

**CAMARA MUNICIPAL DE BERILO  
BALANCETE CONTÁBIL**

Página: 1  
Referente à: Janeiro de 2021

**ENTIDADE:** PODER LEGISLATIVO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.0.00.00.0000	ATIVO	313.175,73	195.299,95	98.245,33	410.230,35
1100.0.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	38.414,50	195.299,95	98.245,33	135.469,12
1110.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.192,11	195.299,95	98.245,33	99.246,73
1111.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.192,11	195.299,95	98.245,33	99.246,73
1111.1.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.192,11	195.299,95	98.245,33	99.246,73
1111.1.19.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.706,86	97.847,18	97.847,18	1.706,86
1111.1.19.00.0001	MOVIMENTO 032.681-X	1.706,83	97.847,18	97.847,18	1.706,83
1111.1.50.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	485,25	97.452,77	398,15	97.539,87
1111.1.50.02.0000	POUPANÇA	485,25	97.452,77	398,15	97.539,87
1111.1.50.02.0002	APLICACAO 032.681-X	485,25	97.452,77	398,15	97.539,87

**CAMARA MUNICIPAL DE BERILO  
BALANCETE CONTÁBIL**

Página: 2  
Referente à: Janeiro de 2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.0.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-321.967,71	398,15	374.604,25	-696.173,81
2100.0.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-99.001,91	398,15	374.604,25	-473.208,01
2110.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-35.459,11	0,00	374.274,36	-409.733,47
2111.0.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-35.459,11	0,00	374.274,36	-409.733,47
2111.1.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-35.459,11	0,00	374.274,36	-409.733,47
2111.1.01.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-35.459,11	0,00	374.274,36	-409.733,47
2111.1.01.02.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	4.402,22	-4.402,22
2111.1.01.02.0002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (PATRIMONIAL)	0,00	0,00	4.402,22	-4.402,22
2111.1.01.03.0000	FÉRIAS	-35.459,11	0,00	334.671,82	-370.130,93
2111.1.01.03.0002	FÉRIAS (PATRIMONIAL)	-35.459,11	0,00	334.671,82	-370.130,93
2111.1.01.99.0000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	35.200,32	-35.200,32
2130.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-197,00	398,15	326,15	-125,00
2131.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-197,00	398,15	326,15	-125,00
2131.1.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-197,00	398,15	326,15	-125,00
2131.1.01.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	-197,00	398,15	326,15	-125,00
2131.1.01.01.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-197,00	398,15	326,15	-125,00
2180.0.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-63.345,80	0,00	3,74	-63.349,54
2188.0.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	-63.345,80	0,00	3,74	-63.349,54
2188.1.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-63.345,80	0,00	3,74	-63.349,54
2188.1.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-63.345,80	0,00	3,74	-63.349,54
2188.1.01.99.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-31,55	0,00	3,74	-35,29
2188.1.01.99.0007	RENDIMENTO FINANCEIRO	-31,55	0,00	3,74	-35,29

**CAMARA MUNICIPAL DE BERILO  
BALANCETE CONTÁBIL**

Página: 3  
Referente à: Janeiro de 2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.178.180,34	374.600,51	0,00	1.552.780,85
3100.0.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	912.070,94	374.274,36	0,00	1.286.345,30
3110.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	753.657,93	374.274,36	0,00	1.127.932,29
3112.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	726.666,42	374.274,36	0,00	1.100.940,78
3112.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	726.666,42	374.274,36	0,00	1.100.940,78
3112.1.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	726.666,42	374.274,36	0,00	1.100.940,78
3112.1.01.21.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	334.671,82	0,00	334.671,82
3112.1.01.22.0000	13. SALÁRIO	0,00	4.402,22	0,00	4.402,22
3112.1.01.31.0000	SUBSÍDIOS	536.989,36	35.200,32	0,00	572.189,68
3300.0.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	193.251,27	326,15	0,00	193.577,42
3320.0.00.00.0000	SERVIÇOS	140.959,38	326,15	0,00	141.285,53
3323.0.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.854,66	326,15	0,00	104.180,81
3323.1.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	103.854,66	326,15	0,00	104.180,81
3323.1.04.00.0000	COMUNICAÇÃO	6.804,52	122,31	0,00	6.926,83
3323.1.08.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	2.071,88	197,64	0,00	2.269,52
3323.1.32.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	43,40	6,20	0,00	49,60

