

**CAMARA MUNICIPAL DE BERILO  
BALANCETE CONTÁBIL**

Página: 1  
Referente à: Dezembro de 2020

**ENTIDADE:** PODER LEGISLATIVO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000.0.00.00.0000	ATIVO	421.165,24	421.920,27	500.373,97	342.711,54
1100.0.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	153.340,01	414.984,27	500.373,97	67.950,31
1110.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.181,81	401.935,40	495.925,10	2.192,11
1111.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.181,81	401.935,40	495.925,10	2.192,11
1111.1.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	96.181,81	401.935,40	495.925,10	2.192,11
1111.1.19.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.706,86	304.480,78	304.480,78	1.706,86
1111.1.19.00.0001	MOVIMENTO 032.681-X	1.706,83	304.480,78	304.480,78	1.706,83
1111.1.19.00.0003	MOVIMENTO 000.355-0	0,03	0,00	0,00	0,03
1111.1.50.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	94.474,95	97.454,62	191.444,32	485,25
1111.1.50.02.0000	POUPANÇA	94.474,95	97.454,62	191.444,32	485,25
1111.1.50.02.0002	APLICACAO 032.681-X	94.474,95	97.454,62	191.444,32	485,25
1130.0.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.472,39	8.600,00	0,00	60.072,39
1131.0.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.472,39	8.600,00	0,00	60.072,39
1131.1.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	51.472,39	8.600,00	0,00	60.072,39
1131.1.01.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	51.472,39	8.600,00	0,00	60.072,39
1131.1.01.02.0000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	33.779,80	0,00	0,00	33.779,80
1131.1.01.04.0000	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	2.442,59	0,00	0,00	2.442,59
1131.1.01.05.0000	VIAGENS - ADIANTAMENTO	15.250,00	8.600,00	0,00	23.850,00
1150.0.00.00.0000	ESTOQUES	5.685,81	4.448,87	4.448,87	5.685,81
1156.0.00.00.0000	ALMOXARIFADO	5.685,81	4.448,87	4.448,87	5.685,81
1156.1.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.685,81	4.448,87	4.448,87	5.685,81
1156.1.01.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	667,82	667,82	0,00
1156.1.02.00.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.705,05	3.705,05	0,00
1156.1.03.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	76,00	76,00	0,00
1156.1.04.00.0000	AUTOPEÇAS	5.685,81	0,00	0,00	5.685,81
1156.1.07.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.0.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.825,23	6.936,00	0,00	274.761,23
1230.0.00.00.0000	IMOBILIZADO	267.825,23	6.936,00	0,00	274.761,23
1231.0.00.00.0000	BENS MOVEIS	210.036,03	6.936,00	0,00	216.972,03
1231.1.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	210.036,03	6.936,00	0,00	216.972,03
1231.1.01.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.625,53	6.936,00	0,00	10.561,53
1231.1.01.02.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	650,53	0,00	0,00	650,53

**CAMARA MUNICIPAL DE BERILO  
BALANCETE CONTÁBIL**

Página: 2  
Referente à: Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1231.1.01.08.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.200,00	4.680,00	0,00	5.880,00
1231.1.01.99.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.775,00	2.256,00	0,00	4.031,00
1231.1.02.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	7.399,00	0,00	0,00	7.399,00
1231.1.02.01.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.399,00	0,00	0,00	7.399,00
1231.1.03.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.563,00	0,00	0,00	9.563,00
1231.1.03.01.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	118,00	0,00	0,00	118,00
1231.1.03.03.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.445,00	0,00	0,00	9.445,00
1231.1.04.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1231.1.04.99.0000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1231.1.05.00.0000	VEÍCULOS	96.962,50	0,00	0,00	96.962,50
1231.1.05.01.0000	VEÍCULOS EM GERAL	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
1231.1.05.03.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	39.962,50	0,00	0,00	39.962,50
1231.1.99.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	89.986,00	0,00	0,00	89.986,00
1231.1.99.08.0000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	89.986,00	0,00	0,00	89.986,00
1232.0.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	57.789,20	0,00	0,00	57.789,20
1232.1.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	57.789,20	0,00	0,00	57.789,20
1232.1.99.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	57.789,20	0,00	0,00	57.789,20
1232.1.99.99.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	57.789,20	0,00	0,00	57.789,20

