



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

Emissão: 11/12/2023 15:33:30

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES	1.044.546,85		593.270,95	554.624,42	1.083.193,38	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.228,57		15.000,00	15.188,50	15.040,07	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	97.126,86		9.783,09		106.909,95	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			2.033,88	2.033,88		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	12.519,85			478,60	12.041,25	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.510,80				1.510,80	
115610400000	P AUTOPEÇAS	4.834,00				4.834,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.629,75			267,62	13.362,13	
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		5.100,98		378,95		5.479,93
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		57.513,45		3.715,55		61.229,00
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.195,50		1.868,28		40.063,78
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.132,19		170,12		3.302,31
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		14.706,41		699,01		15.405,42
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			384.613,94	384.613,94		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.011,62	10.647,61	10.647,61		2.011,62
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		214.554,37		22.934,72		237.489,09
211110103000	F FÉRIAS			4.286,03	4.286,03		
211110103000	P FÉRIAS		306.680,66	3.997,86	21.002,27		323.685,07
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		60.074,69	122.856,09	122.927,95		60.146,55
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		108.785,47	839,54	9.257,72		117.203,65
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			101.654,36	101.654,36		
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA			1.980,00	1.980,00		
218810199008	F SISMAPKI						
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL		6.578,25	6.578,25	6.990,57		6.990,57
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA		15.133,50	15.133,50	14.493,56		14.493,56
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		1.294,70		229,02		1.523,72
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						



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

Emissão: 11/12/2023 15:33:30

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		29.143,35	55.435,26	55.467,91		29.176,00
218830104001	F IRRF SERVIDORES		24.202,50	24.510,26	24.551,57		24.243,81
218830104002	F IRRF PF/PJ		333,12	3.246,10	2.912,98		
218850108000	F ISS			4.216,42	4.216,42		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.200,00	2.250,00	1.050,00		
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						
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		10.256,09				10.256,09
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	2.276.311,62		268.961,04	8.046,46	2.537.226,20	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		23.751,54		3.152,67		26.904,21
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS		71.333,88		15.693,77		87.027,65
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		140.180,38		13.951,58		154.131,96
311210122000	P 13. SALARIO		217.670,39		23.799,24		241.469,63
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.783,36				3.783,36
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		72.070,40		7.338,86		79.409,26
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		583.075,00		72.110,97	4.219,05	650.966,92
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO		11.347,49				11.347,49
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.298,95		267,62		3.566,57
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.230,79		478,60		10.709,39
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		161.325,00		1.050,00		162.375,00
332212100000	P LOCACOES		104.724,74		11.708,94		116.433,68
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		708.699,82		86.360,00	2.400,00	792.659,82
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		400,75				400,75
332310400000	P COMUNICAÇÃO		4.929,30		243,87		5.173,17
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.070,00				5.070,00
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		17.407,37		1.408,16		18.815,53
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		75.780,00		8.420,00		84.200,00
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS				74.000,00		74.000,00
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS		1.441,90		153,40		1.595,30
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		15.945,00				15.945,00
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		18.237,96		506,61		18.744,57
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		3.979,28		478,66		4.457,94
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		32.528,97		4.734,72		37.263,69
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		58.007,47		6.831,91		64.839,38
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		11.632,99				11.632,99
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		5.175.585,19		580.676,69		5.756.261,88
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



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

Emissão: 11/12/2023 15:33:30

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522110100000	O CREDITO INICIAL	6.828.038,00				6.828.038,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	548.534,66				548.534,66	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	548.534,66				548.534,66	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		408.453,38				408.453,38
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		140.081,28				140.081,28
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		408.453,38				408.453,38
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	528.119,28		506,61	5.018,05	523.607,84	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				6.730,70		6.730,70
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.730.314,14		522.006,58		5.252.320,72	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		34.693,69		9.736,22		44.429,91
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		1.926.750,95	366.690,75	21.484,97		1.581.545,17
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		345.747,88	167.571,19	506,61		178.683,30
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		368.687,67	560.775,20	534.142,80		342.055,27
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		63.286,31	564.303,34	563.175,20		62.158,17
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.263.646,47	12.136,22	552.167,12		4.803.677,37
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		345.747,88	167.571,19	506,61		178.683,30
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		182.371,40		155.822,44		338.193,84
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		368.687,67	560.775,20	534.142,80		342.055,27
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		63.286,31	564.303,34	563.175,20		62.158,17
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.263.646,47	12.136,22	552.167,12		4.803.677,37
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.870,00	1.930,00			1.940,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.930,00	1.930,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		206.562,15		1.930,00		208.492,15
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		16.634,37				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	311.402,65		83.880,00	1.231,74	394.050,91	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	143.691,86				143.691,86	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.434,66		25.006,00		53.440,66	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	5.607.479,44		590.459,78		6.197.939,22	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.704,32		1.245,96	1.016,94	27.933,34	
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		220.582,73	90.506,50	87.070,40		217.146,63
812310202000	C EXECUTADOS		90.819,92		86.084,36		176.904,28
812310301000	C A EXECUTAR		127.392,88	1.311,44	655,72		126.737,16
812310302000	C EXECUTADOS		16.298,98		655,72		16.954,70



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

Emissão: 11/12/2023 15:33:30

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310401000	C A EXECUTAR		20.674,43		25.006,00		45.680,43
812310402000	C EXECUTADOS		7.760,23				7.760,23
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		601.795,62	522.006,58	600.196,00		679.985,04
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.577,26				42.577,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		372.557,67	562.705,20	534.142,80		343.995,27
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		63.286,31	566.233,34	565.105,20		62.158,17
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		75.390,72	83.771,32	83.284,54		74.903,94
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.294,70		229,02		1.523,72
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.775.125,40	11.050,14	471.110,74		4.235.186,00
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		659.370,11	1.315,10	82.685,24		740.740,25
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		43.785,97		1.016,94		44.802,91
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.272.498,83	522.006,58	9.736,22		1.760.228,47
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.695.620,45	9.736,22	522.006,58		5.207.890,81
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.051.322,92	580.676,69			1.470.646,23
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.175.585,19		580.676,69		5.756.261,88
Total Geral :		58.619.485,29	58.619.485,29	9.118.530,45	9.118.530,45	60.469.803,50	60.469.803,50