

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		567.060,16	D	6.702.775,94	6.498.413,22	771.422,88	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		172.184,57	D	6.647.231,69	6.432.732,16	386.684,10	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		170.984,01	D	6.290.230,21	6.098.792,92	362.421,30	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		170.984,01	D	6.290.230,21	6.098.792,92	362.421,30	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		170.984,01	D	6.290.230,21	6.098.792,92	362.421,30	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	103.791,97	D	0,00	103.791,97	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	67.192,04	D	6.290.230,21	5.995.000,95	362.421,30	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.200,56	D	252.666,69	252.666,69	1.200,56	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,56	D	233.681,47	233.681,47	1.200,56	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.200,56	D	233.681,47	233.681,47	1.200,56	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.200,56	D	233.681,47	233.681,47	1.200,56	D
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	P	1.200,56	D	0,00	0,00	1.200,56	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	233.681,47	233.681,47	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	18.985,22	18.985,22	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	18.985,22	18.985,22	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	18.985,22	18.985,22	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	104.334,79	81.272,55	23.062,24	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	53.830,54	30.768,30	23.062,24	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	53.830,54	30.768,30	23.062,24	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	28.101,96	14.903,63	13.198,33	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	16.287,53	11.189,47	5.098,06	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	1.536,00	1.536,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Marataízes**UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	7.905,05	3.139,20	4.765,85	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	50.504,25	50.504,25	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	50.504,25	50.504,25	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		394.875,59	D	55.544,25	65.681,06	384.738,78	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		394.875,59	D	55.544,25	65.681,06	384.738,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		394.875,59	D	55.544,25	5.040,00	445.379,84	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		394.875,59	D	55.544,25	5.040,00	445.379,84	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.750,15	D	24.356,00	0,00	41.106,15	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.400,04	D	2.700,00	0,00	4.100,04	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	2.653,00	D	0,00	0,00	2.653,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	2.306,06	D	0,00	0,00	2.306,06	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	3.672,00	D	0,00	0,00	3.672,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	5.069,05	D	0,00	0,00	5.069,05	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.650,00	D	21.656,00	0,00	23.306,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		124.378,51	D	20.781,00	5.040,00	140.119,51	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	86.865,51	D	15.741,00	0,00	102.606,51	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	37.513,00	D	5.040,00	5.040,00	37.513,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		192.698,17	D	3.057,25	0,00	195.755,42	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	6.664,69	D	557,25	0,00	7.221,94	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	49.000,45	D	2.500,00	0,00	51.500,45	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	137.033,03	D	0,00	0,00	137.033,03	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.194,76	D	7.350,00	0,00	22.544,76	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	749,76	D	0,00	0,00	749,76	D

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	14.445,00	D	7.350,00	0,00	21.795,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		45.854,00	D	0,00	0,00	45.854,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	45.854,00	D	0,00	0,00	45.854,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		0,00	C	0,00	60.641,06	60.641,06	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	60.641,06	60.641,06	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		0,00	C	0,00	60.641,06	60.641,06	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	C	0,00	1.730,67	1.730,67	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	C	0,00	26.646,01	26.646,01	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	C	0,00	22.247,30	22.247,30	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	C	0,00	1.601,72	1.601,72	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	0,00	C	0,00	8.415,36	8.415,36	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		567.060,16	C	23.476.958,34	23.681.321,06	771.422,88	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		374.951,64	C	7.708.121,60	7.786.922,12	453.752,16	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO		337.921,34	C	5.284.156,78	5.372.333,69	426.098,25	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		279.239,28	C	4.242.931,70	4.266.934,38	303.241,96	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		279.239,28	C	4.242.931,70	4.266.934,38	303.241,96	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		279.239,28	C	4.242.931,70	4.266.934,38	303.241,96	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	3.302.873,07	3.302.873,07	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	10.398,06	C	274.029,38	263.631,32	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	261.193,66	261.193,66	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	213.215,03	213.215,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	268.841,22	C	184.359,97	218.760,71	303.241,96	C

