

CAMARA MUNICIPAL DE BERILO
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 1
Referente à: Setembro de 2021

ENTIDADE: PODER LEGISLATIVO		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta	Descrição				
1000.0.00.00.0000	ATIVO	421.108,48	304.538,19	303.924,43	421.722,24
1100.0.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	145.367,25	302.948,19	303.924,43	144.391,01
1110.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.953,20	301.655,89	303.524,18	99.084,91
1111.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100.953,20	301.655,89	303.524,18	99.084,91
1111.1.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	100.953,20	301.655,89	303.524,18	99.084,91
1111.1.19.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.706,86	205.548,33	205.548,33	1.706,86
1111.1.19.00.0001	MOVIMENTO 032.681-X	1.706,83	205.548,33	205.548,33	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	99.246,34	96.107,56	97.975,85	97.378,05
1111.1.50.02.0000	POUPANÇA	99.246,34	96.107,56	97.975,85	97.378,05
1111.1.50.02.0002	APLICAÇÃO 032.681-X	99.246,34	96.107,56	97.975,85	97.378,05
1130.0.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.222,39	0,00	0,00	36.222,39
1131.0.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.222,39	0,00	0,00	36.222,39
1131.1.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.222,39	0,00	0,00	36.222,39
1131.1.01.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	36.222,39	0,00	0,00	36.222,39
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
1150.0.00.00.0000	ESTOQUES	8.191,66	1.292,30	400,25	9.083,71
1156.0.00.00.0000	ALMOXARIFADO	8.191,66	1.292,30	400,25	9.083,71
1156.1.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.191,66	1.292,30	400,25	9.083,71
1156.1.01.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00
1156.1.02.00.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	664,15	0,00	664,15
1156.1.04.00.0000	AUTOPEÇAS	6.593,30	0,00	0,00	6.593,30
1156.1.05.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1156.1.06.00.0000	MATERIAIS GRÁFICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1156.1.07.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.038,36	628,15	400,25	1.266,26
1200.0.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	275.741,23	1.590,00	0,00	277.331,23
1230.0.00.00.0000	IMOBILIZADO	275.741,23	1.590,00	0,00	277.331,23
1231.0.00.00.0000	BENS MOVEIS	217.952,03	1.590,00	0,00	219.542,03
1231.1.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	217.952,03	1.590,00	0,00	219.542,03
1231.1.01.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.561,53	0,00	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: Setembro de 2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1231.1.01.08.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
1231.1.01.99.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.031,00	0,00	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	10.543,00	1.590,00	0,00	12.133,00
1231.1.03.01.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	118,00	0,00	0,00	118,00
1231.1.03.02.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
1231.1.03.03.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.425,00	0,00	0,00	10.425,00
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 TRACÇÃO 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: Setembro de 2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000.0.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-742.142,21	109.718,12	119.950,35	-752.374,44
2100.0.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-527.968,39	109.718,12	119.950,35	-538.200,62
2110.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-450.062,45	70.985,59	82.024,45	-461.121,31
2111.0.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-450.062,45	59.033,39	70.092,25	-461.121,31
2111.1.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-450.062,45	59.033,39	70.092,25	-461.121,31
2111.1.01.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.274,83	17.274,83	0,00
2111.1.01.01.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-37.997,12	0,00	4.823,77	-42.820,89
2111.1.01.02.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-37.997,12	0,00	4.823,77	-42.820,89
2111.1.01.02.0002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (PATRIMONIAL)	-412.065,33	0,00	6.235,09	-418.300,42
2111.1.01.03.0000	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2111.1.01.03.0001	FÉRIAS (FINANCEIRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
2111.1.01.03.0002	FÉRIAS (PATRIMONIAL)	-412.065,33	0,00	6.235,09	-418.300,42
2111.1.01.99.0000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	41.758,56	41.758,56	0,00
2114.0.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.932,20	11.932,20	0,00
2114.3.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	11.932,20	11.932,20	0,00
2114.3.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	11.932,20	11.932,20	0,00
2114.3.01.01.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	11.932,20	11.932,20	0,00
2130.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-125,00	18.156,28	18.156,28	-125,00
2131.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-125,00	18.156,28	18.156,28	-125,00
2131.1.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-125,00	18.156,28	18.156,28	-125,00
2131.1.01.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	-125,00	18.156,28	18.156,28	-125,00
2131.1.01.01.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-125,00	18.156,28	18.156,28	-125,00
2180.0.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-77.780,94	20.596,25	19.769,62	-76.954,31
2188.0.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	-77.780,94	12.846,25	12.019,62	-76.954,31
2188.1.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-77.780,94	12.846,25	12.019,62	-76.954,31
2188.1.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-77.780,94	12.846,25	12.019,62	-76.954,31
2188.1.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-47.364,08	5.836,79	5.836,79	-47.364,08
2188.1.01.02.0001	INSS CAMARA	-47.364,08	5.836,79	5.836,79	-47.364,08
2188.1.01.04.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-20.534,64	3.970,76	2.866,78	-19.430,66
2188.1.01.04.0002	IRRF CAMARA	-20.534,64	3.970,76	2.866,78	-19.430,66
2188.1.01.15.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-9.030,49	3.038,70	3.038,70	-9.030,49
2188.1.01.15.0005	EMPRESTIMO C.E.F CAMARA	-1.412,34	1.150,43	1.150,43	-1.412,34
2188.1.01.15.0006	EMPRESTIMO B.BRASIL CAMARA	-7.618,15	1.888,27	1.888,27	-7.618,15

