



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

Emissão: 31/01/2024 17:38:07

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES	1.161.552,25		680.564,87	504.736,43	1.337.380,69	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141,05		28.000,00	27.739,48	401,57	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	64.389,24		21.191,92	2.066,98	83.514,18	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			2.415,42	2.415,42		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			6.811,84	6.811,84		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	15.959,11			158,75	15.800,36	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.172,11				1.172,11	
11561040000	P AUTOPEÇAS	900,00				900,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.145,10			375,55	9.769,55	
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		8.923,73		383,05		9.306,78
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		94.668,43		3.715,43		98.383,86
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		56.882,39		1.868,95		58.751,34
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.920,62		431,12		7.351,74
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		21.696,46		699,01		22.395,47
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			373.454,97	373.454,97		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			23.487,71	23.487,71		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		148.926,83		22.245,38		171.172,21
211110103000	F FÉRIAS			38.982,84	38.982,84		
211110103000	P FÉRIAS		229.889,68		38.895,67		219.481,74
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		24.898,07	54.852,80	52.264,52		22.309,79
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		98.993,58	8.168,07	9.924,93		100.750,44
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			35.378,50	35.793,50		415,00
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.118,00	4.236,00	2.118,00		
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL		5.862,37	5.862,37	7.747,06		7.747,06
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA		13.835,24	27.670,48	13.835,24		
218810302000	F DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			1.598,98	1.598,98		
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		3.065,53				3.065,53
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		27.514,70	55.426,97	55.991,33		28.079,06
218830104001	F IRRF SERVIDORES		24.211,74	24.365,67	26.220,28		26.066,35



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

Emissão: 31/01/2024 17:38:07

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104002	F IRRF PF/PJ		2.361,54	2.693,99	3.053,41		2.720,96
218850108000	F ISS			853,29	853,29		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
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	1.782.306,13		247.489,26	4.133,96	2.025.661,43	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	22.636,59		1.617,48		24.254,07	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	93.346,73		11.514,27		104.861,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	86.749,56		20.220,24		106.969,80	
311210122000	P 13. SALARIO	155.145,81		22.474,19		177.620,00	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.409,64				5.409,64	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	49.577,86		8.354,66		57.932,52	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	245.993,87		37.291,38	8.912,19	274.373,06	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.263,73				2.263,73	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.464,17		375,55		2.839,72	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.892,38		158,75		12.051,13	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	81.600,00				81.600,00	
332212100000	P LOCACOES	81.962,58		11.708,94		93.671,52	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	683.260,00		107.200,00	1.500,00	788.960,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.568,69		227,90		1.796,59	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	17.368,75		4.378,36		21.747,11	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.200,00		13.880,00		49.080,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	1.850,00				1.850,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.143,10		170,60		1.313,70	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	48.710,20				48.710,20	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	20.000,00				20.000,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.755,08				1.755,08	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.155,71		5.427,70		38.583,41	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	49.681,66		7.097,56		56.779,22	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		4.167.893,66		672.491,87		4.840.385,53
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	3.655.635,96		455.218,97		4.110.854,93	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		29.384,76		8.073,00		37.457,76
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 - AGOSTO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 17:38:07

	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		4.417.702,99	455.218,97	8.073,00		3.970.557,02
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		25.948,22				25.948,22
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		235.048,31	499.085,47	463.291,97		199.254,81
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		24.898,07	501.258,75	499.085,47		22.724,79
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.366.304,82	8.073,00	493.185,75		3.851.417,57
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		25.948,22				25.948,22
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		91.220,55				91.220,55
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		235.048,31	499.085,47	463.291,97		199.254,81
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		24.898,07	501.258,75	499.085,47		22.724,79
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.366.304,82	8.073,00	493.185,75		3.851.417,57
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	365.368,42				365.368,42	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	265.933,00				265.933,00	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.634.656,82		693.683,79	2.066,98	5.326.273,63	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.156,11		4.613,63	4.613,63	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		228.269,43	18.725,70	830,00		210.373,73
81231020200	C EXECUTADOS		137.098,99		17.895,70		154.994,69
81231030100	C A EXECUTAR		195.023,64	23.417,88	11.708,94		183.314,70
81231030200	C EXECUTADOS		70.909,36		11.708,94		82.618,30
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		816.623,39	457.285,95	701.756,79		1.061.094,23
82111020000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.577,26				42.577,26
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		263.014,70	499.085,47	463.291,97		227.221,20
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.898,07	501.258,75	499.085,47		22.724,79
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		75.903,59	93.594,07	82.303,91		64.613,43
82113030000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.065,53	799,49	799,49		3.065,53
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.917.509,25	7.521,50	406.020,22		3.316.007,97
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		560.219,70	551,50	93.042,57		652.710,77
82114030000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.720,88		799,49		6.520,37
82114990000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		14.280,56		4.613,63		18.894,19
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.443.651,21	455.218,97	8.073,00		3.996.505,24
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.626.251,20	8.073,00	455.218,97		4.073.397,17
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.901.640,01	672.491,87			3.229.148,14



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

Emissão: 31/01/2024 17:38:07

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110202000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.167.893,66		672.491,87		4.840.385,53
Total Geral :	65.058.599,90	65.058.599,90	8.298.093,15	8.298.093,15	66.885.155,97	66.885.155,97