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	F	0,00	C	7.260,59	7.260,59	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		58.682,06	C	1.041.225,08	1.105.399,31	122.856,29	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		58.682,06	C	1.041.225,08	1.105.399,31	122.856,29	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		58.682,06	C	1.041.225,08	1.105.399,31	122.856,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	58.682,06	C	121.977,50	128.955,92	65.660,48	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	919.247,58	976.443,39	57.195,81	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.017,26	C	1.166.605,40	1.165.588,14	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.017,26	C	1.166.605,40	1.165.588,14	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.017,26	C	1.166.605,40	1.165.588,14	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.017,26	C	1.166.605,40	1.165.588,14	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.017,26	C	1.166.605,40	1.165.588,14	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.013,04	C	1.257.359,42	1.249.000,29	27.653,91	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		36.013,04	C	1.074.119,96	1.065.760,83	27.653,91	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		18.844,73	C	318.676,25	301.075,81	1.244,29	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		18.844,73	C	318.676,25	299.831,52	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	21.816,00	21.816,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	18.844,73	C	296.860,25	278.015,52	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	C	0,00	1.244,29	1.244,29	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	C	0,00	1.244,29	1.244,29	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		17.168,31	C	755.443,71	764.685,02	26.409,62	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		17.168,31	C	755.443,71	764.685,02	26.409,62	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	17.168,31	C	435.517,16	444.758,47	26.409,62	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	319.926,55	319.926,55	0,00	C

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	183.239,46	183.239,46	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	183.239,46	183.239,46	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	183.239,46	183.239,46	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		192.108,52	C	15.768.836,74	15.894.398,94	317.670,72	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		192.108,52	C	15.768.836,74	15.894.398,94	317.670,72	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		192.108,52	C	15.768.836,74	15.894.398,94	317.670,72	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.615.062,90	D	9.793.830,15	4.732.394,38	16.676.498,67	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.696.230,74	D	5.097.599,41	4.732.243,78	5.061.586,37	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.918.832,16	D	4.696.230,74	0,00	11.615.062,90	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	150,60	150,60	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.956.137,91	C	4.767.474,72	10.582.054,90	18.770.718,09	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.767.474,72	C	4.767.474,72	5.814.580,18	5.814.580,18	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.188.663,19	C	0,00	4.767.474,72	12.956.137,91	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.148.966,49	D	1.207.531,87	579.949,66	1.776.548,70	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		579.949,66	D	627.582,21	579.949,66	627.582,21	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		569.016,83	D	579.949,66	0,00	1.148.966,49	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	6.178.809,83	6.178.809,83	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	4.856.407,66	4.856.407,66	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	3.907.002,84	3.907.002,84	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	52.820,42	52.820,42	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	52.820,42	52.820,42	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	7.074,30	7.074,30	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.350,63	1.350,63	0,00	D

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	5.723,67	5.723,67	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	45.746,12	45.746,12	0,00	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	D	45.746,12	45.746,12	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	3.854.182,42	3.854.182,42	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.854.182,42	3.854.182,42	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	3.854.182,42	3.854.182,42	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	2.953.507,34	2.953.507,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	5.977,20	5.977,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	247.333,30	247.333,30	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	166.856,48	166.856,48	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	390.918,92	390.918,92	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	82.328,59	82.328,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	D	7.260,59	7.260,59	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	949.404,82	949.404,82	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	949.404,82	949.404,82	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	102.534,68	102.534,68	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	102.534,68	102.534,68	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	846.870,14	846.870,14	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	846.870,14	846.870,14	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	1.317.362,17	1.317.362,17	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	30.768,30	30.768,30	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	30.768,30	30.768,30	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	30.768,30	30.768,30	0,00	D

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	2.339,41	2.339,41	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	188,00	188,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	11.189,47	11.189,47	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	3.139,20	3.139,20	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	2.247,70	2.247,70	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	2.585,11	2.585,11	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	141,32	141,32	0,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	D	6.100,00	6.100,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	1.536,00	1.536,00	0,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS		0,00	D	102,09	102,09	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	1.225.952,81	1.225.952,81	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	182.339,46	182.339,46	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	182.339,46	182.339,46	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	182.339,46	182.339,46	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	131.692,61	131.692,61	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	131.692,61	131.692,61	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	131.692,61	131.692,61	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	911.920,74	911.920,74	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	911.920,74	911.920,74	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	3.921,68	3.921,68	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	8.250,00	8.250,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	18.831,79	18.831,79	0,00	D