CAMARA MUNICIPAL DE BERILO
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 4
Referente à: Setembro de 2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2188.1.01.99.0000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-851,73	0,00	277,35	-1.129,08
2188.1.01.99.0007	RENDIMENTO FINANCEIRO	-851,73	0,00	277,35	-1.129,08
2189.0.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
2189.1.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
2189.1.02.00.0000	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
2300.0.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-214.173,82	0,00	0,00	-214.173,82
2370.0.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	-214.173,82	0,00	0,00	-214.173,82
2371.0.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-214.173,82	0,00	0,00	-214.173,82
2371.1.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.793.246,53	0,00	0,00	5.793.246,53
2371.1.01.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2371.1.02.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.793.246,53	0,00	0,00	5.793.246,53
2371.2.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-6.806.046,49	0,00	0,00	-6.806.046,49
2371.2.01.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2371.2.02.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.806.046,49	0,00	0,00	-6.806.046,49
2371.3.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	798.626,14	0,00	0,00	798.626,14
2371.3.01.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2371.3.02.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	798.626,14	0,00	0,00	798.626,14

CAMARA MUNICIPAL DE BERILO
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 5
Referente à: Setembro de 2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.087.675,41	105.448,68	0,00	1.193.124,09
3100.0.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	960.421,39	82.024,45	0,00	1.042.445,84
3110.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	877.815,86	70.092,25	0,00	947.908,11
3112.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	877.815,86	70.092,25	0,00	947.908,11
3112.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	877.815,86	70.092,25	0,00	947.908,11
3112.1.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	877.815,86	70.092,25	0,00	947.908,11
3112.1.01.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	106.818,94	13.990,27	0,00	120.809,21
3112.1.01.18.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	22.991,92	3.284,56	0,00	26.276,48
3112.1.01.21.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	378.097,60	6.235,09	0,00	384.332,69
3112.1.01.22.0000	13. SALÁRIO	37.997,12	4.823,77	0,00	42.820,89
3112.1.01.31.0000	SUBSÍDIOS	331.910,28	41.758,56	0,00	373.668,84
3120.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	82.605,53	11.932,20	0,00	94.537,73
3122.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	82.605,53	11.932,20	0,00	94.537,73
3122.3.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	82.605,53	11.932,20	0,00	94.537,73
3122.3.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	82.605,53	11.932,20	0,00	94.537,73
3300.0.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	124.726,47	23.424,23	0,00	148.150,70
3310.0.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.679,66	6.074,34	0,00	18.754,00
3311.0.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	12.679,66	6.074,34	0,00	18.754,00
3311.1.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.679,66	6.074,34	0,00	18.754,00
3311.1.01.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.332,80	5.674,09	0,00	14.006,89
3311.1.06.00.0000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.466,58	0,00	0,00	1.466,58
3311.1.16.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.538,85	400,25	0,00	1.939,10
3311.1.22.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	593,03	0,00	0,00	593,03
3311.1.25.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	457,60	0,00	0,00	457,60
3311.1.36.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	94,90	0,00	0,00	94,90
3311.1.41.00.0000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	195,90	0,00	0,00	195,90
3320.0.00.00.0000	SERVIÇOS	112.046,81	17.349,89	0,00	129.396,70
3321.0.00.00.0000	DIÁRIAS	30.300,00	7.750,00	0,00	38.050,00
3321.1.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.300,00	7.750,00	0,00	38.050,00
3321.1.01.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	30.300,00	7.750,00	0,00	38.050,00
3322.0.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.025,00	1.926,00	0,00	16.951,00
3322.1.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.025,00	1.926,00	0,00	16.951,00
3322.1.11.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00

