



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

Emissão: 31/01/2023 12:30:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES	572.840,48		2.243.111,93	2.025.351,24	579.814,17	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.179,24		66.403,28	49.596,45	17.174,65	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	29.675,07		42.159,51		42.159,51	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			8.841,39	8.841,39		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			44.277,02	44.277,02		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	14.833,99		6.182,01	4.546,35	14.833,99	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.524,18			2.573,88	2.524,18	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.680,00			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			669,00	4.400,05	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.306,00				23.306,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214.196,51		111.590,00	6.237,99	207.958,52	
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	60.060,45		8.560,00	4.726,00	55.334,45	
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		2.877,62	50,45	1.525,95		3.206,17
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		36.729,77	1.509,60	13.799,32		38.935,73
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		28.068,65	1.083,45	7.689,67		28.853,52
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.111,83		680,24		2.281,96
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		10.512,38		2.796,02		11.211,38
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.331.008,04	1.331.008,04		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			42.651,01	42.651,01		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		79.759,06		101.815,10		101.815,10
211110103000	F FÉRIAS			113.570,33	113.570,33		
211110103000	P FÉRIAS		265.763,05	106.769,35	83.317,86		279.790,47
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		48.216,48	469.686,79	459.924,15		47.433,17
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		71.403,52	20.602,42	35.807,09		80.865,15
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			233.736,33	233.736,33		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			7.812,00	7.812,00		
218810199008	F SISMAPKI		49,50	198,00	198,00		
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL			23.347,30	23.347,30		
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA			49.023,58	65.021,65		15.998,07
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		1.244,29		50,41		1.294,70
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			35,89	35,89		
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		27.697,89	110.716,29	111.376,60		27.069,93



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

Emissão: 31/01/2023 12:30:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF SERVIDORES		22.912,92	75.544,31	98.038,97		22.494,66
218830104002	F IRRF PF/PJ			9.638,44	9.638,44		
218850108000	F ISS			159,29	159,29		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			95.850,00	98.850,00		3.000,00
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	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO			10.256,09		10.256,09	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	727.870,98		989.502,98	12.069,69	977.433,29	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	8.965,80		11.954,40		11.954,40	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	9.500,00		15.525,06		15.525,06	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	44.042,59		59.174,48		59.174,48	
311210122000	P 13. SALARIO	79.759,06		101.815,10		101.815,10	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNARIO	1.199,09		1.199,09		1.199,09	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.187,35		29.745,27		29.745,27	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	183.327,58		274.580,91	25.671,66	248.909,25	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.573,88		2.573,88		2.573,88	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.085,85		1.085,85		1.085,85	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.546,35		4.546,35		4.546,35	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.250,00		98.850,00		98.850,00	
332212100000	P LOCACOES	34.471,10		46.180,04		46.180,04	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	203.899,82		288.699,82	3.000,00	285.699,82	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	400,75		400,75		400,75	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	717,44		1.575,14		1.575,14	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.844,21		7.738,00		7.738,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.780,00		32.200,00		32.200,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	469,80		617,80		617,80	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			8.900,00		8.900,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.026,44		5.572,71		5.572,71	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.050,00		1.585,98		1.585,98	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.816,00		8.509,91		8.509,91	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	19.659,19		26.491,20	2.643,50	23.847,70	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			11.632,99		11.632,99	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.656.504,45		2.225.507,62		2.225.507,62
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		194.112,10		194.112,10	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	62.947,28		194.112,10		194.112,10	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		62.947,28		194.112,10		194.112,10



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

Emissão: 31/01/2023 12:30:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			388.224,20	388.224,20		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		62.947,28		194.112,10		194.112,10
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	92.691,99		126.928,96	17.486,34	109.442,62	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.234.728,40		2.680.196,74		2.680.196,74	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		8.046,46		12.914,57		12.914,57
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		4.563.472,08	2.942.677,31	7.052.551,01		4.109.873,70
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		37.883,98	76.046,83	126.928,96		50.882,13
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		928.490,41	1.879.287,64	2.697.801,05		818.513,41
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		48.216,48	1.833.544,21	1.883.977,38		50.433,17
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.249.975,05	17.604,31	1.815.939,90		1.798.335,59
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		37.883,98	76.046,83	126.928,96		50.882,13
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		54.808,01	58.560,49	58.560,49		58.560,49
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		928.490,41	1.879.287,64	2.697.801,05		818.513,41
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		48.216,48	1.833.544,21	1.883.977,38		50.433,17
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.249.975,05	17.604,31	1.815.939,90		1.798.335,59
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		66.080,66	174.612,15	224.973,12		52.454,37
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			174.612,15	174.612,15		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		160.985,86		174.612,15		174.612,15
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	141.059,61		46.174,47		141.059,61	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	143.691,86				143.691,86	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.020.946,91		2.368.713,14	101.046,01	2.602.434,52	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.653,91		26.591,67	26.541,26	27.704,32	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.828.038,00		7.022.150,10	194.112,10	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		119.903,17	59.266,62	74.042,97		109.661,49
812310202000	C EXECUTADOS		21.156,44		31.398,12		31.398,12
812310301000	C A EXECUTAR		131.327,20	26.040,76	13.020,38		130.671,48
812310302000	C EXECUTADOS		12.364,66		13.020,38		13.020,38
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	532.574,62		2.745.193,82	2.345.578,78	391.687,24	
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		994.571,07	2.053.899,79	2.697.801,05		870.967,78
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		48.216,48	2.065.352,17	2.058.589,53		50.433,17
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		50.660,31	275.421,82	314.574,86		65.562,66
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.244,29	35,89	86,30		1.294,70
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.215.611,89	15.865,21	1.708.370,84		1.692.505,63



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

Emissão: 31/01/2023 12:30:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		211.284,63	1.739,10	273.682,72		271.943,62
82114990000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		17.009,51		26.541,26		26.541,26
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.601.356,06	2.874.308,84	7.035.064,67		4.160.755,83
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.226.681,94	12.914,57	2.680.196,74		2.667.282,17
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.570.403,66	2.225.507,62	7.226.908,11		5.001.400,49
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.656.504,45		2.225.507,62		2.225.507,62
Total Geral :		47.528.823,81	47.528.823,81	9.359.488,35	9.359.488,35	49.329.929,28	49.329.929,28