



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

Emissão: 31/01/2024 14:32:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES	649.221,64		678.993,96	492.974,04	835.241,56	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.527,03		500,00	13.890,24	136,79	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	34.081,13		13.217,73		47.298,86	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			2.605,68	2.605,68		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			1.599,14	1.599,14		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	20.339,66			2.432,69	17.906,97	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.423,91				1.423,91	
11561040000	P AUTOPEÇAS	900,00				900,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.984,00			420,37	10.563,63	
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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.774,42		383,11		8.157,53
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		83.522,00		3.715,44		87.237,44
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.276,61		1.868,52		53.145,13
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.627,56		430,99		6.058,55
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		19.599,44		699,01		20.298,45
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			402.385,09	402.385,09		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			13.217,73	13.217,73		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		81.733,89		21.775,32		103.509,21
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		203.848,46		21.325,70		225.174,16
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		58.052,49	119.075,53	84.782,23		23.759,19
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		82.463,98		7.369,47		89.833,45
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			34.777,76	38.018,48		3.240,72
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			2.118,00	2.118,00		
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL		6.806,20	6.806,20	5.777,15		5.777,15
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA		13.835,24	13.835,24	13.835,24		13.835,24
218810302000	F DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			3.472,16	3.472,16		
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		3.065,53				3.065,53
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		27.713,25	55.824,07	55.365,36		27.254,54
218830104001	F IRRF SERVIDORES		23.786,52	23.940,45	24.474,68		24.320,75



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

Emissão: 31/01/2024 14:32:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104002	F IRRF PF/PJ		359,95	5.946,53	5.625,02		38,44
218850108000	F ISS		347,00	427,00	239,29		159,29
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				600,00		600,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.707.519,33				22.707.519,33	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.688.333,35				25.688.333,35
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.563.951,64				2.563.951,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.001.183,53		269.848,88	4.133,96	1.266.898,45	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	12.937,10		3.234,95		16.172,05	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	46.292,88		15.767,30		62.060,18	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	43.623,98		13.586,76		57.210,74	
311210122000	P 13. SALARIO	86.346,20		21.775,32		108.121,52	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.189,23		7.738,94		33.928,17	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	151.227,39		34.099,20	1.736,25	183.590,34	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.011,93				2.011,93	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.625,27		420,37		2.045,64	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.511,83		2.432,69		9.944,52	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			600,00		600,00	
332212100000	P LOCACOES	35.126,82		23.417,88		58.544,70	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	362.910,00		107.900,00	1.500,00	469.310,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	669,92		449,63		1.119,55	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.930,38		4.984,07		12.914,45	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.260,00				28.260,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.450,00				1.450,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	631,00		154,20		785,20	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	48.710,20				48.710,20	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	8.800,00		4.000,00		12.800,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.276,42				1.276,42	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.287,61		5.012,70		22.300,31	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.390,06		7.097,07		35.487,13	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.150.418,05		672.491,87		2.822.909,92
522110100000	O CREDITO INICIAL	7.210.760,97				7.210.760,97	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			902.141,44		902.141,44	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			902.141,44		902.141,44	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				43.000,00		43.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			43.000,00	902.141,44		859.141,44
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				43.000,00		43.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	45.830,55		45.390,00		91.220,55	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.201.877,63		436.430,47		2.638.308,10	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		16.876,66		6.502,09		23.378,75
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	86.546,24				86.546,24	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	300,00				300,00	



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

Emissão: 31/01/2024 14:32:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	62.358,73				62.358,73	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		5.025.760,00	524.820,47	908.643,53		5.409.583,06
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				45.390,00		45.390,00
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		282.230,07	480.951,04	442.932,56		244.211,59
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		58.052,49	511.403,62	480.951,04		27.599,91
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.844.718,41	6.502,09	504.901,53		2.343.117,85
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				45.390,00		45.390,00
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		45.830,55				45.830,55
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		282.230,07	480.951,04	442.932,56		244.211,59
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		58.052,49	511.403,62	480.951,04		27.599,91
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.844.718,41	6.502,09	504.901,53		2.343.117,85
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		27.966,39				27.966,39
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		58.879,85				58.879,85
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		62.358,73				62.358,73
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	274.588,42				274.588,42	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	265.933,00				265.933,00	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.586.873,10		685.709,60		3.272.582,70	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.156,11		2.102,41	2.102,41	89.156,11	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.210.760,97		902.141,44	43.000,00	8.069.902,41	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	8.069.533,67				8.069.533,67	
812310201000	C A EXECUTAR		168.140,19	12.015,70	4.415,00		160.539,49
812310202000	C EXECUTADOS		106.448,23		7.600,70		114.048,93
812310301000	C A EXECUTAR		241.859,40	46.835,76	23.417,88		218.441,52
812310302000	C EXECUTADOS		24.073,60		23.417,88		47.491,48
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		210.089,90	436.430,47	692.211,69		465.871,12
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.577,26				42.577,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		310.196,46	480.951,04	442.932,56		272.177,98
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		58.052,49	511.403,62	480.951,04		27.599,91
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		72.848,16	81.184,24	79.721,49		71.385,41
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.065,53	1.736,08	1.736,08		3.065,53
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.635.090,88	5.950,59	421.893,05		2.051.033,34
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		330.658,57	551,50	80.632,74		410.739,81
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.472,16		1.736,08		5.208,24
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		9.977,80		2.102,41		12.080,21
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.025.760,00	479.430,47	908.643,53		5.454.973,06
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.185.000,97	6.502,09	436.430,47		2.614.929,35
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.919.115,62	672.491,87			5.246.623,75
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.150.418,05		672.491,87		2.822.909,92



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

Emissão: 31/01/2024 14:32:56

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
Total Geral :	56.613.083,33	56.613.083,33	11.078.336,43	11.078.336,43	61.142.181,82	61.142.181,82