CAMARA MUNICIPAL DE BERILO
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 6
Referente à: Setembro de 2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3322.1.30.00.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13.367,00	1.926,00	0,00	15.293,00
3322.1.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00
3323.0.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.721,81	7.673,89	0,00	74.395,70
3323.1.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.721,81	7.673,89	0,00	74.395,70
3323.1.04.00.0000	COMUNICAÇÃO	4.101,41	564,62	0,00	4.666,03
3323.1.05.00.0000	PUBLICIDADE	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00
3323.1.06.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.154,30	0,00	0,00	6.154,30
3323.1.08.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	1.231,95	141,86	0,00	1.373,81
3323.1.09.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.178,35	135,00	0,00	2.313,35
3323.1.20.00.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00
3323.1.29.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	666,65	0,00	666,65
3323.1.30.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00
3323.1.32.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	27,90	3,10	0,00	31,00
3323.1.51.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	47.273,90	6.162,66	0,00	53.436,56
3500.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
3510.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
3511.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
3511.2.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
3511.2.02.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
3511.2.02.00.0010	REPASSE CONCEDIDO	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
3900.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	537,55	0,00	0,00	537,55
3990.0.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	537,55	0,00	0,00	537,55
3996.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	537,55	0,00	0,00	537,55
3996.1.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	537,55	0,00	0,00	537,55

CAMARA MUNICIPAL DE BERILO
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 7
Referente à: Setembro de 2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4000.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-766.641,68	0,00	95.830,21	-862.471,89
4500.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-766.641,68	0,00	95.830,21	-862.471,89
4510.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-766.641,68	0,00	95.830,21	-862.471,89
4511.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-766.641,68	0,00	95.830,21	-862.471,89
4511.2.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-766.641,68	0,00	95.830,21	-862.471,89
4511.2.02.00.0000	REPASSE RECEBIDO	-766.641,68	0,00	95.830,21	-862.471,89
4511.2.02.00.0008	REPASSE RECEBIDO	-766.641,68	0,00	95.830,21	-862.471,89

