

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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | 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 | |
| 115610200000 | 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 |
| 218830104000 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | |

IMPRESSÃO: Diana Borlot Uhl

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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 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 |
| 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 |

IMPRESSÃO: Diana Borlot Uhl

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

| | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 63140000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | 13.960,70 | | 13.960,70 |
| 63171000000 | 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 | 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