



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

Emissão: 11/12/2023 16:22:06

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES	1.083.193,38		586.744,79	555.471,77	1.114.466,40	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.040,07		15.000,00	29.042,12	997,95	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	106.909,95		13.564,33	7.865,55	112.608,73	
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	12.041,25		29.756,60	19.226,44	22.571,41	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.510,80				1.510,80	
115610400000	P AUTOPEÇAS	4.834,00				4.834,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.362,13		2.400,00	2.836,38	12.925,75	
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		5.479,93		379,00		5.858,93
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		61.229,00		3.715,43		64.944,43
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		40.063,78		1.869,17		41.932,95
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.302,31		170,00		3.472,31
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		15.405,42		699,00		16.104,42
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			367.714,61	367.714,61		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.011,62	16.521,39	14.509,77		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		237.489,09		23.096,74		260.585,83
211110103000	F FÉRIAS			20.401,64	20.401,64		
211110103000	P FÉRIAS		323.685,07	19.014,99	21.594,48		326.264,56
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		60.146,55	122.285,06	123.002,01		60.863,50
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		117.203,65	3.993,14	9.411,35		122.621,86
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			59.066,92	59.246,67		179,75
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA			1.980,00	1.980,00		
218810199008	F SISMAPKI						
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL		6.990,57	6.990,57	7.661,57		7.661,57
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA		14.493,56	28.987,12	14.493,56		
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		1.523,72				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 - NOVEMBRO DE 2023

Emissão: 11/12/2023 16:22:06

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		29.176,00	55.036,44	55.174,15		29.313,71
218830104001	F IRRF SERVIDORES		24.243,81	24.397,69	25.478,07		25.324,19
218830104002	F IRRF PF/PJ			2.881,74	2.881,74		
218850108000	F ISS			836,95	836,95		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			45.000,00	47.025,00		2.025,00
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	2.537.226,20		257.792,51	4.023,23	2.790.995,48	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		26.904,21		3.230,49	30.134,70	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS		87.027,65		16.268,38	103.296,03	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		154.131,96		15.328,48	169.460,44	
311210122000	P 13. SALARIO		241.469,63		24.042,18	265.511,81	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.783,36			3.783,36	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		79.409,26		7.652,65	87.061,91	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		650.966,92		72.256,30	717.550,85	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO		11.347,49			11.347,49	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.566,57		2.836,38	6.402,95	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.709,39		19.226,44	10.846,60	19.089,23
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		162.375,00		47.025,00	209.400,00	
332212100000	P LOCACOES		116.433,68		11.708,94	128.142,62	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		792.659,82		85.200,00	1.200,00	876.659,82
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		400,75			400,75	
332310400000	P COMUNICAÇÃO		5.173,17			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.		18.815,53		2.086,80	20.902,33	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		84.200,00		11.680,00	95.880,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS		74.000,00			74.000,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS		1.595,30		151,80	1.747,10	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		15.945,00		1.199,90	17.144,90	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		18.744,57		6.533,05	25.277,62	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		4.457,94			4.457,94	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		37.263,69		4.576,18	41.839,87	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		64.839,38		6.832,60	71.671,98	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		11.632,99			11.632,99	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		5.756.261,88		580.676,69		6.336.938,57
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 - NOVEMBRO DE 2023

Emissão: 11/12/2023 16:22:06

	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		331.595,91		880.130,57	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	548.534,66		331.595,91		880.130,57	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		408.453,38		331.595,91		740.049,29
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		140.081,28	331.595,91			140.081,28
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		408.453,38		331.595,91		740.049,29
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	523.607,84		6.033,49	182.379,30	347.262,03	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		6.730,70				6.730,70
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	5.252.320,72		565.362,06		5.817.682,78	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		44.429,91		41.629,65		86.059,56
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		1.581.545,17	900.458,41	551.908,86		1.232.995,62
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		178.683,30	184.912,35	9.729,49		3.500,44
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		342.055,27	606.574,70	579.295,71		314.776,28
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		62.158,17	570.103,07	571.013,15		63.068,25
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.803.677,37	6.068,10	556.169,42		5.353.778,69
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		178.683,30	184.912,35	9.729,49		3.500,44
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		338.193,84	3.696,00	2.533,05		337.030,89
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		342.055,27	606.574,70	579.295,71		314.776,28
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		62.158,17	570.103,07	571.013,15		63.068,25
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.803.677,37	6.068,10	556.169,42		5.353.778,69
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.940,00	740,00			1.200,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			740,00	740,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		208.492,15		740,00		209.232,15
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	394.050,91				394.050,91	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	143.691,86				143.691,86	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.440,66			3.696,00	49.744,66	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	6.197.939,22		594.241,02	7.865,55	6.784.314,69	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.933,34		1.136,58	1.136,58	27.933,34	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.968.119,28		331.595,91	331.595,91	6.968.119,28	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.226.908,11				7.226.908,11	
812310201000	C A EXECUTAR		217.146,63	19.674,86	740,00		198.211,77
812310202000	C EXECUTADOS		176.904,28		18.934,86		195.839,14
812310301000	C A EXECUTAR		126.737,16	1.311,44	655,72		126.081,44
812310302000	C EXECUTADOS		16.954,70		655,72		17.610,42



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

Emissão: 11/12/2023 16:22:06

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310401000	C A EXECUTAR		45.680,43	25.006,00		20.674,43	
812310402000	C EXECUTADOS		7.760,23		21.310,00	29.070,23	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		679.985,04	573.227,61	635.870,67	742.628,10	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.577,26			42.577,26	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		343.995,27	607.314,70	579.295,71	315.976,28	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		62.158,17	570.843,07	571.753,15	63.068,25	
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		74.903,94	93.824,35	81.219,88	62.299,47	
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.523,72			1.523,72	
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.235.186,00	5.525,06	475.096,00	4.704.756,94	
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		740.740,25	543,04	93.281,31	833.478,52	
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		44.802,91		1.136,58	45.939,49	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.760.228,47	896.957,97	373.225,56	1.236.496,06	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.207.890,81	41.629,65	565.362,06	5.731.623,22	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.470.646,23	580.676,69		889.969,54	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.756.261,88		580.676,69	6.336.938,57	
Total Geral :		60.469.803,50	60.469.803,50	11.571.117,30	11.571.117,30	62.711.600,38	62.711.600,38