

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - JANEIRO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	452.044,80		317.056,94	31.881,35			737.220,39	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	17.608,70		2.534,51				20.143,21	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	373,05						373,05	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	439,66						439,66	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.906,55						7.906,55	
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	372,56		124,16	248,32			248,40	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.811,05						10.811,05	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.127,00						2.127,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	675,90						675,90	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	170,00						170,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.196,00						14.196,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199.608,26						199.608,26	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24.111,67						24.111,67	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	28.785,60						28.785,60	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	20.323,20						20.323,20	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	85.934,71						85.934,71	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	555,13						555,13	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.688,15						8.688,15	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	51.458,90						51.458,90	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	117.300,00						117.300,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	20.417,81						20.417,81	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.033,99						10.033,99
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		4.133,28						4.133,28
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.326,71						22.326,71
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.398,09						5.398,09
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		38.848,28						38.848,28
123810106000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		3,96						3,96
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.482,19						4.482,19
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			29.216,74	101.013,76				71.797,02
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				1.823,84				1.823,84
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.823,84	5.193,00				3.369,16
211110103000	F FÉRIAS			8.239,32	20.203,95				11.964,63
211110103000	P FÉRIAS			3.441,16	6.837,80				3.396,64
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
211430101003	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			282,07	2.584,77				2.302,70
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			8.363,57	24.711,30				16.347,73
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			7.653,96	7.653,96				
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA				1.818,00				1.818,00
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES				7.889,53				7.889,53
218810115005	F CONSIGNAÇÃO SICOOB				4.940,85				4.940,85
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.874,25	5.748,50	5.710,41				2.836,16
218830102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								
218830102001	F INSS RETIDO DE SERVIDORES		3,59		12.266,07				12.269,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - JANEIRO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218830104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								
218830104004	F IRRF DE SERVIDORES - CAMARA MUNICIPAL				8.826,64				8.826,64
218830104005	F IRRF DE PF/PJ - CAMARA MUNICIPAL				360,60				360,60
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			11.635,20	11.635,20				
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.064.369,82			2.064.369,82				
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.672.946,64		2.064.369,82				15.737.316,46	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.723.576,28	2.723.576,28					
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.367.913,19		2.723.576,28				19.091.489,47
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	295.914,74			295.914,74				
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.081.513,46		295.914,74				2.377.428,20	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	218,75			218,75				
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	721,70		218,75				940,45	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			33.668,35				33.668,35	
311210108000	P INCENTIVO A QUALIFICACAO			2.304,41				2.304,41	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			589,93				589,93	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			8.065,21				8.065,21	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			11.239,70				11.239,70	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.130,87				5.130,87	
311210122000	P 13. SALARIO			5.193,00				5.193,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			18.538,72	69,00			18.469,72	
311210131000	P SUBSÍDIOS			45.146,16				45.146,16	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.584,77	282,07			2.302,70	
332212100000	P LOCACOES			9.500,00				9.500,00	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			7.653,96				7.653,96	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			87,76				87,76	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.484,67				1.484,67	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			3.923,29				3.923,29	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			7.120,57				7.120,57	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			124,16				124,16	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			60,50				60,50	
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES			11.635,20				11.635,20	
451120100011	P RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO				314.220,78				314.220,78
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.515.000,00				3.515.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.903.538,35				1.903.538,35	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			444.663,68				444.663,68	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	444.663,68			444.663,68				
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			1.903.538,35	3.515.000,00				1.611.461,65
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			124.977,28	1.903.538,35				1.778.561,07
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			51.148,09	124.977,28				73.829,19
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				51.148,09				51.148,09
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			124.977,28	1.903.538,35				1.778.561,07
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			51.148,09	124.977,28				73.829,19
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				51.148,09				51.148,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
CAMARA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.262.985/0001-69
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - JANEIRO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			42.064,73	444.663,68				402.598,95
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			13.960,70	42.064,73				28.104,03
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				13.960,70				13.960,70
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		444.663,68	444.663,68					
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	27.744,00						27.744,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	588.213,31		12.532,40	166.784,66			433.961,05	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	156.333,30						156.333,30	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	405.404,81						405.404,81	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	449.166,96		392.195,81	77.975,03			763.387,74	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.877,84		2.836,16				5.714,00	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.515.000,00				3.515.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.770.649,80				3.770.649,80	
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		24.444,00	11.635,20					12.808,80
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		3.300,00		11.635,20				14.935,20
812310201000	C A EXECUTAR		588.213,31	352.238,34	188.451,57			424.426,54	
812310202000	C EXECUTADOS				9.534,51			9.534,51	
812310301000	C A EXECUTAR		156.333,30	6.333,32	3.166,66			153.166,64	
812310302000	C EXECUTADOS				3.166,66			3.166,66	
812310401000	C A EXECUTAR		405.404,81	15.307,92	7.653,96			397.750,85	
812310402000	C EXECUTADOS				7.653,96			7.653,96	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.503,28	1.977.059,45	387.741,88			1.584.814,29	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		444.663,68	167.042,01	1.903.538,35				2.181.160,02
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			65.108,79	167.042,01				101.933,22
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3,59		36.101,69				36.105,28
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.874,25	2.884,55	2.846,46				2.836,16
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				29.007,10				29.007,10
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				2.874,25				2.874,25
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			1.903.538,35	3.515.000,00				1.611.461,65
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				1.903.538,35				1.903.538,35
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			314.220,78	3.770.649,80				3.456.429,02
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				314.220,78				314.220,78
Total Geral :		21.253.997,71	21.253.997,71	26.782.513,90	26.782.513,90	0,00	0,00	36.167.090,93	36.167.090,93

João Cabral Rodrigues Cancellieri
Presidente

Claudiana Cristina Littig de Melo
Técnico Legislativo - Área de Contabilidade - CRC 10022/ES 0-1