



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
36.029.114/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111110200000	F CONTA ÚNICA	75.198,34		254.330,00		1.210.674,24	4.759.567,09	954.397,04	4.324.158,23	510.607,20	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO			906.419,85		7.265,77	933.685,62	913.685,62	933.685,62		
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			40.636,22			40.636,22			40.636,22	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			6.739,42			6.739,42			6.739,42	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.500,00		2.000,00	11.500,00	3.500,00	11.500,00		
113110400000	F ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					132,00	132,00	132,00	132,00		
113810900000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					11.909,20	100.219,38	11.909,20	100.219,38		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	30.527,93		31.740,51		15.179,00	34.804,27	14.967,77	33.380,46	31.951,74	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	797,81		501,63			2.521,72	315,78	3.133,68	185,85	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	107,80		107,80			725,00		725,00	107,80	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.358,42		4.931,03			3.226,75	490,34	4.144,48	4.440,69	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.171,15		64.171,15						64.171,15	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	132.038,30		132.038,30						132.038,30	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.079,95		12.079,95						12.079,95	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17.542,49		17.542,49						17.542,49	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	37.002,00		37.002,00						37.002,00	
123210103000	P EDIFICIOS	566.415,06		566.415,06						566.415,06	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	995.411,97		995.411,97						995.411,97	
123810102000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		30.588,08		34.859,52			378,68	4.650,12		35.238,20
123810103000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		64.293,31		71.527,76			647,17	7.881,62		72.174,93
123810104000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.489,47		7.216,73			247,92	2.975,18		7.464,65
123810105000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		20.351,28		22.047,15			154,17	1.850,04		22.201,32
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					147.180,12	1.437.859,09	147.180,12	1.437.859,09		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					59.051,40	81.659,68	59.051,40	81.659,68		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				20.105,31	35.152,81	93.239,87	15.047,50	93.239,87		
211110103000	F FÉRIAS					24.608,20	173.959,12	24.608,20	173.959,12		
211110103000	P FÉRIAS				19.672,66	32.374,92	137.550,00	12.702,26	137.550,00		
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR					2.053,30	2.053,30	2.053,30	2.053,30		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					15.867,94	177.114,16	15.867,94	177.114,16		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					12.442,40	158.447,20	12.442,40	158.447,20		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				26.044,38	111.370,06	512.436,63	85.325,68	512.436,63		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				8.046,92	12.948,84	90.884,98	4.901,92	90.884,98		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		418,32		1.459,43	124.263,85	301.703,95	123.244,63	301.725,84		440,21
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						2.117,35		2.117,35		
218810113002	F SINDMUNICIPAL - MENSALIDADE -F					37,57	75,14	447,88	37,57	447,88	
218810115002	F EMPRÉSTIMO PESSOAL BANESTES S/A -F				5.163,51	10.327,02	61.885,10	5.163,51	61.885,10		
218810115009	F EMPRÉSTIMO PESSOAL - CAIXA ECON. FEDERAL -F				4.269,59	8.539,18	50.888,16	4.269,59	50.888,16		
218810199008	F I P A J M				966,54	1.933,08	9.610,68	966,54	9.610,68		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS -F						1.823,64		1.823,64		
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				46.419,85	107.371,24	107.371,24	60.951,39	107.371,24		
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				13.545,52	58.833,66	264.959,68	45.288,14	264.959,68		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES				16.184,45	52.830,44	220.484,73	36.645,99	220.484,73		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						80,00		80,00		



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
36.029.114/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					2.000,00	11.500,00	2.000,00	11.500,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.021.092,06							2.021.092,06		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.209.116,57		17.230.014,86			2.021.092,06		193,77	17.230.014,86	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		193,77		1.566,69		193,77	1.995,00	3.561,69		3.561,69
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.397.149,91				1.397.149,91				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.246.112,11		18.643.262,02				1.397.149,91		18.643.262,02
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	343.070,53							343.070,53		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	585.849,98		928.920,51			343.070,53			928.920,51	
237220200000	P LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS		1.332.184,11		1.332.184,11						1.332.184,11
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			829.096,64		111.982,64	946.056,87		4.977,59	941.079,28	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			154.604,56		18.871,67	236.421,17	32.374,92	95.319,86	141.101,31	
311210122000	P 13. SALARIO			26.419,62		72.489,55	156.996,23	36.762,16	94.849,22	62.147,01	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			24.111,10		18.438,79	42.549,89			42.549,89	
311210131000	P SUBSÍDIOS			447.702,85		39.290,50	486.993,35			486.993,35	
311210413000	P 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			913,93			913,93			913,93	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			28.683,56		2.982,20	31.665,76			31.665,76	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			9.613,61		4.901,92	54.479,08	10.953,84	50.917,39	3.561,69	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			333.884,17		59.281,30	407.116,51		13.951,04	393.165,47	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			67.017,71			67.017,71			67.017,71	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			76.324,47		12.442,40	88.766,87			88.766,87	
321910000000	P OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			96.719,92		10.846,02	107.565,94			107.565,94	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			728,09			728,09			728,09	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			317,13			317,13			317,13	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			573,49			573,49			573,49	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			24.719,11		15.773,89	40.493,00			40.493,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			80,00			80,00			80,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			7.020,15		440,21	7.460,36			7.460,36	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.739,44		1.500,00	10.239,44			10.239,44	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			21.102,85		1.968,23	31.244,18		8.173,10	23.071,08	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			4.021,22		716,68	4.737,90			4.737,90	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			741,98			741,98			741,98	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			104.516,55		106.940,51	211.457,06			211.457,06	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			15.929,02		1.427,94	17.356,96			17.356,96	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			12.931,96		389.360,70	402.292,66			402.292,66	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.249.171,95			295.379,27	3.544.551,22		3.544.551,22
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -				3.264,22				3.264,22		3.264,22
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.300.000,00			3.300.000,00			3.300.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			790.551,22		123.000,00	913.551,22			913.551,22	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			790.551,22		123.000,00	913.551,22			913.551,22	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					666.000,00		123.000,00	789.000,00		789.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					124.551,22	789.000,00	123.000,00	913.551,22		124.551,22
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES					666.000,00		123.000,00	789.000,00		789.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			1.055.151,27		123.130,11	1.178.281,38			1.178.281,38	



