

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

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
11111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	452.044,80		452.044,80		317.056,94	317.056,94	31.881,35	31.881,35	737.220,39	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	17.608,70		17.608,70		2.534,51	2.534,51			20.143,21	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	373,05		373,05						373,05	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	439,66		439,66						439,66	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.906,55		7.906,55						7.906,55	
119110000000	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	372,56		372,56		124,16	124,16	248,32	248,32	248,40	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.811,05		10.811,05						10.811,05	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.127,00		2.127,00						2.127,00	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	675,90		675,90						675,90	
123110112000	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	170,00		170,00						170,00	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	14.196,00		14.196,00						14.196,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199.608,26		199.608,26						199.608,26	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24.111,67		24.111,67						24.111,67	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	28.785,60		28.785,60						28.785,60	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	20.323,20		20.323,20						20.323,20	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	85.934,71		85.934,71						85.934,71	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL	555,13		555,13						555,13	
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.688,15		8.688,15						8.688,15	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	51.458,90		51.458,90						51.458,90	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	117.300,00		117.300,00						117.300,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	20.417,81		20.417,81						20.417,81	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		10.033,99		10.033,99						10.033,99
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		4.133,28		4.133,28						4.133,28
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.326,71		22.326,71						22.326,71
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.398,09		5.398,09						5.398,09
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		38.848,28		38.848,28						38.848,28
123810106000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE		3,96		3,96						3,96
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.482,19		4.482,19						4.482,19
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					29.216,74	29.216,74	101.013,76	101.013,76	71.797,02	
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO							1.823,84	1.823,84	1.823,84	
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.823,84	1.823,84	5.193,00	5.193,00	3.369,16	
211110103000	F	FÉRIAS					8.239,32	8.239,32	20.203,95	20.203,95	11.964,63	
211110103000	P	FÉRIAS					3.441,16	3.441,16	6.837,80	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	282,07	2.584,77	2.584,77	2.302,70	
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					8.363,57	8.363,57	24.711,30	24.711,30	16.347,73	
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					7.653,96	7.653,96	7.653,96	7.653,96		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA							1.818,00	1.818,00	1.818,00	
218810115002	F	CONSIGNAÇÃO BANESTES							7.889,53	7.889,53	7.889,53	
218810115005	F	CONSIGNAÇÃO SICOOB							4.940,85	4.940,85	4.940,85	
218810499001	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.874,25		2.874,25	5.748,50	5.748,50	5.710,41	5.710,41	2.836,16	
218830102000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS										
218830102001	F	INSS RETIDO DE SERVIDORES		3,59		3,59			12.266,07	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 COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2022

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
218830104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										
218830104004	F	IRRF DE SERVIDORES - CAMARA MUNICIPAL						8.826,64	8.826,64			8.826,64
218830104005	F	IRRF DE PF/PJ - CAMARA MUNICIPAL						360,60	360,60			360,60
218919800000	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					11.635,20	11.635,20	11.635,20	11.635,20		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.064.369,82		2.064.369,82			2.064.369,82	2.064.369,82			
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.672.946,64		13.672.946,64		2.064.369,82	2.064.369,82			15.737.316,46	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.723.576,28		2.723.576,28	2.723.576,28	2.723.576,28				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.367.913,19		16.367.913,19			2.723.576,28	2.723.576,28		19.091.489,47
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	295.914,74		295.914,74			295.914,74	295.914,74			
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.081.513,46		2.081.513,46		295.914,74	295.914,74			2.377.428,20	
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	218,75		218,75				218,75	218,75		
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	721,70		721,70		218,75	218,75			940,45	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS					33.668,35	33.668,35			33.668,35	
311210108000	P	INCENTIVO A QUALIFICACAO					2.304,41	2.304,41			2.304,41	
311210114000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS					589,93	589,93			589,93	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					8.065,21	8.065,21			8.065,21	
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					11.239,70	11.239,70			11.239,70	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					5.130,87	5.130,87			5.130,87	
311210122000	P	13. SALARIO					5.193,00	5.193,00			5.193,00	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					18.538,72	18.538,72	69,00	69,00	18.469,72	
311210131000	P	SUBSÍDIOS					45.146,16	45.146,16			45.146,16	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					2.584,77	2.584,77	282,07	282,07	2.302,70	
332212100000	P	LOCACOES					9.500,00	9.500,00			9.500,00	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					7.653,96	7.653,96			7.653,96	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO					87,76	87,76			87,76	
332310500000	P	PUBLICIDADE					1.484,67	1.484,67			1.484,67	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					3.923,29	3.923,29			3.923,29	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					7.120,57	7.120,57			7.120,57	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL					124,16	124,16			124,16	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS					60,50	60,50			60,50	
353110100000	P	CONTRIBUIÇÕES					11.635,20	11.635,20			11.635,20	
451120100011	P	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO							314.220,78	314.220,78		314.220,78
522110100000	O	CREDITO INICIAL					3.515.000,00	3.515.000,00			3.515.000,00	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS					1.903.538,35	1.903.538,35			1.903.538,35	
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					444.663,68	444.663,68			444.663,68	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	444.663,68		444.663,68				444.663,68	444.663,68		
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL					1.903.538,35	1.903.538,35	3.515.000,00	3.515.000,00		1.611.461,65
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					124.977,28	124.977,28	1.903.538,35	1.903.538,35		1.778.561,07
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					51.148,09	51.148,09	124.977,28	124.977,28		73.829,19
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							51.148,09	51.148,09		51.148,09
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR					124.977,28	124.977,28	1.903.538,35	1.903.538,35		1.778.561,07
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					51.148,09	51.148,09	124.977,28	124.977,28		73.829,19
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							51.148,09	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 COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2022

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