

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2088 / Câmara Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2021 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
100000000	ATIVO		644.504,55 D	0,00	0,00	170.799,00	99.534,11	715.769,44 D	0,00	0,00	715.769,44 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		5.464,57 D	0,00	0,00	170.000,00	99.534,11	75.930,46 D	0,00	0,00	75.930,46 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.464,57 D	0,00	0,00	170.000,00	99.534,11	75.930,46 D	0,00	0,00	75.930,46 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.464,57 D	0,00	0,00	170.000,00	99.534,11	75.930,46 D	0,00	0,00	75.930,46 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.464,57 D	0,00	0,00	170.000,00	99.534,11	75.930,46 D	0,00	0,00	75.930,46 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.464,57 D	0,00	0,00	170.000,00	99.534,11	75.930,46 D	0,00	0,00	75.930,46 D
111111900	010402816906000044-3 0100000000	F	5.464,57 D	0,00	0,00	170.000,00	99.534,11	75.930,46 D	0,00	0,00	75.930,46 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		639.039,98 D	0,00	0,00	799,00	0,00	639.838,98 D	0,00	0,00	639.838,98 D
123000000	IMOBILIZADO		639.039,98 D	0,00	0,00	799,00	0,00	639.838,98 D	0,00	0,00	639.838,98 D
123100000	BENS MÓVEIS		179.412,49 D	0,00	0,00	799,00	0,00	180.211,49 D	0,00	0,00	180.211,49 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		179.412,49 D	0,00	0,00	799,00	0,00	180.211,49 D	0,00	0,00	180.211,49 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		33.209,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.209,00 D	0,00	0,00	33.209,00 D
123110119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	599,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00 D	0,00	0,00	599,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	32.610,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.610,00 D	0,00	0,00	32.610,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA		30.308,04 D	0,00	0,00	799,00	0,00	31.107,04 D	0,00	0,00	31.107,04 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	30.308,04 D	0,00	0,00	799,00	0,00	31.107,04 D	0,00	0,00	31.107,04 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		49.979,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.979,15 D	0,00	0,00	49.979,15 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.864,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,84 D	0,00	0,00	2.864,84 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	47.114,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.114,31 D	0,00	0,00	47.114,31 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		17.766,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.766,30 D	0,00	0,00	17.766,30 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	17.766,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.766,30 D	0,00	0,00	17.766,30 D
123110500	VEÍCULOS		48.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.150,00 D	0,00	0,00	48.150,00 D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	P	48.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.150,00 D	0,00	0,00	48.150,00 D
123200000	BENS IMÓVEIS		618.250,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	618.250,60 D	0,00	0,00	618.250,60 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2088 / Câmara Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2021 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		618.250,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	618.250,60 D	0,00	0,00	618.250,60 D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL		618.250,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	618.250,60 D	0,00	0,00	618.250,60 D
123210103	EDIFÍCIOS	P	588.740,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	588.740,60 D	0,00	0,00	588.740,60 D
123210121	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	29.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.510,00 D	0,00	0,00	29.510,00 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		158.623,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158.623,11 C	0,00	0,00	158.623,11 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		158.623,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158.623,11 C	0,00	0,00	158.623,11 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		38.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00 C	0,00	0,00	38.520,00 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	38.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00 C	0,00	0,00	38.520,00 C
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		120.103,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.103,11 C	0,00	0,00	120.103,11 C
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	120.103,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120.103,11 C	0,00	0,00	120.103,11 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		644.504,55 C	0,00	0,00	114.031,72	136.751,27	667.224,10 C	0,00	0,00	667.224,10 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.694,57 C	0,00	0,00	114.031,72	136.751,27	27.414,12 C	0,00	0,00	27.414,12 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	91.059,72	100.733,55	9.673,83 C	0,00	0,00	9.673,83 C
211100000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	0,00	81.850,50	81.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	81.850,50	81.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	81.850,50	81.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	81.850,50	81.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	9.209,22	18.883,05	9.673,83 C	0,00	0,00	9.673,83 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	9.209,22	18.883,05	9.673,83 C	0,00	0,00	9.673,83 C
211430100	INSS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	8.364,81	17.188,59	8.823,78 C	0,00	0,00	8.823,78 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	8.364,81	17.188,59	8.823,78 C	0,00	0,00	8.823,78 C
211430500	FGTS	F	0,00	0,00	0,00	844,41	1.694,46	850,05 C	0,00	0,00	850,05 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		0,00	0,00	0,00	13.924,32	21.520,11	7.595,79 C	0,00	0,00	7.595,79 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2088 / Câmara Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2021 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
213000000	CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	13.924,32	21.520,11	7.595,79 C	0,00	0,00	7.595,79 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	13.924,32	21.520,11	7.595,79 C	0,00	0,00	7.595,79 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	13.924,32	21.520,11	7.595,79 C	0,00	0,00	7.595,79 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	0,00	13.924,32	21.520,11	7.595,79 C	0,00	0,00	7.595,79 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	13.924,32	21.520,11	7.595,79 C	0,00	0,00	7.595,79 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.694,57 C	0,00	0,00	9.047,68	14.497,61	10.144,50 C	0,00	0,00	10.144,50 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS		4.694,57 C	0,00	0,00	9.047,68	14.497,61	10.144,50 C	0,00	0,00	10.144,50 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.694,57 C	0,00	0,00	9.047,68	14.497,61	10.144,50 C	0,00	0,00	10.144,50 C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		4.694,57 C	0,00	0,00	9.047,68	14.497,61	10.144,50 C	0,00	0,00	10.144,50 C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	4.694,57 C	0,00	0,00	9.047,68	14.497,61	10.144,50 C	0,00	0,00	10.144,50 C
218810499	0100000000	F	4.694,57 C	0,00	0,00	9.047,68	14.497,61	10.144,50 C	0,00	0,00	10.144,50 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		639.809,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	639.809,98 C	0,00	0,00	639.809,98 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		701.233,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	701.233,60 C	0,00	0,00	701.233,60 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL		701.233,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	701.233,60 C	0,00	0,00	701.233,60 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	701.233,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	701.233,60 C	0,00	0,00	701.233,60 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		61.423,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.423,62 D	0,00	0,00	61.423,62 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		61.423,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.423,62 D	0,00	0,00	61.423,62 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.093.477,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093.477,78 D	0,00	0,00	4.093.477,78 D
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.093.477,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093.477,78 D	0,00	0,00	4.093.477,78 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.672.591,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672.591,40 C	0,00	0,00	4.672.591,40 C
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.672.591,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672.591,40 C	0,00	0,00	4.672.591,40 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2088 / Câmara Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2021 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		640.537,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	640.537,24 D	0,00	0,00	640.537,24 D
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	640.537,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	640.537,24 D	0,00	0,00	640.537,24 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	0,00	121.454,66	0,00	121.454,66 D	0,00	0,00	121.454,66 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	0,00	101.833,55	0,00	101.833,55 D	0,00	0,00	101.833,55 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00	0,00	82.950,50	0,00	82.950,50 D	0,00	0,00	82.950,50 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	0,00	82.950,50	0,00	82.950,50 D	0,00	0,00	82.950,50 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	82.950,50	0,00	82.950,50 D	0,00	0,00	82.950,50 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	0,00	0,00	82.950,50	0,00	82.950,50 D	0,00	0,00	82.950,50 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	81.850,50	0,00	81.850,50 D	0,00	0,00	81.850,50 D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	18.883,05	0,00	18.883,05 D	0,00	0,00	18.883,05 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	0,00	17.188,59	0,00	17.188,59 D	0,00	0,00	17.188,59 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	17.188,59	0,00	17.188,59 D	0,00	0,00	17.188,59 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	17.188,59	0,00	17.188,59 D	0,00	0,00	17.188,59 D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	0,00	0,00	1.694,46	0,00	1.694,46 D	0,00	0,00	1.694,46 D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.694,46	0,00	1.694,46 D	0,00	0,00	1.694,46 D
312310100	FGTS		0,00	0,00	0,00	1.694,46	0,00	1.694,46 D	0,00	0,00	1.694,46 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	0,00	19.621,11	0,00	19.621,11 D	0,00	0,00	19.621,11 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.956,62	0,00	2.956,62 D	0,00	0,00	2.956,62 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	0,00	2.956,62	0,00	2.956,62 D	0,00	0,00	2.956,62 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.956,62	0,00	2.956,62 D	0,00	0,00	2.956,62 D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	0,00	0,00	244,47	0,00	244,47 D	0,00	0,00	244,47 D

