



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 29/01/2025 09:26:18

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	643.562,94		1.209.953,95		1.103.013,33	9.362.934,80	1.420.724,86	9.114.255,32	892.242,42	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	439.174,37		876.545,46		1.082.810,88	9.188.888,80	1.418.236,73	9.086.943,56	541.119,61	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	413.392,80		827.072,16		1.042.956,34	8.939.264,00	1.358.577,66	8.841.205,96	511.450,84	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	413.392,80		827.072,16		1.042.956,34	8.939.264,00	1.358.577,66	8.841.205,96	511.450,84	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	413.392,80		827.072,16		1.042.956,34	8.939.264,00	1.358.577,66	8.841.205,96	511.450,84	
111110200000	F CONTA ÚNICA					804.713,83	5.924.286,20	804.713,83	5.924.286,20		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	413.392,80		827.072,16		238.242,51	3.014.977,80	553.863,83	2.916.919,76	511.450,84	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			19.568,29		12.232,26	47.848,29	31.800,55	47.848,29		
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			19.568,29			22.568,29	19.568,29	22.568,29		
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			19.568,29			22.568,29	19.568,29	22.568,29		
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			18.568,29			18.568,29	18.568,29	18.568,29		
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			18.568,29			18.568,29	18.568,29	18.568,29		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.000,00			4.000,00	1.000,00	4.000,00		
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					12.232,26	25.280,00	12.232,26	25.280,00		
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					12.232,26	25.280,00	12.232,26	25.280,00		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					12.232,26	25.280,00	12.232,26	25.280,00		
115000000000	ESTOQUES	25.781,57		29.905,01		27.622,28	201.776,51	27.858,52	197.889,31	29.668,77	
115600000000	ALMOXARIFADO	25.781,57		29.905,01		7.419,83	52.013,61	7.656,07	48.126,41	29.668,77	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.781,57		29.905,01		7.419,83	52.013,61	7.656,07	48.126,41	29.668,77	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	13.090,48		16.451,01		1.758,00	20.443,35	2.540,44	17.865,26	15.668,57	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.353,23		2.750,93		4.447,33	27.415,01	4.802,57	26.372,55	2.395,69	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.337,86		10.703,07		1.214,50	4.155,25	313,06	3.888,60	11.604,51	
115800000000	OUTROS ESTOQUES					20.202,45	149.762,90	20.202,45	149.762,90		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					20.202,45	149.762,90	20.202,45	149.762,90		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	204.388,57		333.408,49		20.202,45	174.046,00	2.488,13	27.311,76	351.122,81	
123000000000	IMOBILIZADO	191.156,27		321.246,49		20.202,45	174.046,00	2.390,83	26.144,16	339.058,11	
123100000000	BENS MOVEIS	210.767,32		340.327,77		20.202,45	149.762,90			360.530,22	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	210.767,32		340.327,77		20.202,45	149.762,90			360.530,22	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.981,16		17.605,87			7.624,71			17.605,87	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.495,02		9.094,02			6.599,00			9.094,02	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.557,70		7.583,41			1.025,71			7.583,41	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	928,44		928,44						928,44	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	33.214,16		126.090,00		20.202,45	113.078,29			146.292,45	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.834,61		17.834,61						17.834,61	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.379,55		108.255,39		20.202,45	113.078,29			128.457,84	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	66.528,70		71.378,60			4.849,90			71.378,60	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	979,45		1.189,35			209,90			1.189,35	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	9.293,16		9.293,16						9.293,16	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	52.939,38		57.579,38			4.640,00			57.579,38	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	3.316,71		3.316,71						3.316,71	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	84.080,83		84.080,83						84.080,83	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	455,00		455,00						455,00	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.480,83		15.480,83						15.480,83	



