



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

Emissão: 31/01/2023 15:15:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES	669.106,85		581.139,37	452.701,78	797.544,44	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	858,57		14.400,00	15.188,50	70,07	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	53.108,11		14.583,50		67.691,61	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.794,60	1.794,60		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			6.811,84	6.811,84		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	14.211,30			859,03	13.352,27	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.390,44			745,90	1.644,54	
115610400000	P AUTOPEÇAS			4.834,00		4.834,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.362,00			308,28	3.053,72	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
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				15.562,00	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.400,05				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				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				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		3.585,11		378,97		3.964,08
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		42.651,25		3.715,52		46.366,77
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.721,94		1.868,38		32.590,32
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.451,95		170,13		2.622,08
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		11.910,39		699,00		12.609,39
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			351.680,16	351.680,16		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			14.583,50	14.583,50		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		124.030,84		22.211,86		146.242,70
211110103000	F FÉRIAS			21.988,23	21.988,23		
211110103000	P FÉRIAS		285.991,63	21.988,23	21.882,83		285.886,23
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		48.631,70	104.101,23	109.256,91		53.787,38
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		86.674,36	4.617,47	9.157,36		91.214,25
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.480,00	36.601,18	35.121,18		
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA			1.980,00	1.980,00		
218810199008	F SISMAPKI						
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL		6.990,95	6.990,95	6.990,95		6.990,95
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA			15.133,50	15.133,50		
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		1.294,70				1.294,70
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						



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

Emissão: 31/01/2023 15:15:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		27.128,89	29.942,01	29.525,88		26.712,76
218830104001	F IRRF SERVIDORES			344,15	22.930,47		22.586,32
218830104002	F IRRF PF/PJ			2.439,09	2.439,09		
218850108000	F ISS			347,00	428,06		81,06
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		3.000,00	8.400,00	5.400,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.676.498,67				16.676.498,67	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.770.718,09				18.770.718,09
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.776.548,70				1.776.548,70	
311110122000	P 13. SALÁRIO	521,57				521,57	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	10.256,09				10.256,09	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.221.759,23		242.294,49	8.046,46	1.456.007,26	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	14.943,00		2.674,48		17.617,48	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	25.343,90		10.464,73		35.808,63	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	75.866,45		14.250,31		90.116,76	
311210122000	P 13. SALARIO	124.030,84		22.211,86		146.242,70	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.700,61				2.700,61	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.263,90		7.632,52		45.896,42	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	312.941,73		68.937,70	7.996,95	373.882,48	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.707,62		745,90		3.453,52	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.403,85		308,28		1.712,13	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.169,04		859,03		6.028,07	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	104.250,00		5.400,00		109.650,00	
332212100000	P LOCACOES	57.888,98		11.708,94		69.597,92	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	368.499,82		85.800,00	2.400,00	451.899,82	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	400,75				400,75	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.979,25		389,48		2.368,73	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.850,00		1.850,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.546,08		1.673,42		12.219,50	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.100,00		8.420,00		50.520,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	769,80		153,80		923,60	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.900,00				8.900,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.599,15		4.052,88		11.652,03	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.064,64		478,66		2.543,30	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.247,68		1.560,00		14.807,68	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	30.679,58		6.832,00		37.511,58	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.632,99				11.632,99	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.794.510,79		569.003,17		3.363.513,96
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		17.766,01				17.766,01
522110100000	O CREDITO INICIAL	6.828.038,00				6.828.038,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	368.465,00		140.081,28		508.546,28	



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

Emissão: 31/01/2023 15:15:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	368.465,00		140.081,28		508.546,28	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		368.465,00				368.465,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				140.081,28		140.081,28
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		368.465,00				368.465,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	273.945,76		89.772,84		363.718,60	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.057.251,68		408.973,91		3.466.225,59	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		13.514,57		9.820,20		23.334,77
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	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						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	57.195,81				57.195,81	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.592.874,21	445.553,87	149.901,48		3.297.221,82
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		191.426,68	53.192,88	89.772,84		228.006,64
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		738.056,07	477.367,41	421.110,11		681.798,77
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		51.631,70	477.527,73	479.683,41		53.787,38
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.254.049,34	12.136,20	465.391,53		2.707.304,67
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		191.426,68	53.192,88	89.772,84		228.006,64
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		82.519,08		53.192,88		135.711,96
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		738.056,07	477.367,41	421.110,11		681.798,77
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		51.631,70	477.527,73	479.683,41		53.787,38
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.254.049,34	12.136,20	465.391,53		2.707.304,67
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		40.465,39	8.870,00			31.595,39
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.480,00	10.350,00	8.870,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		183.482,15		10.350,00		193.832,15
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.638,98				1.638,98
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		57.195,81				57.195,81
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	140.992,65		90.780,00		231.772,65	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	143.691,86				143.691,86	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.182.386,29		583.586,67		3.765.972,96	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.704,32		4.303,22	4.303,22	27.704,32	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.828.038,00		140.081,28		6.968.119,28	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.226.908,11				7.226.908,11	
812310201000	C A EXECUTAR		97.930,17	8.957,32	92.738,66		181.711,51
812310202000	C EXECUTADOS		43.062,48		6.998,66		50.061,14
812310301000	C A EXECUTAR		130.015,76	1.311,44	655,72		129.360,04
812310302000	C EXECUTADOS		13.676,10		655,72		14.331,82
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	186.551,43		408.973,91	593.406,87	2.118,47	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.577,26				42.577,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		778.521,46	486.237,41	421.110,11		713.394,16
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		53.111,70	487.877,73	488.553,41		53.787,38



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

Emissão: 31/01/2023 15:15:32

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		34.119,84	55.142,17	77.393,42		56.371,09
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.294,70				1.294,70
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.069.373,81	11.013,46	395.167,63		2.453.527,98
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		381.510,44	1.122,74	54.019,43		434.407,13
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		36.132,83		4.303,22		40.436,05
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.784.300,89	408.973,91	149.901,48		3.525.228,46
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.043.737,11	9.820,20	408.973,91		3.442.890,82
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.432.397,32	569.003,17			3.863.394,15
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.794.510,79		569.003,17		3.363.513,96
Total Geral :		51.176.239,03	51.176.239,03	8.294.714,74	8.294.714,74	53.210.571,78	53.210.571,78