



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

Emissão: 31/01/2023 14:53:33

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES	797.544,44		658.797,58	501.676,26	954.665,76	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70,07		15.227,00	91,50	15.205,57	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	67.691,61		2.454,95		70.146,56	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			2.392,80	2.392,80		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	13.352,27		3.370,30	3.101,38	13.621,19	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.644,54				1.644,54	
115610400000	P AUTOPEÇAS	4.834,00				4.834,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.053,72		12.162,85	586,09	14.630,48	
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			12.720,00	195.238,52	
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			2.190,00	53.144,45	
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		3.964,08		378,95		4.343,03
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		46.366,77		3.715,58		50.082,35
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		32.590,32		1.868,42		34.458,74
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.622,08		169,99		2.792,07
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.609,39		699,01		13.308,40
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			415.522,20	415.522,20		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			4.527,82	6.539,44		2.011,62
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		146.242,70		23.372,52		169.615,22
211110103000	F FÉRIAS			9.584,64	9.584,64		
211110103000	P FÉRIAS		285.886,23	6.988,43	23.228,70		302.126,50
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		53.787,38	110.460,92	125.325,99		68.652,45
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		91.214,25	1.467,58	9.788,72		99.535,39
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			30.335,34	43.333,49		12.998,15
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 - JULHO DE 2023

Emissão: 31/01/2023 14:53:33

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		26.712,76	29.252,18	34.745,98		32.206,56
218830104001	F IRRF SERVIDORES		22.586,32	22.740,20	25.241,90		25.088,02
218830104002	F IRRF PF/PJ			2.439,09	2.439,09		
218850108000	F ISS		81,06	648,14	567,08		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
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	1.456.007,26		309.295,03	4.023,23	1.761.279,06	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	17.617,48		3.003,96		20.621,44	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	35.808,63		11.639,98		47.448,61	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	90.116,76		15.301,47		105.418,23	
311210122000	P 13. SALARIO	146.242,70		25.445,39		171.688,09	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.700,61		1.082,75		3.783,36	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.896,42		9.440,69		55.337,11	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	373.882,48		80.482,45	3.157,34	451.207,59	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	3.453,52				3.453,52	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.712,13		586,09		2.298,22	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.028,07		3.101,38	2.535,00	6.594,45	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	109.650,00				109.650,00	
332212100000	P LOCACOES	69.597,92		11.708,94		81.306,86	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	451.899,82		86.360,00	1.200,00	537.059,82	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	400,75				400,75	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.368,73		242,10		2.610,83	
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.	12.219,50		1.712,48		13.931,98	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.520,00		8.420,00		58.940,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	923,60		205,50		1.129,10	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.900,00				8.900,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	11.652,03		3.039,66		14.691,69	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.543,30		478,66		3.021,96	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.807,68		4.528,00		19.335,68	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	37.511,58		6.831,95		44.343,53	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.632,99				11.632,99	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		3.363.513,96		650.717,85		4.014.231,81
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		17.766,01	14.910,00			2.856,01
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				141,85		141,85
522110100000	O CREDITO INICIAL	6.828.038,00				6.828.038,00	



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

Emissão: 31/01/2023 14:53:33

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	508.546,28				508.546,28	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	508.546,28				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	363.718,60		49.794,36	285,00	413.227,96	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.466.225,59		424.942,24		3.891.167,83	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		23.334,77		4.868,11		28.202,88
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		3.297.221,82	458.316,94	5.153,11		2.844.057,99
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		228.006,64	16.704,66	49.794,36		261.096,34
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		681.798,77	533.591,88	431.010,35		579.217,24
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		53.787,38	506.928,66	536.803,50		83.662,22
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.707.304,67	8.079,73	500.860,55		3.200.085,49
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		228.006,64	16.704,66	49.794,36		261.096,34
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		135.711,96		16.419,66		152.131,62
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		681.798,77	533.591,88	431.010,35		579.217,24
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		53.787,38	506.928,66	536.803,50		83.662,22
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.707.304,67	8.079,73	500.860,55		3.200.085,49
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		31.595,39	8.870,00			22.725,39
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			8.870,00	8.870,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		193.832,15		8.870,00		202.702,15
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	231.772,65		12.430,00		244.202,65	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	143.691,86				143.691,86	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.765.972,96		653.172,80		4.419.145,76	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.704,32		1.196,40	1.196,40	27.704,32	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.968.119,28				6.968.119,28	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.226.908,11				7.226.908,11	
812310201000	C A EXECUTAR		181.711,51	12.143,02	14.388,66		183.957,15
812310202000	C EXECUTADOS		50.061,14		10.184,36		60.245,50
812310301000	C A EXECUTAR		129.360,04	1.311,44	655,72		128.704,32
812310302000	C EXECUTADOS		14.331,82		655,72		14.987,54
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.118,47		424.942,24	658.182,76		231.122,05
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.577,26				42.577,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		713.394,16	542.461,88	431.010,35		601.942,63



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

Emissão: 31/01/2023 14:53:33

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		53.787,38	515.798,66	545.673,50		83.662,22
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		56.371,09	61.900,30	84.948,24		79.419,03
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.294,70				1.294,70
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.453.527,98	7.536,69	424.128,95		2.870.120,24
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		434.407,13	543,04	61.215,41		495.079,50
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		40.436,05		1.196,40		41.632,45
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.525.228,46	424.942,24	4.868,11		3.105.154,33
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.442.890,82	4.868,11	424.942,24		3.862.964,95
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.863.394,15	650.717,85			3.212.676,30
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.363.513,96		650.717,85		4.014.231,81
Total Geral :		53.210.571,78	53.210.571,78	8.330.527,52	8.330.527,52	55.092.146,07	55.092.146,07