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 29/01/2025 09:26:18

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
123110406000	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	68.145,00		68.145,00						68.145,00	
123119900000		DEMAIS BENS MOVEIS	16.962,47		41.172,47		24.210,00				41.172,47	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	16.962,47		41.172,47		24.210,00				41.172,47	
123200000000		BENS IMOVEIS	47.604,20		71.887,30		24.283,10				71.887,30	
123210000000		BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	47.604,20		71.887,30		24.283,10				71.887,30	
123210600000		BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			24.283,10		24.283,10				24.283,10	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS			24.283,10		24.283,10				24.283,10	
123210800000	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	47.604,20		47.604,20						47.604,20	
123800000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		67.215,25		90.968,58			2.390,83	26.144,16		93.359,41
123810000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		67.215,25		90.968,58			2.390,83	26.144,16		93.359,41
123810100000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		20.049,91		43.803,24			2.390,83	26.144,16		46.194,07
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.023,36		2.155,74			116,54	1.248,92		2.272,28
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		5.122,60		15.362,80			1.119,65	11.359,85		16.482,45
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.877,85		17.913,95			685,64	8.721,74		18.599,59
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		1.768,92		3.158,90			126,31	1.516,29		3.285,21
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.257,18		5.211,85			342,69	3.297,36		5.554,54
123810200000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		47.165,34		47.165,34						47.165,34
123810206000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM		47.165,34		47.165,34						47.165,34
124000000000		INTANGIVEL	13.232,30		12.162,00				97,30	1.167,60	12.064,70	
124100000000		SOFTWARES	14.594,50		14.594,50						14.594,50	
124110000000		SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	14.594,50		14.594,50						14.594,50	
124110100000	P	SOFTWARES	14.594,50		14.594,50						14.594,50	
124800000000		(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		1.362,20		2.432,50			97,30	1.167,60		2.529,80
124810000000		(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO		1.362,20		2.432,50			97,30	1.167,60		2.529,80
124810100000	P	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		1.362,20		2.432,50			97,30	1.167,60		2.529,80
200000000000		PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		643.562,94		761.208,31	506.564,85	6.781.353,06	394.175,95	6.786.609,53		648.819,41
210000000000		PASSIVO CIRCULANTE		62.873,36		180.518,73	506.564,85	3.234.921,02	394.175,95	3.240.177,48		68.129,83
211000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		62.730,80		118.523,21	305.065,55	2.071.386,68	254.323,07	2.076.436,62		67.780,73
211100000000		PESSOAL A PAGAR		51.844,29		85.393,42	229.607,70	1.555.343,98	200.231,39	1.559.516,80		56.017,11
211110000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		51.844,29		85.393,42	229.607,70	1.555.343,98	200.231,39	1.559.516,80		56.017,11
211110100000		PESSOAL A PAGAR		51.844,29		85.393,42	229.607,70	1.555.343,98	200.231,39	1.559.516,80		56.017,11
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					144.921,62	1.359.137,94	144.921,62	1.359.137,94		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					42.343,04	42.560,82	42.343,04	42.560,82		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				34.032,50	42.343,04	42.560,82	8.310,54	42.560,82		
211110103000	F	FÉRIAS						55.542,20		55.542,20		
211110103000	P	FÉRIAS		51.844,29		51.360,92		55.542,20	4.656,19	59.715,02		56.017,11
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.886,51		33.129,79	75.457,85	516.042,71	54.091,68	516.919,82		11.763,62
211430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		10.886,51		32.706,61	74.188,31	502.924,13	53.245,32	503.801,24		11.763,62
211430100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		10.886,51		32.706,61	74.188,31	502.924,13	53.245,32	503.801,24		11.763,62
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				13.885,45	54.917,85	463.486,55	41.032,40	463.486,55		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		10.886,51		18.821,16	19.270,46	39.437,58	12.212,92	40.314,69		11.763,62
211440000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		423,18		1.269,54		13.118,58	846,36	13.118,58		
211440300000		CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA				423,18	1.269,54	6.347,70	846,36	6.347,70		



