



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

Emissão: 31/01/2024 14:47:33

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900001	F BANESTES	1.337.380,69		684.503,91	449.889,06	1.571.995,54	
11111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	401,57			69,00	332,57	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	83.514,18		7.050,28		90.564,46	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.861,20	1.861,20		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			17.029,62	17.029,62		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	15.800,36			958,88	14.841,48	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.172,11			416,71	755,40	
11561040000	P AUTOPEÇAS	900,00				900,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.769,55			124,58	9.644,97	
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		9.306,78		383,15		9.689,93
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		98.383,86		3.715,55		102.099,41
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		58.751,34		1.868,34		60.619,68
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.351,74		430,95		7.782,69
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		22.395,47		699,00		23.094,47
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			393.466,62	393.466,62		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			7.050,28	7.050,28		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		171.172,21		26.082,68		197.254,89
211110103000	F FÉRIAS			22.592,04	22.592,04		
211110103000	P FÉRIAS		219.481,74	22.592,04	29.862,54		226.752,24
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		22.309,79	54.809,14	50.134,07		17.634,72
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		100.750,44	4.744,34	11.932,13		107.938,23
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		415,00	21.459,03	21.044,03		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			2.118,00	2.118,00		
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL		7.747,06	7.747,06	7.448,61		7.448,61
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA				13.835,24		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		28.079,06	56.953,26	57.601,31		28.727,11
218830104001	F IRRF SERVIDORES		26.066,35	26.374,21	27.647,94		27.340,08



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

Emissão: 31/01/2024 14:47:33

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104002	F IRRF PF/PJ		2.720,96	2.720,43	2.359,08		2.359,61
218850108000	F ISS			64,00	64,00		
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	2.025.661,43		263.688,55	8.267,92	2.281.082,06	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	24.254,07		3.234,95		27.489,02	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	104.861,00		13.375,20		118.236,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	106.969,80		21.586,38		128.556,18	
311210122000	P 13. SALARIO	177.620,00		26.082,68		203.702,68	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.409,64				5.409,64	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.932,52		8.276,16		66.208,68	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	274.373,06		39.756,38	6.232,55	307.896,89	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.263,73		416,71		2.680,44	
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.839,72		124,58		2.964,30	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.051,13		958,88		13.010,01	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	81.600,00				81.600,00	
332212100000	P LOCACOES	93.671,52		11.708,94		105.380,46	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	788.960,00		101.900,00	3.000,00	887.860,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.796,59		221,89		2.018,48	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	21.747,11		1.932,10		23.679,21	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.080,00				49.080,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	1.850,00				1.850,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.313,70		175,80		1.489,50	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	48.710,20				48.710,20	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	20.000,00		3.200,00		23.200,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.755,08		2.393,30		4.148,38	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.583,41		1.412,00		39.995,41	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	56.779,22		7.096,99		63.876,21	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		4.840.385,53		672.491,87		5.512.877,40
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		12.000,00	12.000,00	117.168,77	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.110.854,93		461.321,18		4.572.176,11	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		37.457,76		12.012,04		49.469,80
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 - SETEMBRO DE 2024

Emissão: 31/01/2024 14:47:33

	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		3.970.557,02	473.321,18	24.012,04		3.521.247,88
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		25.948,22	12.000,00	12.000,00		25.948,22
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		199.254,81	471.977,25	473.333,22		200.610,78
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.724,79	477.067,32	471.977,25		17.634,72
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.851.417,57	12.012,04	465.055,28		4.304.460,81
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		25.948,22	12.000,00	12.000,00		25.948,22
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		91.220,55				91.220,55
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		199.254,81	471.977,25	473.333,22		200.610,78
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.724,79	477.067,32	471.977,25		17.634,72
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.851.417,57	12.012,04	465.055,28		4.304.460,81
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		67.200,00		432.568,42	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	265.933,00				265.933,00	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	5.326.273,63		679.542,15		6.005.815,78	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.156,11		9.445,41	9.445,41	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		210.373,73	7.986,60	69.593,30		271.980,43
81231020200	C EXECUTADOS		154.994,69		5.593,30		160.587,99
81231030100	C A EXECUTAR		183.314,70	23.417,88	11.708,94		171.605,76
81231030200	C EXECUTADOS		82.618,30		11.708,94		94.327,24
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.061.094,23	461.321,18	691.554,19		1.291.327,24
82111020000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.577,26				42.577,26
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		227.221,20	471.977,25	473.333,22		228.577,17
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		22.724,79	477.067,32	471.977,25		17.634,72
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		64.613,43	67.897,90	82.995,12		79.710,65
82113030000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.065,53	799,49	799,49		3.065,53
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.316.007,97	10.909,04	372.918,26		3.678.017,19
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		652.710,77	1.103,00	66.794,90		718.402,67
82114030000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		6.520,37		799,49		7.319,86
82114990000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		18.894,19		9.445,41		28.339,60
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.996.505,24	461.321,18	12.012,04		3.547.196,10
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.073.397,17	12.012,04	461.321,18		4.522.706,31
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.229.148,14	672.491,87			2.556.656,27



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

Emissão: 31/01/2024 14:47:33

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110202000 C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.840.385,53		672.491,87		5.512.877,40
Total Geral :	66.885.155,97	66.885.155,97	8.159.523,82	8.159.523,82	68.823.356,28	68.823.356,28