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	701.600,06	701.600,06	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	67.251,36	67.251,36	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	37.500,00	37.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	3.327,00	3.327,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	1.897,50	1.897,50	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	D	18.620,00	18.620,00	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	22.070,67	22.070,67	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	D	6.696,00	6.696,00	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	950,00	950,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	21.004,68	21.004,68	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	60.641,06	60.641,06	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0,00	D	60.641,06	60.641,06	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	60.641,06	60.641,06	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	60.641,06	60.641,06	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	60.641,06	60.641,06	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	5.040,00	5.040,00	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	5.040,00	5.040,00	0,00	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	5.040,00	5.040,00	0,00	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.040,00	5.040,00	0,00	D
3.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	5.040,00	5.040,00	0,00	D
3.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	5.040,00	5.040,00	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	5.850.651,31	5.850.651,31	0,00	C

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	5.814.580,18	5.814.580,18	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	5.814.580,18	5.814.580,18	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.814.580,18	5.814.580,18	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	5.814.580,18	5.814.580,18	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	5.814.580,18	5.814.580,18	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	36.071,13	36.071,13	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	36.071,13	36.071,13	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	36.071,13	36.071,13	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	36.071,13	36.071,13	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		134.704,62	D	18.476.527,80	18.326.970,09	284.262,33	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	17.924.949,63	17.924.949,63	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	17.924.949,63	17.924.949,63	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	11.515.662,83	11.515.662,83	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	5.470.710,92	5.470.710,92	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	5.470.710,92	5.470.710,92	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	1.179.559,77	1.179.559,77	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	1.179.559,77	1.179.559,77	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.029.967,94	4.029.967,94	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	1.179.559,77	1.179.559,77	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	835.424,20	835.424,20	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.014.983,97	2.014.983,97	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	835.424,20	835.424,20	0,00	C

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	835.424,20	835.424,20	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	6.409.286,80	6.409.286,80	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	432.989,65	432.989,65	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	403.629,85	403.629,85	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	29.359,80	29.359,80	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	5.976.297,15	5.976.297,15	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	5.976.297,15	5.976.297,15	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	5.888.401,13	5.888.401,13	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	87.896,02	87.896,02	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		134.704,62	D	551.578,17	402.020,46	284.262,33	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		133.687,36	D	492.347,84	398.968,68	227.066,52	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	133.687,36	133.687,36	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	133.687,36	131.593,96	2.093,40	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		133.687,36	D	224.973,12	133.687,36	224.973,12	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.017,26	D	59.230,33	3.051,78	57.195,81	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	1.017,26	1.017,26	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	1.017,26	1.017,26	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.017,26	D	57.195,81	1.017,26	57.195,81	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		134.704,62	C	43.665.655,57	43.815.213,28	284.262,33	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	43.134.134,55	43.134.134,55	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	43.134.134,55	43.134.134,55	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	25.010.445,70	25.010.445,70	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	6.873.192,24	6.873.192,24	0,00	C

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	403.805,79	403.805,79	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	403.805,79	403.805,79	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	17.733.447,67	17.733.447,67	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	5.992.001,09	5.992.001,09	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	195,00	195,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	5.809.939,21	5.809.939,21	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	5.649.143,44	5.649.143,44	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	224.973,12	224.973,12	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	57.195,81	57.195,81	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	18.123.688,85	18.123.688,85	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	672.410,11	672.410,11	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	403.805,79	403.805,79	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	268.604,32	268.604,32	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	17.451.278,74	17.451.278,74	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	17.451.278,74	17.451.278,74	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	5.992.001,09	5.992.001,09	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	195,00	195,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	5.809.939,21	5.809.939,21	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	5.649.143,44	5.649.143,44	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		134.704,62	C	531.521,02	681.078,73	284.262,33	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		133.687,36	C	528.469,24	621.848,40	227.066,52	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	131.593,96	133.687,36	2.093,40	C