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
36.029.114/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				405.159,14			40.555,00	445.714,14		445.714,14
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.452.597,18		768.140,28	3.220.737,46			3.220.737,46	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				23.437,59			42.109,35	65.546,94		65.546,94
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			73.308,89			73.308,89			73.308,89	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	73.308,89				508.386,23	508.386,23		73.308,89	508.386,23	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			418,32			418,32			418,32	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	418,32				440,21	440,21		418,32	440,21	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				627.840,94	569.426,20	4.451.073,21	165.164,35	4.674.652,30		223.579,09
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				367.550,69	485.399,19	1.185.159,77	163.630,11	1.230.941,38		45.781,61
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				224.865,89	994.615,52	3.242.473,02	769.749,63	3.242.473,02		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				27.503,81	473.233,10	2.693.146,63	445.729,29	2.693.146,63		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.176.789,89	1.609,35	24.606,78	471.183,54	2.670.970,86		2.646.364,08
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO							508.386,23	508.386,23		508.386,23
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR							440,21	440,21		440,21
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				367.550,69	485.399,19	1.182.659,77	163.630,11	1.228.441,38		45.781,61
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				282.441,44	40.500,00	50.160,00	444.844,19	736.945,63		686.785,63
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				224.865,89	486.229,29	2.734.086,79	769.749,63	3.242.473,02		508.386,23
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				27.503,81	472.792,89	2.692.706,42	445.729,29	2.693.146,63		440,21
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.176.789,89	1.609,35	24.606,78	471.183,54	2.670.970,86		2.646.364,08
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				1.780,76		71.528,13		73.308,89		1.780,76
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						60.067,30		60.067,30		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				60.067,30				60.067,30		60.067,30
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		73.308,89				73.308,89	508.386,23	508.386,23		508.386,23
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						11.460,83		11.460,83		11.460,83
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						418,32		418,32		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS						418,32		418,32		418,32
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		418,32				418,32	440,21	440,21		440,21
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.721,95		297.074,88		412.968,69	669.535,13	40.500,00	55.713,51	669.543,57	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.762,60		6.728,09			6.000,00		6.034,51	6.728,09	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			89.380,00		328.799,78	418.179,78			418.179,78	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	66.070,95		3.355.879,12		295.379,27	3.659.903,57		74.716,13	3.651.258,39	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.127,39		66.878,95		13.439,19	110.511,55	6.086,60	45.407,40	74.231,54	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.424.551,22		123.000,00	4.213.551,22	123.000,00	789.000,00	3.424.551,22	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.300.000,00		244.551,22	3.544.551,22			3.544.551,22	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			11.500,00		2.000,00	13.500,00			13.500,00	
812310201000	C A EXECUTAR - SERVIÇOS		55.721,95		210.988,69	132.224,59	289.246,24	412.968,69	725.257,08		491.732,79
812310202000	C EXECUTADOS				86.086,19			91.724,59	177.810,78		177.810,78
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		6.762,60		6.000,00		13.525,20		12.762,60		6.000,00
812310402000	C EXECUTADOS				728,09				728,09		728,09
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				89.380,00			328.799,78	418.179,78		418.179,78
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.471,13		860.648,58	1.157.500,98	3.781.955,67	337.488,62	3.821.120,76		40.636,22
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		73.308,89		226.646,65	486.229,29	2.878.923,81	769.749,63	3.315.781,91		510.166,99
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		418,32		27.503,81	472.792,89	2.753.610,36	445.729,29	2.753.632,25		440,21



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
36.029.114/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				40.167,18	111.258,51	543.997,91	71.091,33	543.997,91		
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				46.419,85	53.685,62	53.685,62	7.265,77	53.685,62		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.636.072,65	1.609,35	10.653,67	783.453,13	2.428.570,10		2.417.916,43
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				386.132,54		28.939,70	111.258,51	526.330,75		497.391,05
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS							53.685,62	53.685,62		53.685,62
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				199.166,81		8.538,54	6.086,60	213.791,95		205.253,41
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				995.391,63	891.140,28	4.009.737,46	165.109,35	4.279.098,16		269.360,70
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.429.159,59	42.109,35	65.546,94	768.140,28	3.220.737,46		3.155.190,52
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				50.828,05	295.379,27	3.544.551,22	244.551,22	3.544.551,22		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.249.171,95			295.379,27	3.544.551,22		3.544.551,22
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				1.500,00	3.500,00	13.500,00	2.000,00	13.500,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					3.500,00	11.500,00	3.500,00	11.500,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				8.000,00			3.500,00	11.500,00		11.500,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				2.000,00				2.000,00		2.000,00
Total Geral :		20.307.190,46	20.307.190,46	42.541.586,24	42.541.586,24	13.787.018,15	76.935.345,61	13.787.018,15	76.935.345,61	45.575.561,31	45.575.561,31