



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

Emissão: 31/01/2023 14:09:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES	954.665,76		588.367,50	566.338,63	976.694,63	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.205,57		15.200,00	15.188,50	15.217,07	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	70.146,56		22.034,01		92.180,57	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			2.273,16	2.273,16		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	13.621,19		2.535,00	3.203,51	12.952,68	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.644,54			133,74	1.510,80	
115610400000	P AUTOPEÇAS	4.834,00				4.834,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.630,48			577,79	14.052,69	
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	195.238,52				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	53.144,45				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		4.343,03		379,00		4.722,03
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		50.082,35		3.715,57		53.797,92
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		34.458,74		1.868,26		36.327,00
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.792,07		170,13		2.962,20
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		13.308,40		699,01		14.007,41
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			339.932,62	339.932,62		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.011,62	22.555,59	22.555,59		2.011,62
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		169.615,22		21.794,45		191.409,67
211110103000	F FÉRIAS			53.672,04	53.672,04		
211110103000	P FÉRIAS		302.126,50	47.810,98	35.047,59		289.363,11
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		68.652,45	139.568,00	132.431,13		61.515,58
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		99.535,39	10.040,27	10.838,78		100.333,90
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		12.998,15	34.000,86	24.029,12		3.026,41
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	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 - AGOSTO DE 2023

Emissão: 31/01/2023 14:09:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		32.206,56	64.990,03	62.361,43		29.577,96
218830104001	F IRRF SERVIDORES		25.088,02	25.519,60	25.522,63		25.091,05
218830104002	F IRRF PF/PJ			104,10	104,10		
218850108000	F ISS			386,26	545,55		159,29
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			50.475,00	50.475,00		
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	1.761.279,06		245.704,32		2.006.983,38	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	20.621,44				20.621,44	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	47.448,61		7.708,30		55.156,91	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	105.418,23		20.871,57		126.289,80	
311210122000	P 13. SALARIO	171.688,09		22.837,60		194.525,69	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.783,36				3.783,36	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.337,11		9.308,46		64.645,57	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	451.207,59		74.617,44	12.293,25	513.531,78	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	3.453,52		133,74		3.587,26	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.298,22		577,79		2.876,01	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.594,45		3.203,51		9.797,96	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	109.650,00		50.475,00		160.125,00	
332212100000	P LOCACOES	81.306,86				81.306,86	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	537.059,82		85.320,00	1.200,00	621.179,82	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	400,75				400,75	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.610,83		1.081,04		3.691,87	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.850,00		3.220,00		5.070,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	13.931,98		1.667,90		15.599,88	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	58.940,00		8.420,00		67.360,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.129,10		157,60		1.286,70	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.900,00				8.900,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	14.691,69		1.013,22		15.704,91	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.021,96		478,66		3.500,62	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.335,68		5.455,70		24.791,38	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.343,53		6.831,97		51.175,50	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.632,99				11.632,99	
45120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		4.014.231,81		580.676,69		4.594.908,50
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.856,01				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 - AGOSTO DE 2023

Emissão: 31/01/2023 14:09:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	508.546,28		39.988,38		548.534,66	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	508.546,28		39.988,38		548.534,66	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		368.465,00		39.988,38		408.453,38
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		140.081,28	39.988,38	39.988,38		140.081,28
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		368.465,00		39.988,38		408.453,38
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	413.227,96		113.108,27	750,00	525.586,23	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.891.167,83		476.695,98		4.367.863,81	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		28.202,88		6.490,81		34.693,69
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		2.844.057,99	602.085,90	47.229,19		2.289.201,28
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		261.096,34	28.456,73	113.108,27		345.747,88
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		579.217,24	551.313,05	484.386,79		512.290,98
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		83.662,22	569.621,66	552.513,05		66.553,61
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.200.085,49	7.690,81	561.930,85		3.754.325,53
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		261.096,34	28.456,73	113.108,27		345.747,88
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		152.131,62		27.706,73		179.838,35
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		579.217,24	551.313,05	484.386,79		512.290,98
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		83.662,22	569.621,66	552.513,05		66.553,61
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.200.085,49	7.690,81	561.930,85		3.754.325,53
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		22.725,39	16.925,39			5.800,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.930,00	1.930,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		202.702,15		1.930,00		204.632,15
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.638,98		14.995,39		16.634,37
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	244.202,65				244.202,65	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	143.691,86				143.691,86	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			28.434,66		28.434,66	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.419.145,76		602.710,70		5.021.856,46	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.704,32		1.136,58	1.136,58	27.704,32	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.968.119,28		39.988,38	39.988,38	6.968.119,28	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.226.908,11				7.226.908,11	
812310201000	C A EXECUTAR		183.957,15	17.263,02	1.958,66		168.652,79
812310202000	C EXECUTADOS		60.245,50		15.304,36		75.549,86
812310301000	C A EXECUTAR		128.704,32				128.704,32
812310302000	C EXECUTADOS		14.987,54				14.987,54
812310401000	C A EXECUTAR				28.434,66		28.434,66
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		231.122,05	476.695,98	624.196,90		378.622,97



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

Emissão: 31/01/2023 14:09:26

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82111020000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.577,26				42.577,26
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		601.942,63	568.238,44	484.386,79		518.090,98
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		83.662,22	571.551,66	554.443,05		66.553,61
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		79.419,03	82.897,88	80.431,60		76.952,75
82113030000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.294,70				1.294,70
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.870.120,24	6.682,32	483.301,16		3.346.739,08
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		495.079,50	1.008,49	81.889,39		575.960,40
82114990000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		41.632,45		1.136,58		42.769,03
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.105.154,33	516.684,36	46.479,19		2.634.949,16
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.862.964,95	6.490,81	476.695,98		4.333.170,12
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.212.676,30	580.676,69			2.631.999,61
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.014.231,81		580.676,69		4.594.908,50
Total Geral :		55.092.146,07	55.092.146,07	9.137.988,44	9.137.988,44	56.970.085,78	56.970.085,78