



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

Emissão: 31/01/2023 12:52:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES	579.814,17		2.812.115,10	2.505.061,73	669.106,85	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.174,65		81.273,77	80.783,02	858,57	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	42.159,51		53.108,11		53.108,11	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			10.994,91	10.994,91		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			61.306,64	61.306,64		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	14.833,99		6.182,01	5.169,04	14.211,30	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.524,18			2.707,62	2.390,44	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.680,00			1.403,85	3.362,00	
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	4.400,05			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	207.958,52		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	55.334,45		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		3.206,17	50,45	1.904,89		3.585,11
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		38.935,73	1.509,60	17.514,84		42.651,25
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		28.853,52	1.083,45	9.558,09		30.721,94
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.281,96		850,23		2.451,95
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		11.211,38		3.495,03		11.910,39
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.670.941,42	1.670.941,42		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			53.629,68	53.629,68		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		101.815,10		124.030,84		124.030,84
211110103000	F FÉRIAS			134.081,29	134.081,29		
211110103000	P FÉRIAS		279.790,47	125.725,32	108.474,99		285.991,63
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		47.433,17	574.144,70	565.580,59		48.631,70
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		80.865,15	24.583,18	45.597,06		86.674,36
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			264.472,33	265.952,33		1.480,00
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			9.792,00	9.792,00		
218810199008	F SISMAPKI			247,50	247,50		
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL			23.347,30	30.338,25		6.990,95
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA		15.998,07	80.155,15	80.155,15		
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		1.294,70		50,41		1.294,70
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			35,89	35,89		
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		27.069,93	164.151,85	164.871,12		27.128,89



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

Emissão: 31/01/2023 12:52:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF SERVIDORES		22.494,66	121.804,62	121.804,62		
218830104002	F IRRF PF/PJ			12.093,13	12.093,13		
218850108000	F ISS			780,11	780,11		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		3.000,00	101.850,00	104.850,00		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		521,57		521,57	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	10.256,09		10.256,09		10.256,09	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	977.433,29		1.233.828,92	12.069,69	1.221.759,23	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	11.954,40		14.943,00		14.943,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	15.525,06		25.343,90		25.343,90	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	59.174,48		75.866,45		75.866,45	
311210122000	P 13. SALARIO	101.815,10		124.030,84		124.030,84	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNARIO	1.199,09		2.700,61		2.700,61	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.745,27		38.263,90		38.263,90	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	248.909,25		342.594,15	29.652,42	312.941,73	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.573,88		2.707,62		2.707,62	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.085,85		1.403,85		1.403,85	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.546,35		5.169,04		5.169,04	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	98.850,00		104.850,00	600,00	104.250,00	
332212100000	P LOCACOES	46.180,04		57.888,98		57.888,98	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	285.699,82		371.499,82	3.000,00	368.499,82	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	400,75		400,75		400,75	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.575,14		1.979,25		1.979,25	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.738,00		10.546,08		10.546,08	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.200,00		42.100,00		42.100,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	617,80		769,80		769,80	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.900,00		8.900,00		8.900,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.572,71		7.599,15		7.599,15	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.585,98		2.064,64		2.064,64	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.509,91		13.247,68		13.247,68	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	23.847,70		33.323,08	2.643,50	30.679,58	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.632,99		11.632,99		11.632,99	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.225.507,62		2.794.510,79		2.794.510,79
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	194.112,10		368.465,00		368.465,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	194.112,10		368.465,00		368.465,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		194.112,10		368.465,00		368.465,00



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

Emissão: 31/01/2023 12:52:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			736.930,00	736.930,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		194.112,10		368.465,00		368.465,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	109.442,62		291.432,10	17.486,34	273.945,76	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.680.196,74		3.057.251,68		3.057.251,68	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		12.914,57		13.514,57		13.514,57
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		4.109.873,70	3.634.629,70	7.227.503,91		3.592.874,21
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		50.882,13	100.005,42	291.432,10		191.426,68
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		818.513,41	2.337.399,92	3.075.455,99		738.056,07
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		50.433,17	2.289.857,96	2.341.489,66		51.631,70
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.798.335,59	17.604,31	2.271.653,65		2.254.049,34
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		50.882,13	100.005,42	291.432,10		191.426,68
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		58.560,49		82.519,08		82.519,08
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		818.513,41	2.337.399,92	3.075.455,99		738.056,07
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		50.433,17	2.289.857,96	2.341.489,66		51.631,70
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.798.335,59	17.604,31	2.271.653,65		2.254.049,34
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		52.454,37	186.601,13	224.973,12		40.465,39
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			183.482,15	184.962,15		1.480,00
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		174.612,15		183.482,15		183.482,15
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			224.973,12			
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.638,98		1.638,98
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	66,96	140.992,65	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	143.691,86				143.691,86	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.602.434,52		2.948.664,91	101.046,01	3.182.386,29	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.704,32		36.183,24	36.132,83	27.704,32	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.828.038,00		7.196.503,00	368.465,00	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		109.661,49	79.543,56	82.588,59		97.930,17
812310202000	C EXECUTADOS		31.398,12		43.062,48		43.062,48
812310301000	C A EXECUTAR		130.671,48	27.352,20	13.676,10		130.015,76
812310302000	C EXECUTADOS		13.020,38		13.676,10		13.676,10
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	391.687,24		3.122.248,76	2.927.769,53	186.551,43	
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		870.967,78	2.524.001,05	3.075.455,99		778.521,46
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.433,17	2.530.535,92	2.526.451,81		53.111,70
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		65.562,66	384.988,64	392.698,86		34.119,84
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.294,70	35,89	86,30		1.294,70



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

Emissão: 31/01/2023 12:52:14

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.692.505,63	15.865,21	2.085.239,02		2.069.373,81
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		271.943,62	1.739,10	383.249,54		381.510,44
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		26.541,26		36.132,83		36.132,83
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.160.755,83	3.425.716,68	7.210.017,57		3.784.300,89
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.667.282,17	13.514,57	3.057.251,68		3.043.737,11
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.001.400,49	2.794.510,79	7.226.908,11		4.432.397,32
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.225.507,62		2.794.510,79		2.794.510,79
Total Geral :		49.329.929,28	49.329.929,28	8.945.471,05	8.945.471,05	51.176.239,03	51.176.239,03