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 29/01/2025 09:26:18

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
211440301000	F	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -				423,18	1.269,54	6.347,70	846,36	6.347,70		
211449800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						6.770,88		6.770,88		
213000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					94.581,55	670.498,50	94.581,55	670.498,50		
213100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					94.581,55	670.498,50	94.581,55	670.498,50		
213110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					94.581,55	670.498,50	94.581,55	670.498,50		
213110100000		FORNECEDORES NACIONAIS					94.581,55	670.498,50	94.581,55	670.498,50		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					94.581,55	670.498,50	94.581,55	670.498,50		
214000000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO					18,22	207,72	18,22	207,72		
214300000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS					18,22	207,72	18,22	207,72		
214310000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS					18,22	207,72	18,22	207,72		
214310400000	F	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A					18,22	207,72	18,22	207,72		
218000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		142,56		61.995,52	106.899,53	492.828,11	45.253,11	493.034,65		349,10
218800000000		VALORES RESTITUÍVEIS		142,56		61.995,52	106.399,53	480.407,87	44.753,11	480.614,41		349,10
218810000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		142,56		42.031,52	48.953,33	124.410,84	7.270,91	124.617,38		349,10
218810100000		CONSIGNAÇÕES				5.786,92	8.203,27	81.794,35	2.416,35	81.794,35		
218810115000		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				5.363,74	7.356,91	76.716,19	1.993,17	76.716,19		
218810115001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES				1.924,42	3.384,40	22.164,16	1.459,98	22.164,16		
218810115004	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB				3.439,32	3.972,51	54.552,03	533,19	54.552,03		
218810199000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS				423,18	846,36	5.078,16	423,18	5.078,16		
218810199010	F	IPAJM				423,18	846,36	5.078,16	423,18	5.078,16		
218810400000		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		142,56		36.244,60	40.750,06	42.616,49	4.854,56	42.823,03		349,10
218810405000	F	DEPÓSITOS A TRANSFERIR		142,56		36.244,60	40.750,06	42.616,49	4.854,56	42.823,03		349,10
218830000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				19.964,00	57.332,20	355.295,93	37.368,20	355.295,93		
218830100000		CONSIGNAÇÕES				19.964,00	57.332,20	355.295,93	37.368,20	355.295,93		
218830102000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				10.788,13	35.605,69	234.641,80	24.817,56	234.641,80		
218830102001	F	INSS - SERVIDORES				10.788,13	35.605,69	233.920,75	24.817,56	233.920,75		
218830102002	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						721,05		721,05		
218830104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				9.175,87	21.726,51	120.654,13	12.550,64	120.654,13		
218830104002	F	IRRF TERCEIROS PJ-PF				289,55	2.686,23	17.179,62	2.396,68	17.179,62		
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				8.886,32	19.040,28	103.474,51	10.153,96	103.474,51		
218850000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					114,00	701,10	114,00	701,10		
218850100000		CONSIGNAÇÕES					114,00	701,10	114,00	701,10		
218850108000		ISS					114,00	701,10	114,00	701,10		
218850108999	F	ISS					114,00	701,10	114,00	701,10		
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					500,00	12.420,24	500,00	12.420,24		
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					500,00	12.420,24	500,00	12.420,24		
218910100000		INDENIZACOES E RESTITUICOES						689,24		689,24		
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES						689,24		689,24		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR						7.920,00		7.920,00		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					500,00	3.811,00	500,00	3.811,00		
230000000000		PATRIMONIO LIQUIDO		580.689,58		580.689,58		3.546.432,04		3.546.432,04		580.689,58
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS		580.689,58		580.689,58		3.546.432,04		3.546.432,04		580.689,58
237100000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		580.689,58		580.689,58		3.546.432,04		3.546.432,04		580.689,58