CAMARA MUNICIPAL DE BERILO  
BALANCETE CONTÁBIL

Referente à: **Página: 4**  
**Janeiro de 2021**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4000.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.169.388,36	0,00	97.449,03	-1.266.837,39
4500.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.169.388,36	0,00	97.449,03	-1.266.837,39
4510.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.169.388,36	0,00	97.449,03	-1.266.837,39
4511.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-1.169.388,36	0,00	97.449,03	-1.266.837,39
4511.2.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-1.169.388,36	0,00	97.449,03	-1.266.837,39
4511.2.02.00.0000	REPASSE RECEBIDO	-1.169.388,36	0,00	97.449,03	-1.266.837,39
4511.2.02.00.0008	REPASSE RECEBIDO	-1.169.388,36	0,00	97.449,03	-1.266.837,39

**CAMARA MUNICIPAL DE BERILO**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Página: 5  
Referente à: Janeiro de 2021

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5000.0.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.254.778,98	35.526,47	0,00	2.290.305,45
5200.0.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	2.254.653,98	35.526,47	0,00	2.290.180,45
5220.0.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.254.653,98	35.526,47	0,00	2.290.180,45
5229.0.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.082.653,98	35.526,47	0,00	1.118.180,45
5229.2.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.082.653,98	35.526,47	0,00	1.118.180,45
5229.2.01.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.082.653,98	35.526,47	0,00	1.118.180,45
5229.2.01.01.0000	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.082.653,98	35.526,47	0,00	1.118.180,45

**CAMARA MUNICIPAL DE BERILO**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Página: 6  
Referente à: Janeiro de 2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6000.0.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-2.254.778,98	142.830,18	178.356,65	-2.290.305,45
6100.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	35.526,47	35.526,47	0,00
6110.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	35.526,47	35.526,47	0,00
6112.0.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-167.486,20	35.526,47	0,00	-131.959,73
6113.0.00.00.0000	PPA EXECUTADO	-2.154.513,80	0,00	35.526,47	-2.190.040,27
6200.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-2.254.653,98	107.231,71	142.758,18	-2.290.180,45
6220.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-2.254.653,98	107.231,71	142.758,18	-2.290.180,45
6221.0.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-1.172.000,00	71.379,09	71.379,09	-1.172.000,00
6221.1.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-89.346,02	35.526,47	0,00	-53.819,55
6221.3.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	-1.082.653,98	35.852,62	71.379,09	-1.118.180,45
6221.3.01.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.526,47	35.526,47	0,00
6221.3.03.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-72,00	326,15	35.526,47	-35.272,32
6221.3.04.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-1.082.581,98	0,00	326,15	-1.082.908,13
6229.0.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.082.653,98	35.852,62	71.379,09	-1.118.180,45
6229.2.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHO	-1.082.653,98	35.852,62	71.379,09	-1.118.180,45
6229.2.01.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.082.653,98	35.852,62	71.379,09	-1.118.180,45
6229.2.01.01.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	35.526,47	35.526,47	0,00
6229.2.01.03.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-72,00	326,15	35.526,47	-35.272,32
6229.2.01.04.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-1.082.581,98	0,00	326,15	-1.082.908,13
6300.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-125,00	72,00	72,00	-125,00
6320.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-125,00	72,00	72,00	-125,00
6321.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-125,00	72,00	0,00	-53,00
6321.0.01.00.0000	PODER LEGISLATIVO	-125,00	72,00	0,00	-53,00
null	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	72,00	0,00	72,00
6322.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	72,00	-72,00
null	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	0,00	72,00	-72,00

CAMARA MUNICIPAL DE BERILO  
BALANCETE CONTÁBIL

Referente à: **Página: 7**  
**Janeiro de 2021**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7000.0.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.329.870,53	97.452,77	0,00	1.427.323,30
7200.0.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.306.020,53	97.452,77	0,00	1.403.473,30
7210.0.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.306.020,53	97.452,77	0,00	1.403.473,30
7211.0.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.306.020,53	97.452,77	0,00	1.403.473,30
7211.1.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.306.020,53	97.452,77	0,00	1.403.473,30

**CAMARA MUNICIPAL DE BERILO  
BALANCETE CONTÁBIL**

Página: 8  
Referente à: Janeiro de 2021

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8000.0.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	-1.329.870,53	71.451,09	168.903,86	-1.427.323,30
8200.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.306.020,53	71.451,09	168.903,86	-1.403.473,30
8210.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.306.020,53	71.451,09	168.903,86	-1.403.473,30
8211.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.306.020,53	71.451,09	168.903,86	-1.403.473,30
8211.1.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	61.350,69	35.526,47	97.449,03	-571,87
8211.1.01.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	61.350,69	35.526,47	97.449,03	-571,87
8211.2.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	35.526,47	35.526,47	0,00
8211.2.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	0,00	35.526,47	35.526,47	0,00
8211.3.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-63.542,80	398,15	35.530,21	-98.674,86
8211.3.01.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-197,00	398,15	35.526,47	-35.325,32
8211.3.02.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-63.345,80	0,00	3,74	-63.349,54
8211.4.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-1.303.828,42	0,00	398,15	-1.304.226,57