**CAMARA MUNICIPAL DE BERILO  
BALANCETE CONTÁBIL**

Página: 3  
Referente à: Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.0.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-400.635,14	261.612,77	203.888,92	-342.911,29
2100.0.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-177.669,34	261.612,77	203.888,92	-119.945,49
2110.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-110.983,71	202.199,51	147.618,49	-56.402,69
2111.0.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-110.983,71	168.325,62	113.744,60	-56.402,69
2111.1.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-110.983,71	168.325,62	113.744,60	-56.402,69
2111.1.01.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-110.983,71	168.325,62	113.744,60	-56.402,69
2111.1.01.01.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	19.563,22	54.763,54	-35.200,32
2111.1.01.02.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-49.260,50	109.162,04	54.581,02	5.320,52
2111.1.01.02.0001	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (FINANCEIRO)	0,00	54.581,02	54.581,02	0,00
2111.1.01.02.0002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (PATRIMONIAL)	-49.260,50	54.581,02	0,00	5.320,52
2111.1.01.03.0000	FÉRIAS	-61.723,21	0,00	0,00	-61.723,21
2111.1.01.03.0001	FÉRIAS (FINANCEIRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
2111.1.01.03.0002	FÉRIAS (PATRIMONIAL)	-61.723,21	0,00	0,00	-61.723,21
2111.1.01.99.0000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	39.600,36	4.400,04	35.200,32
2114.0.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	33.873,89	33.873,89	0,00
2114.3.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.873,89	33.873,89	0,00
2114.3.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	33.873,89	33.873,89	0,00
2114.3.01.01.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	33.873,89	33.873,89	0,00
2130.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-470,00	32.350,41	32.077,41	-197,00
2131.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-470,00	32.350,41	32.077,41	-197,00
2131.1.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-470,00	32.350,41	32.077,41	-197,00
2131.1.01.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	-470,00	32.350,41	32.077,41	-197,00
2131.1.01.01.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-470,00	32.350,41	32.077,41	-197,00
2180.0.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-66.215,63	27.062,85	24.193,02	-63.345,80
2188.0.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	-66.215,63	18.462,85	15.593,02	-63.345,80
2188.1.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-66.215,63	18.462,85	15.593,02	-63.345,80
2188.1.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-66.215,63	18.462,85	15.593,02	-63.345,80
2188.1.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-47.032,40	16.639,94	11.134,83	-41.527,29
2188.1.01.02.0001	INSS CAMARA	-47.032,40	16.639,94	11.134,83	-41.527,29
2188.1.01.04.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-9.454,30	0,00	4.452,60	-13.906,90
2188.1.01.04.0002	IRRF CAMARA	-9.454,30	0,00	4.452,60	-13.906,90
2188.1.01.05.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2188.1.01.05.0011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BERILO  
BALANCETE CONTÁBIL**

Página: 4  
Referente à: Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2188.1.01.08.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
2188.1.01.08.0009	ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00
2188.1.01.15.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-9.702,97	1.822,91	0,00	-7.880,06
2188.1.01.15.0005	EMPRESTIMO C.E.F CAMARA	-2.084,82	1.822,91	0,00	-261,91
2188.1.01.15.0006	EMPRESTIMO B.BRASIL CAMARA	-7.618,15	0,00	0,00	-7.618,15
2188.1.01.99.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-25,96	0,00	5,59	-31,55
2188.1.01.99.0007	RENDIMENTO FINANCEIRO	-25,96	0,00	5,59	-31,55
2189.0.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2189.1.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2189.1.02.00.0000	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2300.0.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-222.965,80	0,00	0,00	-222.965,80
2370.0.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	-222.965,80	0,00	0,00	-222.965,80
2371.0.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-222.965,80	0,00	0,00	-222.965,80
2371.1.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.844.547,45	0,00	0,00	4.844.547,45
2371.1.01.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2371.1.02.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.844.547,45	0,00	0,00	4.844.547,45
2371.2.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-5.707.726,38	0,00	0,00	-5.707.726,38
2371.2.01.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2371.2.02.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.707.726,38	0,00	0,00	-5.707.726,38
2371.3.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	640.213,13	0,00	0,00	640.213,13
2371.3.01.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2371.3.02.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	640.213,13	0,00	0,00	640.213,13