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 29/01/2025 09:26:18

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
237110000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.595.588,48		8.595.588,48			1.509.962,50		1.509.962,50	8.595.588,48	
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.509.962,50							1.509.962,50		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.085.625,98		8.595.588,48			1.509.962,50			8.595.588,48	
237120000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		10.584.096,60		10.584.096,60		1.786.247,80		1.786.247,80		10.584.096,60
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.786.247,80				1.786.247,80				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.797.848,80		10.584.096,60				1.786.247,80		10.584.096,60
237130000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	1.394.801,02		1.394.801,02			245.395,52		245.395,52	1.394.801,02	
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	245.395,52							245.395,52		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.149.405,50		1.394.801,02			245.395,52			1.394.801,02	
237140000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	13.017,52		13.017,52			4.826,22		4.826,22	13.017,52	
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	4.826,22							4.826,22		
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.191,30		13.017,52			4.826,22			13.017,52	
300000000000		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.301.254,36		474.593,09	2.799.880,01	19.270,46	43.303,02	2.756.576,99	
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS			1.537.444,86		197.671,40	1.758.668,82	19.270,46	42.823,02	1.715.845,80	
311000000000		REMUNERACAO A PESSOAL			1.171.725,43		133.888,35	1.305.613,78			1.305.613,78	
311100000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			71.427,73		6.493,43	77.921,16			77.921,16	
311110000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			71.427,73		6.493,43	77.921,16			77.921,16	
311110100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			71.427,73		6.493,43	77.921,16			77.921,16	
311110131000	P	SUBSÍDIOS			71.427,73		6.493,43	77.921,16			77.921,16	
311200000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			1.100.297,70		127.394,92	1.227.692,62			1.227.692,62	
311210000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			1.100.297,70		127.394,92	1.227.692,62			1.227.692,62	
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.100.297,70		127.394,92	1.227.692,62			1.227.692,62	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			347.710,10		29.623,83	377.333,93			377.333,93	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			22.222,85		1.744,38	23.967,23			23.967,23	
311210119000	P	GRATIFICACOES ESPECIAIS			9.412,72			9.412,72			9.412,72	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			36.705,86		3.104,10	39.809,96			39.809,96	
311210122000	P	13. SALARIO			34.250,28		8.310,54	42.560,82			42.560,82	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			18.352,97		1.552,09	19.905,06			19.905,06	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			570.123,15		50.324,08	620.447,23			620.447,23	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			61.519,77		32.735,90	94.255,67			94.255,67	
312000000000		ENCARGOS PATRONAIS			233.919,43		39.783,05	297.255,04	19.270,46	42.823,02	254.432,02	
312100000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			4.654,98		423,18	8.463,60		3.385,44	5.078,16	
312140000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO			4.654,98		423,18	8.463,60		3.385,44	5.078,16	
312149900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			4.654,98		423,18	8.463,60		3.385,44	5.078,16	
312200000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			229.264,45		39.359,87	288.791,44	19.270,46	39.437,58	249.353,86	
312230000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			229.264,45		39.359,87	288.791,44	19.270,46	39.437,58	249.353,86	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			229.264,45		39.359,87	288.791,44	19.270,46	39.437,58	249.353,86	
313000000000		BENEFICIOS A PESSOAL			131.800,00		24.000,00	155.800,00			155.800,00	
313100000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			6.600,00		1.200,00	7.800,00			7.800,00	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			6.600,00		1.200,00	7.800,00			7.800,00	
313200000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			125.200,00		22.800,00	148.000,00			148.000,00	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			125.200,00		22.800,00	148.000,00			148.000,00	
330000000000		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			449.782,59		76.903,47	527.166,06		480,00	526.686,06	



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 29/01/2025 09:26:18

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			40.470,34		7.656,07	48.126,41			48.126,41	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			40.470,34		7.656,07	48.126,41			48.126,41	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			40.470,34		7.656,07	48.126,41			48.126,41	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTACAO			21.569,98		4.802,57	26.372,55			26.372,55	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.575,54		313,06	3.888,60			3.888,60	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			15.324,82		2.540,44	17.865,26			17.865,26	
332000000000	SERVICOS			384.488,62		66.759,27	451.727,89		480,00	451.247,89	
332100000000	DIARIAS			6.960,00			7.440,00		480,00	6.960,00	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			6.960,00			7.440,00		480,00	6.960,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			6.960,00			7.440,00		480,00	6.960,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			377.528,62		66.759,27	444.287,89			444.287,89	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			377.528,62		66.759,27	444.287,89			444.287,89	
332310500000	P PUBLICIDADE			2.550,81			2.550,81			2.550,81	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.430,00		150,00	2.580,00			2.580,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			321.033,49		61.249,73	382.283,22			382.283,22	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			12.506,53		1.415,54	13.922,07			13.922,07	
332311000000	P LOCAÇÕES			15.200,00		3.800,00	19.000,00			19.000,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.187,50		144,00	1.331,50			1.331,50	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.955,29			6.955,29			6.955,29	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			15.665,00			15.665,00			15.665,00	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			24.823,63		2.488,13	27.311,76			27.311,76	
333100000000	DEPRECIACAO			23.753,33		2.390,83	26.144,16			26.144,16	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			23.753,33		2.390,83	26.144,16			26.144,16	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			23.753,33		2.390,83	26.144,16			26.144,16	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			23.753,33		2.390,83	26.144,16			26.144,16	
333200000000	AMORTIZACAO			1.070,30		97,30	1.167,60			1.167,60	
333210000000	AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.070,30		97,30	1.167,60			1.167,60	
333210200000	P AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			1.070,30		97,30	1.167,60			1.167,60	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			313.148,17		200.000,00	513.148,17			513.148,17	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			313.148,17		200.000,00	513.148,17			513.148,17	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			313.148,17		200.000,00	513.148,17			513.148,17	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			313.148,17		200.000,00	513.148,17			513.148,17	
351120100000	COTA CONCEDIDA			313.148,17		200.000,00	513.148,17			513.148,17	
351120100999	P COTA CONCEDIDA			313.148,17		200.000,00	513.148,17			513.148,17	
370000000000	TRIBUTARIAS			189,50		18,22	207,72			207,72	
372000000000	CONTRIBUICOES			189,50		18,22	207,72			207,72	
372300000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE			189,50		18,22	207,72			207,72	
372310000000	P CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE			189,50		18,22	207,72			207,72	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			689,24			689,24			689,24	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			689,24			689,24			689,24	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			689,24			689,24			689,24	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			689,24			689,24			689,24	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				2.750.000,00			250.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 29/01/2025 09:26:18

