



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2023

Emissão: 31/01/2023 15:39:48

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES	620.734,68		1.668.240,65	1.457.453,65	572.840,48	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	669,66		51.302,46	49.491,04	2.179,24	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	19.105,65		29.675,07		29.675,07	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			6.807,51	6.807,51		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			27.247,40	27.247,40		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	15.728,39		6.182,01	4.546,35	14.833,99	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.999,74			2.573,88	2.524,18	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.012,75			1.085,85	3.680,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			117.130,00	117.130,00		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.100,04				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	15.562,00		11.890,00		15.562,00	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.069,05				5.069,05	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.306,00				23.306,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.476,51		111.590,00		214.196,51	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.513,00				37.513,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.221,94				7.221,94	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	57.870,45		8.560,00		60.060,45	
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				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		2.495,28		1.146,95		2.877,62
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		32.913,83		10.083,76		36.729,77
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.128,13		5.821,35		28.068,65
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.941,84		510,11		2.111,83
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.813,37		2.097,02		10.512,38
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			970.329,52	970.329,52		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			30.166,57	30.166,57		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		57.168,67		79.759,06		79.759,06
211110103000	F FÉRIAS			104.907,94	104.907,94		
211110103000	P FÉRIAS		279.029,90	98.106,96	60.628,05		265.763,05
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		51.702,72	362.032,32	353.052,99		48.216,48
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		69.492,16	20.602,42	26.345,46		71.403,52
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		86.600,00	191.031,74	191.031,74		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		1.953,00	5.859,00	5.859,00		
218810199008	F SISMAPKI		49,50	99,00	148,50		49,50
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL		6.041,42	17.385,40	17.385,40		
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA		16.437,35	49.023,58	49.023,58		
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		1.244,29				1.244,29
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			35,89	35,89		
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		27.600,98	82.001,01	83.289,28		27.697,89



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2023

Emissão: 31/01/2023 15:39:48

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF SERVIDORES		22.010,76	52.441,12	75.354,04		22.912,92
218830104002	F IRRF PF/PJ		4.624,96	7.183,75	7.183,75		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			5.250,00	5.250,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				5.061.586,37		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.676.498,67		5.061.586,37	150,60	16.676.498,67	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			150,60			
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			5.814.580,18			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.770.718,09		5.814.580,18		18.770.718,09
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				627.582,21		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.776.548,70		627.582,21		1.776.548,70	
311110122000	P 13. SALÁRIO		491,50	491,50		491,50	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	503.097,11		735.917,44	8.046,46	727.870,98	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES	5.977,20		8.965,80		8.965,80	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	6.000,00		9.500,00		9.500,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.196,20		44.042,59		44.042,59	
311210122000	P 13. SALARIO	57.168,67		79.759,06		79.759,06	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.199,09		1.199,09		1.199,09	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.617,92		22.187,35		22.187,35	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	125.357,73		207.309,48	23.981,90	183.327,58	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	1.098,32		2.573,88		2.573,88	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	753,10		1.085,85		1.085,85	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	795,95		4.546,35		4.546,35	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.250,00		5.250,00	
332212100000	P LOCACOES	22.762,16		34.471,10		34.471,10	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	135.966,58		205.899,82	2.000,00	203.899,82	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	400,75		400,75		400,75	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	470,30		717,44		717,44	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.430,15		3.844,21		3.844,21	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.840,00		23.780,00		23.780,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	315,40		469,80		469,80	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.026,44		2.026,44		2.026,44	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00		1.050,00		1.050,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.514,00		3.816,00		3.816,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	12.651,39		19.659,19		19.659,19	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.138.006,34		1.656.504,45		1.656.504,45
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		17.766,01		17.766,01		17.766,01
522110100000	O CREDITO INICIAL	6.828.038,00		6.828.038,00		6.828.038,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	62.947,28		62.947,28		62.947,28	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	62.947,28		62.947,28		62.947,28	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		62.947,28		62.947,28		62.947,28
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			125.894,56	125.894,56		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		62.947,28		62.947,28		62.947,28
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	54.808,01		110.178,33	17.486,34	92.691,99	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.868.573,46		2.234.728,40		2.234.728,40	



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2023

Emissão: 31/01/2023 15:39:48

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				8.046,46		8.046,46
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	224.973,12		224.973,12		224.973,12	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.093,40				2.093,40	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				224.973,12		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	57.195,81		57.195,81		57.195,81	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				57.195,81		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.959.120,62	2.353.046,00	6.916.518,08		4.563.472,08
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		343,92	72.294,35	110.178,33		37.883,98
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		991.964,76	1.317.974,19	2.246.464,60		928.490,41
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		51.702,72	1.273.447,45	1.321.663,93		48.216,48
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		824.905,98	11.736,20	1.261.711,25		1.249.975,05
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		343,92	72.294,35	110.178,33		37.883,98
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		54.464,09		54.808,01		54.808,01
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		991.964,76	1.317.974,19	2.246.464,60		928.490,41
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		51.702,72	1.273.447,45	1.321.663,93		48.216,48
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		824.905,98	11.736,20	1.261.711,25		1.249.975,05
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		91.236,66	160.985,86	224.973,12		66.080,66
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		86.600,00	160.985,86	160.985,86		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		49.229,86		160.985,86		160.985,86
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			224.973,12			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			57.195,81	57.195,81		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		57.195,81		57.195,81		57.195,81
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			57.195,81			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	140.715,69		46.174,47		141.059,61	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	143.691,86				143.691,86	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.491.879,38		1.787.225,53	101.046,01	2.020.946,91	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.653,91		17.009,51	17.009,51	27.653,91	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.828.038,00		6.890.985,28	62.947,28	6.828.038,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.226.908,11		7.226.908,11		7.226.908,11	
812310201000	C A EXECUTAR			125.049,25	41.968,96	66.986,99	119.903,17
812310202000	C EXECUTADOS			15.666,44		21.156,44	21.156,44
812310301000	C A EXECUTAR			131.982,92	24.729,32	12.364,66	131.327,20
812310302000	C EXECUTADOS			11.708,94		12.364,66	12.364,66
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	703.533,67		2.299.725,48	1.759.223,06	532.574,62	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.577,26	36.013,04	36.013,04		42.577,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.083.201,42	1.478.960,05	2.246.464,60		994.571,07
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		138.302,72	1.491.629,12	1.482.649,79		48.216,48
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		78.717,97	213.603,43	237.854,12		50.660,31
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.244,29	35,89	35,89		1.244,29
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		763.527,80	10.576,80	1.226.188,69		1.215.611,89
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		108.017,74	1.159,40	212.444,03		211.284,63
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		7.477,76		17.009,51		17.009,51
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.959.464,54	2.297.675,68	6.899.031,74		4.601.356,06
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.868.573,46	8.046,46	2.234.728,40		2.226.681,94



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPIRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2023

Emissão: 31/01/2023 15:39:48

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		6.088.901,77	1.656.504,45	7.226.908,11		5.570.403,66
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.138.006,34		1.656.504,45		1.656.504,45
Total Geral :		46.347.735,58	46.347.735,58	7.539.360,44	7.539.360,44	47.528.823,81	47.528.823,81