**CAMARA MUNICIPAL DE BERILO  
BALANCETE CONTÁBIL**

Página: 5  
Referente à: Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.051.409,23	118.178,88	0,00	1.169.588,11
3100.0.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	839.977,05	93.037,47	0,00	933.014,52
3110.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	715.437,93	59.163,58	0,00	774.601,51
3111.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	26.991,51	0,00	0,00	26.991,51
3111.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.991,51	0,00	0,00	26.991,51
3111.1.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.991,51	0,00	0,00	26.991,51
3111.1.01.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.601,64	0,00	0,00	5.601,64
3111.1.01.08.0000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	679,17	0,00	0,00	679,17
3111.1.01.16.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.641,16	0,00	0,00	5.641,16
3111.1.01.18.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.069,54	0,00	0,00	15.069,54
3112.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	688.446,42	59.163,58	0,00	747.610,00
3112.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	688.446,42	59.163,58	0,00	747.610,00
3112.1.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	688.446,42	59.163,58	0,00	747.610,00
3112.1.01.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165.192,55	19.563,22	0,00	184.755,77
3112.1.01.18.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.279,59	0,00	0,00	3.279,59
3112.1.01.31.0000	SUBSÍDIOS	519.974,28	39.600,36	0,00	559.574,64
3120.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	124.539,12	33.873,89	0,00	158.413,01
3122.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	124.539,12	33.873,89	0,00	158.413,01
3122.3.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	124.539,12	33.873,89	0,00	158.413,01
3122.3.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	124.539,12	33.873,89	0,00	158.413,01
3300.0.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.619,05	24.096,41	0,00	163.715,46
3310.0.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.490,94	7.115,14	0,00	46.606,08
3311.0.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	39.490,94	7.115,14	0,00	46.606,08
3311.1.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.490,94	7.115,14	0,00	46.606,08
3311.1.01.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.353,11	2.666,27	0,00	20.019,38
3311.1.03.00.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150,00	0,00	0,00	150,00
3311.1.06.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.804,41	3.705,05	0,00	6.509,46
3311.1.15.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	30,00	0,00	0,00	30,00
3311.1.16.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.311,11	0,00	0,00	2.311,11
3311.1.17.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155,00	0,00	0,00	155,00
3311.1.22.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	387,47	667,82	0,00	1.055,29
3311.1.24.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	15.273,64	76,00	0,00	15.349,64
3311.1.25.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.026,20	0,00	0,00	1.026,20