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2088 / Câmara Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2021 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
331110100	AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	244,47	0,00	244,47 D	0,00	0,00	244,47 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	1.438,15	0,00	1.438,15 D	0,00	0,00	1.438,15 D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00 D	0,00	0,00	555,00 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332000000	SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	16.664,49	0,00	16.664,49 D	0,00	0,00	16.664,49 D
332100000	DIÁRIAS		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332110101	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	0,00	15.164,49	0,00	15.164,49 D	0,00	0,00	15.164,49 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	15.164,49	0,00	15.164,49 D	0,00	0,00	15.164,49 D
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	366,75	0,00	366,75 D	0,00	0,00	366,75 D
332310500	PUBLICIDADE		0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00 D	0,00	0,00	1.404,00 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	0,00	0,00	170,10	0,00	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	0,00	0,00	884,61	0,00	884,61 D	0,00	0,00	884,61 D
332311000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	0,00	6.026,54	0,00	6.026,54 D	0,00	0,00	6.026,54 D
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.083,66	0,00	1.083,66 D	0,00	0,00	1.083,66 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	0,00	2.908,83	0,00	2.908,83 D	0,00	0,00	2.908,83 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2088 / Câmara Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2021 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
451120000	010100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00 C	0,00	0,00	170.000,00 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		770,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.770,00 D	0,00	0,00	1.000.770,00 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522110100	01001010000013390000100000000		0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
522110100	01001010000014490000100000000		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522110100	01001020000013190000100000000		0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
522110100	01001020000013350000100000000		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
522110100	01001020000013390000100000000		0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00 D	0,00	0,00	201.000,00 D
522110100	01001020000013393000100000000		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522110100	01001020000014490000100000000		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		770,00 C	0,00	0,00	402.975,95	1.402.975,95	1.000.770,00 C	0,00	0,00	1.000.770,00 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	0,00	0,00	401.435,95	1.401.435,95	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	401.435,95	1.401.435,95	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	401.435,95	1.401.435,95	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	0,00	0,00	175.738,25	1.000.000,00	824.261,75 C	0,00	0,00	824.261,75 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2088 / Câmara Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2021 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
622110000	01001010000013390000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
622110000	01001010000014490000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
622110000	01001020000013190000100000000		0,00	0,00	0,00	100.733,55	750.000,00	649.266,45 C	0,00	0,00	649.266,45 C
622110000	01001020000013350000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
622110000	01001020000013390000100000000		0,00	0,00	0,00	74.205,70	201.000,00	126.794,30 C	0,00	0,00	126.794,30 C
622110000	01001020000013393000100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
622110000	01001020000014490000100000000		0,00	0,00	0,00	799,00	20.000,00	19.201,00 C	0,00	0,00	19.201,00 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	0,00	225.697,70	401.435,95	175.738,25 C	0,00	0,00	175.738,25 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	121.483,66	175.738,25	54.254,59 C	0,00	0,00	54.254,59 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	0,00	104.214,04	121.483,66	17.269,62 C	0,00	0,00	17.269,62 C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	0,00	104.214,04	104.214,04 C	0,00	0,00	104.214,04 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		770,00 C	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	770,00 C	0,00	0,00	770,00 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		770,00 C	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	770,00 C	0,00	0,00	770,00 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		770,00 C	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00 C	0,00	0,00	770,00 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES		5.464,57 D	0,00	0,00	170.000,00	0,00	175.464,57 D	0,00	0,00	175.464,57 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.464,57 D	0,00	0,00	170.000,00	0,00	175.464,57 D	0,00	0,00	175.464,57 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.464,57 D	0,00	0,00	170.000,00	0,00	175.464,57 D	0,00	0,00	175.464,57 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.464,57 D	0,00	0,00	170.000,00	0,00	175.464,57 D	0,00	0,00	175.464,57 D
721100000	0100000000		5.464,57 D	0,00	0,00	170.000,00	0,00	175.464,57 D	0,00	0,00	175.464,57 D
800000000	CONTROLES CREDORES		5.464,57 C	0,00	0,00	412.023,63	582.023,63	175.464,57 C	0,00	0,00	175.464,57 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.464,57 C	0,00	0,00	412.023,63	582.023,63	175.464,57 C	0,00	0,00	175.464,57 C

Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2088 / Câmara Municipal de São João do Itaperiú)

Competência: 2021 / 01

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.464,57 C	0,00	0,00	412.023,63	582.023,63	175.464,57 C	0,00	0,00	175.464,57 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.464,57 C	0,00	0,00	412.023,63	582.023,63	175.464,57 C	0,00	0,00	175.464,57 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	175.738,25	170.000,00	5.738,25 D	0,00	0,00	5.738,25 D
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		0,00	0,00	0,00	175.738,25	170.000,00	5.738,25 D	0,00	0,00	5.738,25 D
821110100	0100000000		0,00	0,00	0,00	175.738,25	170.000,00	5.738,25 D	0,00	0,00	5.738,25 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		770,00 C	0,00	0,00	122.253,66	175.738,25	54.254,59 C	0,00	0,00	54.254,59 C
821120000	0100000000		770,00 C	0,00	0,00	122.253,66	175.738,25	54.254,59 C	0,00	0,00	54.254,59 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.694,57 C	0,00	0,00	114.031,72	136.751,27	27.414,12 C	0,00	0,00	27.414,12 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	104.984,04	122.253,66	17.269,62 C	0,00	0,00	17.269,62 C
821130100	0100000000		0,00	0,00	0,00	104.984,04	122.253,66	17.269,62 C	0,00	0,00	17.269,62 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.694,57 C	0,00	0,00	9.047,68	14.497,61	10.144,50 C	0,00	0,00	10.144,50 C
821130200	0100000000		4.694,57 C	0,00	0,00	9.047,68	14.497,61	10.144,50 C	0,00	0,00	10.144,50 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	99.534,11	99.534,11 C	0,00	0,00	99.534,11 C
821140000	0100000000		0,00	0,00	0,00	0,00	99.534,11	99.534,11 C	0,00	0,00	99.534,11 C