



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

Emissão: 31/01/2024 16:08:02

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 11111900001 | F BANESTES | 835.241,56 | | 678.497,88 | 586.255,68 | 927.483,76 | |
| 11111900003 | F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 136,79 | | 27.835,24 | 13.890,24 | 14.081,79 | |
| 113110102000 | F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 47.298,86 | | 14.553,61 | | 61.852,47 | |
| 11381080000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | | 1.795,02 | 1.795,02 | | |
| 11381090000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | | | | | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 17.906,97 | | | 670,54 | 17.236,43 | |
| 11561020000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 1.423,91 | | | 251,80 | 1.172,11 | |
| 11561040000 | P AUTOPEÇAS | 900,00 | | | | 900,00 | |
| 11561070000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.563,63 | | | 318,47 | 10.245,16 | |
| 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 | | 8.157,53 | | 383,06 | | 8.540,59 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 87.237,44 | | 3.715,48 | | 90.952,92 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 53.145,13 | | 1.868,96 | | 55.014,09 |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 6.058,55 | | 431,12 | | 6.489,67 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 20.298,45 | | 699,01 | | 20.997,46 |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 379.620,37 | 379.620,37 | | |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | 15.463,15 | 15.463,15 | | |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 103.509,21 | | 23.119,44 | | 126.628,65 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | 44.953,14 | 44.953,14 | | |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 225.174,16 | 38.804,31 | 22.392,40 | | 208.762,25 |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 23.759,19 | 49.022,79 | 51.545,78 | | 26.282,18 |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 89.833,45 | 8.148,83 | 9.304,30 | | 90.988,92 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 3.240,72 | 34.897,35 | 31.656,63 | | |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTICIA | | | 2.118,00 | 2.118,00 | | |
| 218810199025 | F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | | 5.777,15 | 5.777,15 | 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 | | | 1.025,28 | 1.025,28 | | |
| 218810499000 | F OUTROS DEPÓSITOS | | 3.065,53 | | | | 3.065,53 |
| 218819900999 | F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | | | | |
| 218830102001 | F Contribuição a RGPS- INSS Servidores | | 27.254,54 | 55.178,18 | 56.176,91 | | 28.253,27 |
| 218830104001 | F IRRF SERVIDORES | | 24.320,75 | 49.341,39 | 25.020,64 | | |



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

Emissão: 31/01/2024 16:08:02

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 218830104002 | F IRRF PF/PJ | | 38,44 | 2.732,92 | 2.695,15 | | 0,67 |
| 218850108000 | F ISS | | 159,29 | 749,58 | 590,29 | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | 600,00 | 54.600,00 | 54.000,00 | | |
| 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 | 1.266.898,45 | | 246.280,05 | 4.133,96 | 1.509.044,54 | |
| 311210116000 | P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 16.172,05 | | 3.234,95 | | 19.407,00 | |
| 311210119000 | P GRATIFICACOES ESPECIAIS | 62.060,18 | | 15.521,41 | | 77.581,59 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 57.210,74 | | 15.160,06 | | 72.370,80 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | 108.121,52 | | 24.028,98 | | 132.150,50 | |
| 311210123000 | P FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | | 5.409,64 | | 5.409,64 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 33.928,17 | | 7.971,53 | | 41.899,70 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 183.590,34 | | 36.765,05 | 8.567,09 | 211.788,30 | |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | 2.011,93 | | 251,80 | | 2.263,73 | |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.045,64 | | 318,47 | | 2.364,11 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 9.944,52 | | 670,54 | | 10.615,06 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 600,00 | | 54.000,00 | | 54.600,00 | |
| 332212100000 | P LOCACOES | 58.544,70 | | 11.708,94 | | 70.253,64 | |
| 332212200000 | P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 469.310,00 | | 108.950,00 | 1.500,00 | 576.760,00 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | 1.119,55 | | 219,50 | | 1.339,05 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 12.914,45 | | 2.294,63 | | 15.209,08 | |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 28.260,00 | | 6.940,00 | | 35.200,00 | |
| 332313100000 | P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS | 1.450,00 | | 400,00 | | 1.850,00 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 785,20 | | 157,20 | | 942,40 | |
| 332313400000 | P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 48.710,20 | | | | 48.710,20 | |
| 332313600000 | P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 12.800,00 | | 3.200,00 | | 16.000,00 | |
| 332314000000 | P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 1.276,42 | | 478,66 | | 1.755,08 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 22.300,31 | | 6.257,70 | | 28.558,01 | |
| 333110101000 | P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 35.487,13 | | 7.097,63 | | 42.584,76 | |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | 2.822.909,92 | | 672.491,87 | | 3.495.401,79 |
| 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 | | 859.141,44 | | | | 859.141,44 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 43.000,00 | | | | 43.000,00 |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 91.220,55 | | 25.948,22 | | 117.168,77 | |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 2.638.308,10 | | 515.817,24 | | 3.154.125,34 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 23.378,75 | | 6.006,01 | | 29.384,76 |
| 531100000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 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 - JUNHO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 16:08:02