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				2.750.000,00			250.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.750.000,00			250.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				2.750.000,00			250.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				2.750.000,00			250.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
451120100000	P COTA RECEBIDA				2.750.000,00			250.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	300.102,07		5.115.736,91		249.395,15	6.201.353,40	74.177,37	1.210.500,78	5.290.954,69	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			4.815.634,84		247.045,15	5.898.901,33	74.177,37	910.398,71	4.988.502,62	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			4.815.634,84		247.045,15	5.898.901,33	74.177,37	910.398,71	4.988.502,62	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			2.800.000,00		20.000,00	3.633.200,00	20.000,00	833.200,00	2.800.000,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL			3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			103.300,00		5.000,00	108.300,00			108.300,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			103.300,00		5.000,00	108.300,00			108.300,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					15.000,00	524.900,00	15.000,00	524.900,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			103.300,00		5.000,00	108.300,00			108.300,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				303.300,00			5.000,00	308.300,00		308.300,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			200.000,00		10.000,00	416.600,00	10.000,00	216.600,00	200.000,00	
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				303.300,00			5.000,00	308.300,00		308.300,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				303.300,00			5.000,00	308.300,00		308.300,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.015.634,84		227.045,15	2.265.701,33	54.177,37	77.198,71	2.188.502,62	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			113.004,39		2.740,00	129.248,44	18.490,03	31.994,08	97.254,36	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			126.508,44		2.740,00	129.248,44			129.248,44	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				13.504,05			18.490,03	31.994,08		31.994,08
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.902.630,45		224.305,15	2.136.452,89	35.687,34	45.204,63	2.091.248,26	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.902.630,45		224.305,15	2.136.452,89	35.687,34	45.204,63	2.091.248,26	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.912.147,74		224.305,15	2.136.452,89			2.136.452,89	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				9.517,29			35.687,34	45.204,63		45.204,63
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	300.102,07		300.102,07		2.350,00	302.452,07		300.102,07	302.452,07	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	300.102,07		300.102,07		2.350,00	302.452,07		300.102,07	302.452,07	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			300.102,07			300.102,07			300.102,07	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	300.102,07				2.350,00			300.102,07	2.350,00	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		300.102,07	5.115.736,91		1.586.339,22	12.167.120,66	1.761.557,00	17.157.973,28		5.290.954,69
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			4.815.634,84		1.541.123,02	11.266.814,45	1.713.990,80	16.255.317,07	4.988.502,62	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			4.815.634,84		1.541.123,02	11.266.814,45	1.713.990,80	16.255.317,07	4.988.502,62	
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			2.800.000,00		877.534,07	6.854.732,32	877.534,07	9.654.732,32	2.800.000,00	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			897.369,55		229.695,15	2.458.523,58	41.077,34	3.167.275,32		708.751,74
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL					20.840,03	147.471,83	20.840,03	147.471,83		
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO					20.840,03	147.471,83	20.840,03	147.471,83		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			1.902.630,45		626.998,89	4.248.736,91	815.616,70	6.339.985,17		2.091.248,26
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			99.358,65		324.513,80	2.142.299,33	225.155,15	2.142.299,33		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			14.308,63		301.635,09	2.100.591,14	287.326,46	2.100.591,14		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.788.963,17		850,00	5.846,44	300.785,09	2.094.744,70	2.088.898,26	
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR							2.350,00	2.350,00		2.350,00



