



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

Emissão: 31/01/2024 17:08:10

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANESTES	1.690.757,76		678.497,89	521.870,94	1.847.384,71	
111111900003	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	428,33		14.000,00	13.904,24	524,09	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	105.060,50		13.338,92		118.399,42	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			2.109,36	2.109,36		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			17.029,62	17.029,62		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	13.906,67		1.373,41		15.280,08	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	503,60				503,60	
115610400000	P AUTOPEÇAS	900,00				900,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.370,42		5.829,35		15.199,77	
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		10.073,01		383,11		10.456,12
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		105.814,78		3.715,57		109.530,35
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.487,70		1.869,31		64.357,01
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.213,78		430,98		8.644,76
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		23.793,48		699,00		24.492,48
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			399.482,24	399.482,24		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			13.338,92	13.338,92		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		221.058,96		23.191,35		244.250,31
211110103000	F FÉRIAS			9.328,36	9.328,36		
211110103000	P FÉRIAS		242.566,70		9.328,36		253.966,38
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		16.920,02	43.781,60	43.688,46		16.826,88
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		116.411,30	1.958,96	9.215,67		123.668,01
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			58.902,97	58.902,97		
218810110000	F PENSAO ALIMENTICIA				2.118,00		2.118,00
218810199025	F EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL		14.897,22	14.897,22	8.937,04		8.937,04
218810199028	F CONSIGNAÇÃO-EMP. CAIXA ECONÔMICA		13.835,24	13.835,24	13.835,24		13.835,24
218810302000	F DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				799,49		799,49
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		3.065,53				3.065,53
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
218830102001	F Contribuição a RGPS- INSS Servidores		28.720,47	57.838,51	57.738,05		28.620,01
218830104001	F IRRF SERVIDORES		25.555,05	25.708,98	25.571,87		25.417,94



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

Emissão: 31/01/2024 17:08:10

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104002	F IRRF PF/PJ		3,27	2.496,17	3.534,30		1.041,40
218850108000	F ISS			1.280,29	1.280,29		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		1.425,00	17.625,00	16.425,00		225,00
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	2.550.795,04		265.304,96	4.133,96	2.811.966,04	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	30.723,97		3.197,39		33.921,36	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	135.168,30		17.345,93		152.514,23	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	142.484,51		13.702,55		156.187,06	
311210122000	P 13. SALARIO	227.506,75		23.191,35		250.698,10	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.409,64				5.409,64	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	74.126,21		7.025,49		81.151,70	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	342.859,49		35.984,11	2.703,08	376.140,52	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.932,24				2.932,24	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.238,85				3.238,85	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.944,82				13.944,82	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	164.025,00		16.425,00		180.450,00	
332212100000	P LOCACOES	117.089,40		11.708,94		128.798,34	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.003.360,00		108.000,00	1.500,00	1.109.860,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.244,73		225,50		2.470,23	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	25.698,65		2.456,68		28.155,33	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.080,00		20.820,00		69.900,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	1.850,00				1.850,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.666,30		177,20		1.843,50	
332313400000	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	48.710,20				48.710,20	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	26.400,00		4.000,00		30.400,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.627,04		638,21		5.265,25	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.075,98		7.075,98	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.008,11		4.597,70		49.605,81	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	70.972,78		7.097,97		78.070,75	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		6.185.369,27		672.491,87		6.857.861,14
522110100000	O CREDITO INICIAL	7.210.760,97				7.210.760,97	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	902.141,44		192.000,00		1.094.141,44	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	902.141,44		192.000,00		1.094.141,44	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		43.000,00		192.000,00		235.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		859.141,44	192.000,00	192.000,00		859.141,44
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		43.000,00		192.000,00		235.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	165.354,19				165.354,19	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	5.106.998,11		529.578,34		5.636.576,45	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		49.469,80		6.006,02		55.475,82



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

Emissão: 31/01/2024 17:08:10

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	86.546,24				86.546,24	
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		2.938.240,46	673.392,92	198.006,02		2.462.853,56
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		74.133,64	48.185,42			25.948,22
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		177.787,99	524.086,38	535.584,36		189.285,97
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		18.345,02	525.379,52	524.086,38		17.051,88
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.861.395,30	6.006,02	519.373,50		5.374.762,78
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		74.133,64	48.185,42			25.948,22
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		91.220,55		48.185,42		139.405,97
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		177.787,99	524.086,38	535.584,36		189.285,97
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.345,02	525.379,52	524.086,38		17.051,88
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.861.395,30	6.006,02	519.373,50		5.374.762,78
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		27.966,39	159,55			27.806,84
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			159,55	159,55		
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		58.879,85		159,55		59.039,40
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	437.548,42				437.548,42	
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	265.933,00				265.933,00	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	6.692.803,69		685.830,79		7.378.634,48	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.156,11		9.569,49	9.569,49	89.156,11	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.069.902,41		192.000,00	192.000,00	8.069.902,41	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	8.069.533,67				8.069.533,67	
812310201000	C A EXECUTAR		269.681,07	29.282,12	638,21		241.037,16
812310202000	C EXECUTADOS		167.867,35		28.643,91		196.511,26
812310301000	C A EXECUTAR		159.896,82	23.417,88	11.708,94		148.187,88
812310302000	C EXECUTADOS		106.036,18		11.708,94		117.745,12
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.443.493,15	529.578,34	691.836,81		1.605.751,62
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.577,26				42.577,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		205.754,38	524.245,93	535.584,36		217.092,81
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		18.345,02	525.539,07	524.245,93		17.051,88
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		83.011,25	87.335,94	84.294,32		79.969,63
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.065,53		799,49		3.865,02
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.144.321,68	5.454,52	425.421,25		4.564.288,41
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		795.363,09	551,50	86.784,44		881.596,03
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.119,35				8.119,35
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		37.909,09		9.569,49		47.478,58
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.012.374,10	721.578,34	198.006,02		2.488.801,78
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.057.528,31	6.006,02	529.578,34		5.581.100,63



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

Emissão: 31/01/2024 17:08:10

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - A RECEBER		1.884.164,40	672.491,87		1.211.672,53	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RECEBIDA		6.185.369,27		672.491,87	6.857.861,14	
Total Geral :		70.830.022,55	70.830.022,55	9.950.443,18	9.950.443,18	73.147.333,99	73.147.333,99