



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

Emissão: 31/01/2024 17:07:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES	927.483,76		672.491,87	438.423,38	1.161.552,25	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.081,79			13.940,74	141,05	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	61.852,47		2.536,77		64.389,24	
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						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	17.236,43			1.277,32	15.959,11	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.172,11				1.172,11	
11561040000	P AUTOPEÇAS	900,00				900,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.245,16			100,06	10.145,10	
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		8.540,59		383,14		8.923,73
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		90.952,92		3.715,51		94.668,43
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		55.014,09		1.868,30		56.882,39
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.489,67		430,95		6.920,62
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		20.997,46		699,00		21.696,46
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			398.756,32	398.756,32		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.233,90	3.233,90		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		126.628,65		22.298,18		148.926,83
211110103000	F FÉRIAS			929,49	929,49		
211110103000	P FÉRIAS		208.762,25		21.127,43		229.889,68
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		26.282,18	53.867,20	52.483,09		24.898,07
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		90.988,92		8.004,66		98.993,58
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			22.896,65	22.896,65		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA				2.118,00		2.118,00
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL		5.777,15	5.777,15	5.862,37		5.862,37
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA		13.835,24	13.835,24	13.835,24		13.835,24
218810302000	F DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS						
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		3.065,53				3.065,53
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		28.253,27	56.506,54	55.767,97		27.514,70
218830104001	F IRRF SERVIDORES				24.211,74		24.211,74



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

Emissão: 31/01/2024 17:07:40

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104002	F IRRF PF/PJ		0,67	0,02	2.360,89		2.361,54
218850108000	F ISS			239,29	239,29		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			27.000,00	27.000,00		
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	1.509.044,54		273.261,59		1.782.306,13	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	19.407,00		3.229,59		22.636,59	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	77.581,59		15.765,14		93.346,73	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	72.370,80		14.378,76		86.749,56	
311210122000	P 13. SALARIO	132.150,50		22.995,31		155.145,81	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.409,64				5.409,64	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.899,70		7.678,16		49.577,86	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	211.788,30		34.205,57		245.993,87	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.263,73				2.263,73	
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.364,11		100,06		2.464,17	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.615,06		1.277,32		11.892,38	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	54.600,00		27.000,00		81.600,00	
332212100000	P LOCACOES	70.253,64		11.708,94		81.962,58	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	576.760,00		106.500,00		683.260,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.339,05		229,64		1.568,69	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	15.209,08		2.159,67		17.368,75	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.200,00				35.200,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	1.850,00				1.850,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	942,40		200,70		1.143,10	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	48.710,20				48.710,20	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	16.000,00		4.000,00		20.000,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.755,08				1.755,08	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.558,01		4.597,70		33.155,71	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.584,76		7.096,90		49.681,66	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		3.495.401,79		672.491,87		4.167.893,66
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	117.168,77				117.168,77	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.154.125,34		501.510,62		3.655.635,96	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		29.384,76				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 - JULHO DE 2024**

Emissão: 31/01/2024 17:07:40

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53120000000		300,00			300,00	
53170000000						
53210000000						
53270000000						
62211000000						
62212020000						
62213010000						
62213030000						
62213040000						
62291010000						
62291020000						
62292010100						
62292010300						
62292010400						
63110000000						
63130000000						
63140000000						
63171000000						
63210000000						
63220000000						
63270000000						
71231020000						
71231030000						
72111000000						
72113000000						
72211010000						
72211020000						
81231020100						
81231020200						
81231030100						
81231030200						
82111010000						
82111020000						
82112010000						
82113010000						
82113020000						
82113030000						
82114010000						
82114020000						
82114030000						
82114990000						
82211010100						
82211010200						
82211020100						



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

Emissão: 31/01/2024 17:07:40

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110202000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.495.401,79		672.491,87		4.167.893,66
<b>Total Geral :</b>	63.033.608,45	63.033.608,45	8.249.061,50	8.249.061,50	65.058.599,90	65.058.599,90