



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPÍRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 10/09/2024 15:50:02

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANESTES	490.080,64		600.896,75	534.041,50	556.935,89	
111111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.449,39			55,00	1.394,39	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			2.481,60	2.481,60		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	22.951,49		4.900,00	4.900,00	22.951,49	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.435,84				3.435,84	
115610400000	P AUTOPEÇAS	900,00				900,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.609,27				12.609,27	
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	16.111,00				16.111,00	
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	56.593,00				56.593,00	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	45.854,00				45.854,00	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.242,04		383,08		6.625,12
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		68.659,91		3.715,55		72.375,46
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.801,17		1.869,21		45.670,38
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		3.903,43		430,98		4.334,41
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		16.803,42		699,01		17.502,43
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			370.996,24	370.996,24		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				23.098,35		23.098,35
211110103000	F FÉRIAS			46.907,93	46.907,93		
211110103000	P FÉRIAS		337.678,00	46.907,93	22.320,82		313.090,89
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		62.358,73	125.958,27	91.510,41		27.910,87
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		72.185,29	5.125,15	3.710,83		70.770,97
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			52.438,78	52.438,78		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA				2.118,00		2.118,00
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL		8.076,35	8.076,35	8.076,35		8.076,35
218810199028	F CONSIGNACAO-EMP. CAIXA ECONÔMICA				14.493,56		14.493,56
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		3.065,53				3.065,53
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		29.554,65	59.109,30	57.515,13		27.960,48
218830104001	F IRRF SERVIDORES		48.435,79	48.435,79	33.274,60		33.274,60
218830104002	F IRRF PF/PJ		23,79	2.726,21	2.716,00		13,58
218850108000	F ISS			570,79	570,79		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.031.020,66			6.031.020,66		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.676.498,67				22.707.519,33	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.917.615,26	6.917.615,26			



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPÍRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 10/09/2024 15:50:02

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.770.718,09		6.917.615,26		25.688.333,35
23713010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	787.402,94			787.402,94		
23713020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.776.548,70		787.402,94		2.563.951,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			268.015,35		268.015,35	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			3.232,25		3.232,25	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			13.428,64		13.428,64	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			14.378,54		14.378,54	
311210122000	P 13. SALARIO			23.098,35		23.098,35	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.942,28		7.942,28	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			32.862,51	5.125,15	27.737,36	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.900,00		4.900,00	
332212100000	P LOCACOES			11.708,94		11.708,94	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			86.320,00		86.320,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			230,92		230,92	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			3.024,02		3.024,02	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			6.940,00		6.940,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			650,00		650,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			159,20		159,20	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			20.040,00		20.040,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			1.600,00		1.600,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.185,70		3.185,70	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			7.097,83		7.097,83	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				600.896,75		600.896,75
522110100000	O CREDITO INICIAL			7.210.760,97		7.210.760,97	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			45.830,55		45.830,55	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			779.617,87		779.617,87	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			86.546,24		86.546,24	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	300,00				300,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	86.546,24			86.546,24		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			62.358,73		62.358,73	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	62.358,73			62.358,73		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			825.448,42	7.210.760,97		6.385.312,55
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			45.830,55		45.830,55	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			447.215,05	779.617,87		332.402,82
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			419.304,18	447.215,05		27.910,87
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				419.304,18		419.304,18
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				45.830,55		45.830,55
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			447.215,05	779.617,87		332.402,82
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			419.304,18	447.215,05		27.910,87
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				419.304,18		419.304,18
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		300,00	52.279,58	86.546,24		34.566,66
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			52.279,58	52.279,58		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				52.279,58		52.279,58
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		86.546,24	86.546,24			



MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES
ESPÍRITO SANTO
01.618.430/0001-34
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

Emissão: 10/09/2024 15:50:02

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR			62.358,73	62.358,73		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				62.358,73		62.358,73
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		62.358,73	62.358,73			
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	233.417,87			4.660,00	228.757,87	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	265.933,00				265.933,00	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	402.373,92		600.896,75		1.003.270,67	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.156,11		1.240,80	1.240,80	89.156,11	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			7.210.760,97		7.210.760,97	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			8.069.533,67		8.069.533,67	
81231020100	C A EXECUTAR		233.417,87	83.951,40	41.975,70		191.442,17
81231020200	C EXECUTADOS				37.315,70		37.315,70
81231030100	C A EXECUTAR		265.933,00	1.311,44	655,72		265.277,28
81231030200	C EXECUTADOS				655,72		655,72
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		210.591,69	1.285.955,77	1.107.234,65		31.870,57
82111020000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.577,26				42.577,26
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		86.846,24	499.494,63	779.617,87		366.969,48
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		62.358,73	533.942,49	499.494,63		27.910,87
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		86.090,58	89.363,79	89.209,78		85.936,57
82113030000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.065,53				3.065,53
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				443.491,91		443.491,91
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				89.363,79		89.363,79
82114990000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				1.240,80		1.240,80
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			779.617,87	7.210.760,97		6.431.143,10
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				779.617,87		779.617,87
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			600.896,75	8.069.533,67		7.468.636,92
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				600.896,75		600.896,75
Total Geral :		27.529.207,32	27.529.207,32	46.436.774,91	46.436.774,91	52.012.437,73	52.012.437,73