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|-------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 53120000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 300,00 | | | 300,00 | |
| 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 | | 5.409.583,06 | 541.765,46 | 6.006,01 | | 4.873.823,61 |
| 62212020000 | O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 45.390,00 | | 25.948,22 | | 71.338,22 |
| 62213010000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 244.211,59 | 553.479,88 | 521.823,25 | | 212.554,96 |
| 62213030000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 27.599,91 | 554.797,61 | 553.479,88 | | 26.282,18 |
| 62213040000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 2.343.117,85 | 6.006,01 | 548.791,60 | | 2.885.903,44 |
| 62291010000 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | 45.390,00 | | 25.948,22 | | 71.338,22 |
| 62291020000 | O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | 45.830,55 | | | | 45.830,55 |
| 62292010100 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 244.211,59 | 553.479,88 | 521.823,25 | | 212.554,96 |
| 62292010300 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 27.599,91 | 554.797,61 | 553.479,88 | | 26.282,18 |
| 62292010400 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 2.343.117,85 | 6.006,01 | 548.791,60 | | 2.885.903,44 |
| 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 | 3.272.582,70 | | 687.045,48 | | 3.959.628,18 | |
| 72113000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 89.156,11 | | 897,51 | 897,51 | 89.156,11 | |
| 72211010000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 8.069.902,41 | | | | 8.069.902,41 | |
| 72211020000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 8.069.533,67 | | | | 8.069.533,67 | |
| 81231020100 | C A EXECUTAR | | 160.539,49 | 28.143,02 | 12.278,66 | | 144.675,13 |
| 81231020200 | C EXECUTADOS | | 114.048,93 | | 15.864,36 | | 129.913,29 |
| 81231030100 | C A EXECUTAR | | 218.441,52 | 23.417,88 | 11.708,94 | | 206.732,58 |
| 81231030200 | C EXECUTADOS | | 47.491,48 | | 11.708,94 | | 59.200,42 |
| 82111010000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 465.871,12 | 515.817,24 | 693.051,49 | | 643.105,37 |
| 82111020000 | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 42.577,26 | | | | 42.577,26 |
| 82112010000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 272.177,98 | 553.479,88 | 521.823,25 | | 240.521,35 |
| 82113010000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 27.599,91 | 554.797,61 | 553.479,88 | | 26.282,18 |
| 82113020000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 71.385,41 | 102.477,92 | 78.958,84 | | 47.866,33 |
| 82113030000 | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 3.065,53 | 512,64 | 512,64 | | 3.065,53 |
| 82114010000 | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.051.033,34 | 5.454,51 | 468.974,11 | | 2.514.552,94 |
| 82114020000 | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 410.739,81 | 551,50 | 101.926,42 | | 512.114,73 |
| 82114030000 | C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 5.208,24 | | 512,64 | | 5.720,88 |
| 82114990000 | C DEMAIS UTILIZAÇÕES | | 12.080,21 | | 897,51 | | 12.977,72 |
| 82211010100 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 5.454.973,06 | 515.817,24 | 6.006,01 | | 4.945.161,83 |
| 82211010200 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 2.614.929,35 | 6.006,01 | 515.817,24 | | 3.124.740,58 |
| 82211020100 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 5.246.623,75 | 672.491,87 | | | 4.574.131,88 |



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

Emissão: 31/01/2024 16:08:02

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 822110202000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 2.822.909,92 | | 672.491,87 | | 3.495.401,79 |
| Total Geral : | 61.142.181,82 | 61.142.181,82 | 9.015.274,40 | 9.015.274,40 | 63.033.608,45 | 63.033.608,45 |