



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

Emissão: 31/01/2023 16:40:02

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES	976.694,63		581.988,13	514.135,91	1.044.546,85	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.217,07		15.200,00	15.188,50	15.228,57	
113110101000	P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	1.200,56				1.200,56	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	92.180,57		4.946,29		97.126,86	
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	12.952,68			432,83	12.519,85	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.510,80		7.760,23	7.760,23	1.510,80	
115610400000	P AUTOPEÇAS	4.834,00				4.834,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.052,69			422,94	13.629,75	
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		4.722,03		378,95		5.100,98
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		53.797,92		3.715,53		57.513,45
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		36.327,00		1.868,50		38.195,50
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.962,20		169,99		3.132,19
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		14.007,41		699,00		14.706,41
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			376.155,31	376.155,31		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.011,62	4.946,29	4.946,29		2.011,62
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		191.409,67		23.144,70		214.554,37
211110103000	F FÉRIAS			3.997,86	3.997,86		
211110103000	P FÉRIAS		289.363,11	3.997,86	21.315,41		306.680,66
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		61.515,58	124.048,12	122.607,23		60.074,69
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		100.333,90	839,54	9.291,11		108.785,47
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.026,41	64.930,38	61.903,97		
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	6.578,25		6.578,25
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 - SETEMBRO DE 2023

Emissão: 31/01/2023 16:40:02

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		29.577,96	55.526,16	55.091,55		29.143,35
218830104001	F IRRF SERVIDORES		25.091,05	25.091,05	24.202,50		24.202,50
218830104002	F IRRF PF/PJ			5.575,60	5.908,72		333,12
218850108000	F ISS		159,29	875,53	716,24		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				1.200,00		1.200,00
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	2.006.983,38		269.328,24		2.276.311,62	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		20.621,44		3.130,10		23.751,54
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS		55.156,91		16.176,97		71.333,88
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		126.289,80		13.890,58		140.180,38
311210122000	P 13. SALARIO		194.525,69		23.144,70		217.670,39
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.783,36				3.783,36
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		64.645,57		7.424,83		72.070,40
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		513.531,78		70.382,76	839,54	583.075,00
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO		3.587,26		7.760,23		11.347,49
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.876,01		422,94		3.298,95
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.797,96		432,83		10.230,79
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		160.125,00		1.200,00		161.325,00
332212100000	P LOCACOES		81.306,86		23.417,88		104.724,74
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		621.179,82		87.520,00		708.699,82
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		400,75				400,75
332310400000	P COMUNICAÇÃO		3.691,87		1.237,43		4.929,30
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.		15.599,88		1.807,49		17.407,37
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		67.360,00		8.420,00		75.780,00
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS		1.286,70		155,20		1.441,90
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		8.900,00		7.045,00		15.945,00
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		15.704,91		2.533,05		18.237,96
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		3.500,62		478,66		3.979,28
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		24.791,38		7.737,59		32.528,97
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		51.175,50		6.831,97		58.007,47
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		11.632,99				11.632,99
45120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			4.594.908,50		580.676,69	5.175.585,19
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 - SETEMBRO DE 2023

Emissão: 31/01/2023 16:40:02

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	525.586,23		2.533,05		528.119,28	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.367.863,81		362.450,33		4.730.314,14	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		34.693,69				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		2.289.201,28	362.450,33			1.926.750,95
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		345.747,88	2.533,05	2.533,05		345.747,88
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		512.290,98	506.053,64	362.450,33		368.687,67
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		66.553,61	510.632,38	507.365,08		63.286,31
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.754.325,53	1.311,44	510.632,38		4.263.646,47
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		345.747,88	2.533,05	2.533,05		345.747,88
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		179.838,35		2.533,05		182.371,40
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		512.290,98	506.053,64	362.450,33		368.687,67
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		66.553,61	510.632,38	507.365,08		63.286,31
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.754.325,53	1.311,44	510.632,38		4.263.646,47
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.800,00	1.930,00			3.870,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.930,00	1.930,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		204.632,15		1.930,00		206.562,15
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	244.202,65		67.200,00		311.402,65	
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	5.021.856,46		585.622,98		5.607.479,44	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.704,32		1.016,94	1.016,94	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		168.652,79	17.228,72	69.158,66		220.582,73
812310202000	C EXECUTADOS		75.549,86		15.270,06		90.819,92
812310301000	C A EXECUTAR		128.704,32	2.622,88	1.311,44		127.392,88
812310302000	C EXECUTADOS		14.987,54		1.311,44		16.298,98
812310401000	C A EXECUTAR		28.434,66	7.760,23			20.674,43
812310402000	C EXECUTADOS				7.760,23		7.760,23



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

Emissão: 31/01/2023 16:40:02

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		378.622,97	362.450,33	585.622,98		601.795,62
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.577,26				42.577,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		518.090,98	507.983,64	362.450,33		372.557,67
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		66.553,61	512.562,38	509.295,08		63.286,31
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		76.952,75	83.409,71	81.847,68		75.390,72
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.294,70				1.294,70
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.346.739,08	1.311,44	429.697,76		3.775.125,40
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		575.960,40		83.409,71		659.370,11
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		42.769,03		1.016,94		43.785,97
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.634.949,16	362.450,33			2.272.498,83
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.333.170,12		362.450,33		4.695.620,45
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.631.999,61	580.676,69			2.051.322,92
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.594.908,50		580.676,69		5.175.585,19
Total Geral :		56.970.085,78	56.970.085,78	7.727.146,13	7.727.146,13	58.619.485,29	58.619.485,29