**CAMARA MUNICIPAL DE BERILO  
BALANCETE CONTÁBIL**

Página: 6  
Referente à: Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3320.0.00.00.0000	SERVIÇOS	100.128,11	16.981,27	0,00	117.109,38
3322.0.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.785,00	4.469,72	0,00	13.254,72
3322.1.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.785,00	4.469,72	0,00	13.254,72
3322.1.30.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.785,00	4.142,00	0,00	12.927,00
3322.1.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	327,72	0,00	327,72
3323.0.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.343,11	12.511,55	0,00	103.854,66
3323.1.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	91.343,11	12.511,55	0,00	103.854,66
3323.1.04.00.0000	COMUNICAÇÃO	6.185,26	619,26	0,00	6.804,52
3323.1.05.00.0000	PUBLICIDADE	1.725,92	493,12	0,00	2.219,04
3323.1.06.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.904,20	400,00	0,00	15.304,20
3323.1.08.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	1.909,91	161,97	0,00	2.071,88
3323.1.09.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.196,23	567,40	0,00	3.763,63
3323.1.12.00.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	600,00	0,00	600,00
3323.1.29.00.0000	SEGUROS EM GERAL	1.739,59	0,00	0,00	1.739,59
3323.1.32.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	37,20	6,20	0,00	43,40
3323.1.40.00.0000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	450,00	0,00	450,00
3323.1.51.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.494,80	7.313,60	0,00	47.808,40
3323.1.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.150,00	1.900,00	0,00	23.050,00
3500.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	71.068,25	0,00	0,00	71.068,25
3510.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	71.068,25	0,00	0,00	71.068,25
3511.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	71.068,25	0,00	0,00	71.068,25
3511.2.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	71.068,25	0,00	0,00	71.068,25
3511.2.02.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	71.068,25	0,00	0,00	71.068,25
3511.2.02.00.0010	REPASSE CONCEDIDO	71.068,25	0,00	0,00	71.068,25
3900.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	744,88	1.045,00	0,00	1.789,88
3990.0.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	744,88	1.045,00	0,00	1.789,88
3996.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	744,88	1.045,00	0,00	1.789,88
3996.1.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	744,88	1.045,00	0,00	1.789,88

CAMARA MUNICIPAL DE BERILO  
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 7  
Referente à: Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4000.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.071.939,33	0,00	97.449,03	-1.169.388,36
4500.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.071.939,33	0,00	97.449,03	-1.169.388,36
4510.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.071.939,33	0,00	97.449,03	-1.169.388,36
4511.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-1.071.939,33	0,00	97.449,03	-1.169.388,36
4511.2.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-1.071.939,33	0,00	97.449,03	-1.169.388,36
4511.2.02.00.0000	REPASSE RECEBIDO	-1.071.939,33	0,00	97.449,03	-1.169.388,36
4511.2.02.00.0008	REPASSE RECEBIDO	-1.071.939,33	0,00	97.449,03	-1.169.388,36
4511.2.02.00.0010	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BERILO  
BALANCETE CONTÁBIL**

Página: 8  
Referente à: Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5000.0.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.068.383,09	233.595,91	47.200,02	2.254.778,98
5200.0.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	2.068.258,09	233.595,91	47.200,02	2.254.653,98
5220.0.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.068.258,09	233.595,91	47.200,02	2.254.653,98
5221.0.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.172.000,00	47.200,00	47.200,00	1.172.000,00
5221.1.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	1.172.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00
5221.1.01.00.0000	CRÉDITO INICIAL	1.172.000,00	0,00	0,00	1.172.000,00
5221.2.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00
5221.2.01.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00
5221.9.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	47.200,00	-47.200,00
5221.9.04.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	47.200,00	-47.200,00
5229.0.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	896.258,09	186.395,91	0,02	1.082.653,98
5229.2.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	896.258,09	186.395,91	0,02	1.082.653,98
5229.2.01.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	896.258,09	186.395,91	0,02	1.082.653,98
5229.2.01.01.0000	EMISSÃO DE EMPENHOS	896.258,09	186.395,90	0,01	1.082.653,98
5229.2.01.03.0000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,01	0,01	0,00
5300.0.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	125,00	0,00	0,00	125,00
5320.0.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	125,00	0,00	0,00	125,00
5322.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	125,00	0,00	0,00	125,00
5322.0.01.00.0000	PODER LEGISLATIVO	125,00	0,00	0,00	125,00
5322.0.01.16.0000	RESTOS A PAGAR DE 2016	125,00	0,00	0,00	125,00