CAMARA MUNICIPAL DE BERILO
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 8
Referente à: Setembro de 2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5000.0.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.984.366,01	96.871,87	0,00	3.081.237,88
5100.0.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	1.151.957,64	0,00	0,00	1.151.957,64
5110.0.00.00.0000	PPA - APROVADO	1.151.957,64	0,00	0,00	1.151.957,64
5112.0.00.00.0000	REVISÃO DO PPA	1.151.957,64	0,00	0,00	1.151.957,64
5200.0.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	1.832.211,37	96.871,87	0,00	1.929.083,24
5220.0.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.832.211,37	96.871,87	0,00	1.929.083,24
5221.0.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.151.957,64	0,00	0,00	1.151.957,64
5221.1.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	1.151.957,64	0,00	0,00	1.151.957,64
5221.1.01.00.0000	CRÉDITO INICIAL	1.151.957,64	0,00	0,00	1.151.957,64
5221.2.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5221.2.01.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5221.9.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
5221.9.04.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
5229.0.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	680.253,73	96.871,87	0,00	777.125,60
5229.2.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	680.253,73	96.871,87	0,00	777.125,60
5229.2.01.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	680.253,73	96.871,87	0,00	777.125,60
5229.2.01.01.0000	EMISSÃO DE EMPENHOS	680.253,73	96.871,87	0,00	777.125,60
5300.0.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	197,00	0,00	0,00	197,00
5320.0.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	197,00	0,00	0,00	197,00
5321.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	72,00	0,00	0,00	72,00
5321.0.01.20.0000	RESTOS A PAGAR DE 2020	72,00	0,00	0,00	72,00
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
5327.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5327.0.01.00.0000	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5327.0.01.20.0000	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BERILO
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 9
Referente à: Setembro de 2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6000.0.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-2.984.366,01	581.231,22	678.103,09	-3.081.237,88
6100.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.151.957,64	96.871,87	96.871,87	-1.151.957,64
6110.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PPA	-1.151.957,64	96.871,87	96.871,87	-1.151.957,64
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	-639.190,11	96.871,87	0,00	-542.318,24
6113.0.00.00.0000	PPA EXECUTADO	-2.834.767,53	0,00	96.871,87	-2.931.639,40
6200.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.832.211,37	484.359,35	581.231,22	-1.929.083,24
6220.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.832.211,37	484.359,35	581.231,22	-1.929.083,24
6221.0.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-1.151.957,64	290.615,61	290.615,61	-1.151.957,64
6221.1.00.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-471.703,91	96.871,87	0,00	-374.832,04
6221.3.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	-680.253,73	193.743,74	290.615,61	-777.125,60
6221.3.01.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	96.871,87	96.871,87	0,00
6221.3.02.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6221.3.03.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	96.871,87	96.871,87	0,00
6221.3.04.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-680.253,73	0,00	96.871,87	-777.125,60
6229.0.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-680.253,73	193.743,74	290.615,61	-777.125,60
6229.2.00.00.0000	EMISSÃO DE EMPENHO	-680.253,73	193.743,74	290.615,61	-777.125,60
6229.2.01.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-680.253,73	193.743,74	290.615,61	-777.125,60
6229.2.01.01.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	96.871,87	96.871,87	0,00
6229.2.01.03.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	96.871,87	96.871,87	0,00
6229.2.01.04.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-680.253,73	0,00	96.871,87	-777.125,60
6300.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-197,00	0,00	0,00	-197,00
6320.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-197,00	0,00	0,00	-197,00
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
6321.0.01.20.0000	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
6322.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	-72,00	0,00	0,00	-72,00
6322.0.01.20.0000	RESTOS A PAGAR DE 2020	-72,00	0,00	0,00	-72,00
6327.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6327.0.01.00.0000	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
6327.0.01.20.0000	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE BERILO
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 10
Referente à: Setembro de 2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7000.0.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	854.396,15	107.849,83	0,00	962.245,98
7200.0.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	854.396,15	107.849,83	0,00	962.245,98
7210.0.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	854.396,15	107.849,83	0,00	962.245,98
7211.0.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	854.396,15	107.849,83	0,00	962.245,98
7211.1.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	854.396,15	107.849,83	0,00	962.245,98

CAMARA MUNICIPAL DE BERILO
BALANCETE CONTÁBIL

Página: 11
Referente à: Setembro de 2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8000.0.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	-854.396,15	303.461,86	411.311,69	-962.245,98
8200.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-854.396,15	303.461,86	411.311,69	-962.245,98
8210.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-854.396,15	303.461,86	411.311,69	-962.245,98
8211.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-854.396,15	303.461,86	411.311,69	-962.245,98
8211.1.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-23.047,26	96.871,87	95.830,21	-22.005,60
8211.1.01.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-23.047,26	96.871,87	95.830,21	-22.005,60
8211.2.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	96.871,87	96.871,87	0,00
8211.2.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	0,00	96.871,87	96.871,87	0,00
8211.2.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM	0,00	0,00	0,00	0,00
8211.3.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-77.905,94	109.718,12	108.891,49	-77.079,31
8211.3.01.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-125,00	96.871,87	96.871,87	-125,00
8211.3.02.00.0000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-77.780,94	12.846,25	12.019,62	-76.954,31
8211.4.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-753.442,95	0,00	109.718,12	-863.161,07