02
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	138.411,81		166.430,40	55,34	192.501,81	
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		92.405,00		92.405,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.781.845,26		4.102.766,87		4.237.737,84	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.013,04		6.025,35	6.025,35	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		6.838.654,97		6.838.654,97	
812310201000	C A EXECUTAR		111.239,95	54.777,19	183.820,73		155.170,29
812310202000	C EXECUTADOS		27.171,86		37.331,52		37.331,52
812310301000	C A EXECUTAR		55.266,10	197.065,90	98.532,95		44.212,88
812310302000	C EXECUTADOS		87.479,73		98.532,95		98.532,95
812310401000	C A EXECUTAR		2.855,43	25.890,90	28.746,33		2.855,43
812310402000	C EXECUTADOS		25.890,90		25.890,90		25.890,90
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		38.315,00		92.405,00		92.405,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	102.444,48		4.087.476,75	4.139.922,17		46.147,55
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.564,22				6.564,22
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		607.710,31	3.778.443,91	4.125.827,75		481.071,20
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			195,00	195,00		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.206,12	3.791.379,19	3.793.568,05		3.206,12
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		59.652,50	675.949,66	676.053,76		36.117,14
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		572.459,89	4.277,68	677.697,33		673.419,65



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

Emissão: 31/01/2022 13:43:38

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.670.709,74	41.437,54	3.068.662,54		3.027.225,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.727.690,02	4.490.159,94	5.910.549,41		1.420.389,47
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.743.020,90	30.591,08	4.080.912,53		4.050.321,45
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.823.836,63	4.102.766,87	6.838.654,97		2.735.888,10
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.646.874,29	4.102.766,87	4.102.766,87		4.102.766,87
Total Geral :		42.883.952,47	42.883.952,47	8.283.331,27	8.283.331,27	45.450.703,45	45.450.703,45