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	131.593,96	131.593,96	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	131.593,96	131.593,96	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		133.687,36	C	133.687,36	224.973,12	224.973,12	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		133.687,36	C	133.687,36	224.973,12	224.973,12	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.017,26	C	3.051,78	59.230,33	57.195,81	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	1.017,26	1.017,26	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	866,66	866,66	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.017,26	C	1.017,26	57.195,81	57.195,81	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	150,60	150,60	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	150,60	150,60	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		339.856,59	D	20.013.330,86	19.752.189,15	600.998,30	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		168.872,58	D	563.836,37	494.131,95	238.577,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		168.872,58	D	563.836,37	494.131,95	238.577,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		168.872,58	D	350.975,37	281.270,95	238.577,00	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		168.872,58	D	350.975,37	281.270,95	238.577,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		26.126,75	D	189.590,40	120.832,01	94.885,14	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		142.745,83	D	132.638,64	131.692,61	143.691,86	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	D	28.746,33	28.746,33	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	212.861,00	212.861,00	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	212.861,00	212.861,00	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	212.861,00	212.861,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		170.984,01	D	19.449.494,49	19.258.057,20	362.421,30	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		170.984,01	D	5.960.568,83	5.769.131,54	362.421,30	D

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		170.984,01	D	5.960.568,83	5.769.131,54	362.421,30	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		134.970,97	D	5.949.831,93	5.750.035,51	334.767,39	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		36.013,04	D	10.736,90	19.096,03	27.653,91	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	13.488.925,66	13.488.925,66	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	13.488.925,66	13.488.925,66	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	13.488.925,66	13.488.925,66	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	6.650.270,69	6.650.270,69	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	6.838.654,97	6.838.654,97	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		339.856,59	C	50.767.888,31	51.029.030,02	600.998,30	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		168.872,58	C	915.397,56	985.101,98	238.577,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		168.872,58	C	915.397,56	985.101,98	238.577,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		168.872,58	C	702.536,56	772.240,98	238.577,00	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		168.872,58	C	702.536,56	772.240,98	238.577,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		26.126,75	C	261.019,29	329.777,68	94.885,14	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		26.126,75	C	140.417,62	209.176,01	94.885,14	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	120.601,67	120.601,67	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		142.745,83	C	384.024,61	384.970,64	143.691,86	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		142.745,83	C	252.332,00	253.278,03	143.691,86	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	131.692,61	131.692,61	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	C	57.492,66	57.492,66	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	C	28.746,33	28.746,33	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	28.746,33	28.746,33	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	212.861,00	212.861,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Marataízes

UNIDADE GESTORA: 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	212.861,00	212.861,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	212.861,00	212.861,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	212.861,00	212.861,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		170.984,01	C	49.852.490,75	50.043.928,04	362.421,30	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		170.984,01	C	24.572.687,76	24.764.125,05	362.421,30	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		170.984,01	C	24.572.687,76	24.764.125,05	362.421,30	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		266,35	C	6.020.671,77	6.070.910,48	50.505,06	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.297,87	D	6.020.613,68	6.034.839,35	7.927,80	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.564,22	C	58,09	36.071,13	42.577,26	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		133.687,36	C	5.898.816,93	5.992.196,09	227.066,52	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		133.687,36	C	5.898.621,93	5.992.001,09	227.066,52	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	195,00	195,00	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		37.030,30	C	6.871.490,90	6.919.310,32	84.849,72	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.017,26	C	5.885.354,62	5.941.533,17	57.195,81	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		36.013,04	C	986.136,28	976.532,86	26.409,62	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	1.244,29	1.244,29	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	5.781.708,16	5.781.708,16	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	952.738,55	952.738,55	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	4.828.969,61	4.828.969,61	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	25.279.802,99	25.279.802,99	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	25.279.802,99	25.279.802,99	0,00	C

MUNICÍPIO: Marataízes**UNIDADE GESTORA:** 044L0200001 - Câmara Municipal de Marataízes**EXERCÍCIO:** 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	25.279.802,99	25.279.802,99	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	12.626.567,84	12.626.567,84	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	6.738.166,71	6.738.166,71	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	5.888.401,13	5.888.401,13	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	12.653.235,15	12.653.235,15	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	6.838.654,97	6.838.654,97	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	5.814.580,18	5.814.580,18	0,00	C
Total			0,00		175.132.597,96	175.132.597,96	0,00	D