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 29/01/2025 09:26:18

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA				2.015.634,84	663.588,95	4.412.082,13	836.456,73	6.600.584,75		2.188.502,62
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA				113.004,39	38.940,06	165.695,22	23.190,03	262.949,58		97.254,36
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR					20.840,03	147.471,83	20.840,03	147.471,83		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				113.004,39	18.100,03	18.223,39	2.350,00	115.477,75		97.254,36
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO				1.902.630,45	624.648,89	4.246.386,91	813.266,70	6.337.635,17		2.091.248,26
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				1.902.630,45	624.648,89	4.246.386,91	813.266,70	6.337.635,17		2.091.248,26
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				99.358,65	322.163,80	2.139.949,33	225.155,15	2.142.299,33		2.350,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				14.308,63	301.635,09	2.100.591,14	287.326,46	2.100.591,14		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.788.963,17	850,00	5.846,44	300.785,09	2.094.744,70		2.088.898,26
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		300.102,07		300.102,07	45.216,20	900.306,21	47.566,20	902.656,21		302.452,07
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		300.102,07		300.102,07	45.216,20	900.306,21	47.566,20	902.656,21		302.452,07
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				22.608,10	22.608,10	300.102,07		300.102,07		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					22.608,10	300.102,07	22.608,10	300.102,07		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				277.493,97			22.608,10	300.102,07		300.102,07
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		300.102,07				300.102,07	2.350,00	2.350,00		2.350,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		300.102,07				300.102,07	2.350,00	2.350,00		2.350,00
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	922.623,63		9.740.237,58		341.073,91	9.476.578,54	29.684,42	347.575,10	10.051.627,07	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	509.230,83		716.511,89		75.103,22	290.451,09		8.066,81	791.615,11	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	509.230,83		716.511,89		75.103,22	290.451,09		8.066,81	791.615,11	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	396.168,81		603.449,87		75.103,22	290.451,09		8.066,81	678.553,09	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	396.168,81		603.449,87		75.103,22	290.451,09		8.066,81	678.553,09	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.283,11		24.283,10					0,01	24.283,10	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	371.885,70		579.166,77		75.103,22	290.451,09		8.066,80	654.269,99	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	113.062,02		113.062,02						113.062,02	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	113.062,02		113.062,02						113.062,02	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	413.392,80		9.019.725,69		265.970,69	9.182.127,45	29.684,42	339.508,29	9.256.011,96	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	413.392,80		3.219.725,69		260.970,69	3.073.827,45	24.684,42	31.208,29	3.456.011,96	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	413.392,80		3.219.725,69		260.970,69	3.073.827,45	24.684,42	31.208,29	3.456.011,96	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	413.250,24		3.163.250,24		250.000,00	3.000.000,00			3.413.250,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	142,56		56.475,45		10.970,69	73.827,45	24.684,42	31.208,29	42.761,72	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			5.800.000,00		5.000,00	6.108.300,00	5.000,00	308.300,00	5.800.000,00	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			5.800.000,00		5.000,00	6.108.300,00	5.000,00	308.300,00	5.800.000,00	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			5.800.000,00		5.000,00	6.108.300,00	5.000,00	308.300,00	5.800.000,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.800.000,00		5.000,00	3.108.300,00	5.000,00	308.300,00	2.800.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00	
790000000000	OUTROS CONTROLES			4.000,00			4.000,00			4.000,00	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			4.000,00			4.000,00			4.000,00	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E			4.000,00			4.000,00			4.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			4.000,00			4.000,00			4.000,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES		922.623,63	9.740.237,58		1.778.185,91	14.745.342,95	2.089.575,40	23.874.346,43		10.051.627,07
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		509.230,83	716.511,89		71.411,78	791.044,38	146.515,00	1.073.428,66		791.615,11
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		509.230,83	716.511,89		71.411,78	791.044,38	146.515,00	1.073.428,66		791.615,11
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		396.168,81	603.449,87		71.411,78	791.044,38	146.515,00	1.073.428,66		678.553,09