**CAMARA MUNICIPAL DE BERILO  
BALANCETE CONTÁBIL**

Página: 9  
Referente à: Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6000.0.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-2.068.383,09	1.228.302,45	1.414.698,34	-2.254.778,98
6100.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	186.395,91	186.395,91	0,00
6110.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	186.395,91	186.395,91	0,00
6111.0.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.322.000,00	0,00	0,00	2.322.000,00
6112.0.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-353.882,09	186.395,90	0,01	-167.486,20
6113.0.00.00.0000	PPA EXECUTADO	-1.968.117,91	0,01	186.395,90	-2.154.513,80
6200.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-2.068.258,09	1.041.906,54	1.228.302,43	-2.254.653,98
6220.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-2.068.258,09	1.041.906,54	1.228.302,43	-2.254.653,98
6221.0.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-1.172.000,00	665.041,73	665.041,73	-1.172.000,00
6221.1.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-275.741,91	233.595,90	47.200,01	-89.346,02
6221.3.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	-896.258,09	431.445,83	617.841,72	-1.082.653,98
6221.3.01.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.900,01	188.295,91	186.395,90	0,00
6221.3.02.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	54.581,02	54.581,02	0,00
6221.3.03.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-345,00	188.568,90	188.295,90	-72,00
6221.3.04.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-894.013,08	0,00	188.568,90	-1.082.581,98
6229.0.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-896.258,09	376.864,81	563.260,70	-1.082.653,98
6229.2.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHO	-896.258,09	376.864,81	563.260,70	-1.082.653,98
6229.2.01.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-896.258,09	376.864,81	563.260,70	-1.082.653,98
6229.2.01.01.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.900,01	188.295,91	186.395,90	0,00
6229.2.01.03.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-345,00	188.568,90	188.295,90	-72,00
6229.2.01.04.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-894.013,08	0,00	188.568,90	-1.082.581,98
6300.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-125,00	0,00	0,00	-125,00
6320.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-125,00	0,00	0,00	-125,00
6321.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-125,00	0,00	0,00	-125,00
6321.0.01.00.0000	PODER LEGISLATIVO	-125,00	0,00	0,00	-125,00
6321.0.01.16.0000	RESTOS A PAGAR DE 2016	-125,00	0,00	0,00	-125,00

CAMARA MUNICIPAL DE BERILO  
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 10  
Referente à: Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7000.0.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.208.228,48	121.642,05	0,00	1.329.870,53
7200.0.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.192.978,48	113.042,05	0,00	1.306.020,53
7210.0.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.192.978,48	113.042,05	0,00	1.306.020,53
7211.0.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.192.978,48	113.042,05	0,00	1.306.020,53
7211.1.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.192.978,48	113.042,05	0,00	1.306.020,53
7900.0.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	15.250,00	8.600,00	0,00	23.850,00
7910.0.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.250,00	8.600,00	0,00	23.850,00
7912.0.00.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.250,00	8.600,00	0,00	23.850,00
7912.1.00.00.0000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	15.250,00	8.600,00	0,00	23.850,00

**CAMARA MUNICIPAL DE BERILO  
BALANCETE CONTÁBIL**

Página: 11  
Referente à: Dezembro de 2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8000.0.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	-1.208.228,48	590.323,56	711.965,61	-1.329.870,53
8200.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.192.978,48	581.723,56	694.765,61	-1.306.020,53
8210.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.192.978,48	581.723,56	694.765,61	-1.306.020,53
8211.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.192.978,48	581.723,56	694.765,61	-1.306.020,53
8211.1.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-27.596,17	186.395,90	97.449,04	61.350,69
8211.1.01.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-27.596,17	186.395,90	97.449,04	61.350,69
8211.2.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-1.900,01	188.295,91	186.395,90	0,00
8211.2.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	-1.900,01	133.714,89	131.814,88	0,00
8211.2.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM	0,00	54.581,02	54.581,02	0,00
8211.3.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-66.685,63	207.031,75	203.888,92	-63.542,80
8211.3.01.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-470,00	188.568,90	188.295,90	-197,00
8211.3.02.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-66.215,63	18.462,85	15.593,02	-63.345,80
8211.4.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-1.096.796,67	0,00	207.031,75	-1.303.828,42
8900.0.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	-15.250,00	8.600,00	17.200,00	-23.850,00
8910.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-15.250,00	8.600,00	17.200,00	-23.850,00
8912.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-15.250,00	8.600,00	17.200,00	-23.850,00
8912.1.00.00.0000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-15.250,00	8.600,00	17.200,00	-23.850,00
8912.1.01.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
8912.1.02.00.0000	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-15.250,00	0,00	8.600,00	-23.850,00