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 29/01/2025 09:26:18

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		396.168,81		603.449,87	71.411,78	791.044,38	146.515,00	1.073.428,66		678.553,09
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		24.283,11		24.283,10		48.566,22		48.566,21		24.283,10
812310201000	C A EXECUTAR		24.283,11				48.566,22		24.283,11		
812310202000	C EXECUTADOS				24.283,10				24.283,10		24.283,10
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		371.885,70		579.166,77	71.411,78	742.478,16	146.515,00	1.024.862,45		654.269,99
812310401000	C A EXECUTAR		371.885,70		207.457,34	71.411,78	742.478,16	76.406,48	583.044,50		212.452,04
812310402000	C EXECUTADOS				371.709,43			70.108,52	441.817,95		441.817,95
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		113.062,02		113.062,02						113.062,02
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -		113.062,02		113.062,02						113.062,02
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		413.392,80		9.019.725,69	1.704.774,13	13.946.298,61	1.941.060,40	22.788.917,77		9.256.011,96
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		413.392,80		3.219.725,69	1.189.781,64	8.456.341,09	1.426.067,91	11.498.960,25		3.456.011,96
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		413.392,80		3.219.725,69	1.189.781,64	8.456.341,09	1.426.067,91	11.498.960,25		3.456.011,96
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		113.148,17		647.369,55	424.305,15	3.239.287,83	285.687,34	3.634.891,40		508.751,74
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	147.254,26			544.381,55	424.305,15	2.978.885,40	285.687,34	3.531.903,40		405.763,74
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		260.402,43		102.988,00		260.402,43		102.988,00		102.988,00
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		300.102,07		121.966,75	344.771,90	2.440.051,40	225.155,15	2.142.299,33		2.350,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		300.102,07		121.966,75	344.771,90	2.440.051,40	225.155,15	2.142.299,33		2.350,00
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		142,56		76.304,15	419.854,59	2.771.155,42	343.899,54	2.771.361,96		349,10
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				14.308,63	324.243,19	2.400.693,21	309.934,56	2.400.693,21		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				25.750,92	54.861,34	327.845,72	29.110,42	327.845,72		
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		142,56		36.244,60	40.750,06	42.616,49	4.854,56	42.823,03		349,10
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2.374.085,24	850,00	5.846,44	571.325,88	2.950.407,56		2.944.561,12
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.074.550,01	850,00	5.846,44	469.598,35	2.549.144,80		2.543.298,36
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				272.984,38			54.861,34	327.845,72		327.845,72
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				1.662,56			40.750,06	42.412,62		42.412,62
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				24.888,29			6.116,13	31.004,42		31.004,42
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				5.800.000,00	514.992,49	5.489.957,52	514.992,49	11.289.957,52		5.800.000,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				5.800.000,00	514.992,49	5.489.957,52	514.992,49	11.289.957,52		5.800.000,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				5.800.000,00	514.992,49	5.489.957,52	514.992,49	11.289.957,52		5.800.000,00
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.800.000,00	264.992,49	2.489.957,52	264.992,49	5.289.957,52		2.800.000,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				897.369,55	229.305,15	2.444.752,89	40.687,34	3.153.504,63		708.751,74
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.902.630,45	35.687,34	45.204,63	224.305,15	2.136.452,89		2.091.248,26
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				3.000.000,00	250.000,00	3.000.000,00	250.000,00	6.000.000,00		3.000.000,00
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				250.000,00	250.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				2.750.000,00			250.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
890000000000	OUTROS CONTROLES				4.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	12.000,00		4.000,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E				4.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	12.000,00		4.000,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR				4.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	12.000,00		4.000,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS				4.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	12.000,00		4.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				1.000,00	1.000,00	4.000,00		4.000,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					150,00	2.019,00	150,00	2.019,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				1.869,00			150,00	2.019,00		2.019,00
891210500000	C ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA					850,00	1.981,00	850,00	1.981,00		



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

Emissão: 29/01/2025 09:26:18

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual			
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito		
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS					1.131,00			850,00	1.981,00		1.981,00
Total Geral :				1.866.288,64	1.866.288,64	18.367.182,80	18.367.182,80	6.039.165,4€	61.534.563,4€	6.039.165,4€	61.534.563,4€	18.991.401,17	18.991.401,17

ADILSON REGGIANI
Presidente

KARINE DALFIOR PRANDO
Contadora
CRC-ES 021329/O-7