

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2020 / 03

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		631.822,38 D	334.333,32	253.744,23	167.065,66	126.352,02	753.125,11 D	0,00	0,00	753.125,11 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		21.243,65 D	334.333,32	253.744,23	166.666,66	126.352,02	142.147,38 D	0,00	0,00	142.147,38 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.243,65 D	334.333,32	253.744,23	166.666,66	126.352,02	142.147,38 D	0,00	0,00	142.147,38 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.243,65 D	334.333,32	253.744,23	166.666,66	126.352,02	142.147,38 D	0,00	0,00	142.147,38 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		21.243,65 D	334.333,32	253.744,23	166.666,66	126.352,02	142.147,38 D	0,00	0,00	142.147,38 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	21.243,65 D	334.333,32	253.744,23	166.666,66	126.352,02	142.147,38 D	0,00	0,00	142.147,38 D
111111900	010402816906000044-3 0100000000	F	21.243,65 D	334.333,32	253.744,23	166.666,66	126.352,02	142.147,38 D	0,00	0,00	142.147,38 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		610.578,73 D	0,00	0,00	399,00	0,00	610.977,73 D	0,00	0,00	610.977,73 D
123000000	IMOBILIZADO		610.578,73 D	0,00	0,00	399,00	0,00	610.977,73 D	0,00	0,00	610.977,73 D
123100000	BENS MÓVEIS		163.976,50 D	0,00	0,00	399,00	0,00	164.375,50 D	0,00	0,00	164.375,50 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		163.976,50 D	0,00	0,00	399,00	0,00	164.375,50 D	0,00	0,00	164.375,50 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		27.828,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.828,04 D	0,00	0,00	27.828,04 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	27.828,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.828,04 D	0,00	0,00	27.828,04 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		45.128,76 D	0,00	0,00	399,00	0,00	45.527,76 D	0,00	0,00	45.527,76 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	285,90 D	0,00	0,00	399,00	0,00	684,90 D	0,00	0,00	684,90 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	44.842,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.842,86 D	0,00	0,00	44.842,86 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.660,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,70 D	0,00	0,00	9.660,70 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	9.660,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,70 D	0,00	0,00	9.660,70 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		588.740,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	588.740,60 D	0,00	0,00	588.740,60 D

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2020 / 03

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		588.740,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	588.740,60 D	0,00	0,00	588.740,60 D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL		588.740,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	588.740,60 D	0,00	0,00	588.740,60 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
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		142.138,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142.138,37 C	0,00	0,00	142.138,37 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		142.138,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142.138,37 C	0,00	0,00	142.138,37 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		103.618,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103.618,37 C	0,00	0,00	103.618,37 C
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	103.618,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103.618,37 C	0,00	0,00	103.618,37 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		631.822,38 C	285.292,16	283.949,19	144.404,08	147.295,41	633.370,74 C	0,00	0,00	633.370,74 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		21.243,65 C	285.292,16	283.949,19	144.404,08	147.295,41	22.792,01 C	0,00	0,00	22.792,01 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.567,39 C	209.458,04	208.890,52	102.312,94	102.936,64	9.623,57 C	0,00	0,00	9.623,57 C
211100000	PESSOAL A PAGAR		0,00	170.059,72	170.059,72	83.689,50	83.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	170.059,72	170.059,72	83.689,50	83.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	170.059,72	170.059,72	83.689,50	83.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	170.059,72	170.059,72	83.689,50	83.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.567,39 C	39.398,32	38.830,80	18.623,44	19.247,14	9.623,57 C	0,00	0,00	9.623,57 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		9.567,39 C	39.398,32	38.830,80	18.623,44	19.247,14	9.623,57 C	0,00	0,00	9.623,57 C
211430100	INSS A PAGAR		9.567,39 C	36.810,95	35.407,25	16.951,08	17.574,78	8.787,39 C	0,00	0,00	8.787,39 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	9.567,39 C	36.810,95	35.407,25	16.951,08	17.574,78	8.787,39 C	0,00	0,00	8.787,39 C
211430500	FGTS	F	0,00	2.587,37	3.423,55	1.672,36	1.672,36	836,18 C	0,00	0,00	836,18 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.288,35 C	41.282,31	39.890,74	24.083,08	26.306,71	4.120,41 C	0,00	0,00	4.120,41 C

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2020 / 03

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
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.288,35 C	41.282,31	39.890,74	24.083,08	26.306,71	4.120,41 C	0,00	0,00	4.120,41 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.288,35 C	41.282,31	39.890,74	24.083,08	26.306,71	4.120,41 C	0,00	0,00	4.120,41 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		3.288,35 C	41.282,31	39.890,74	24.083,08	26.306,71	4.120,41 C	0,00	0,00	4.120,41 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	3.288,35 C	41.282,31	39.890,74	24.083,08	26.306,71	4.120,41 C	0,00	0,00	4.120,41 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.387,91 C	34.551,81	35.167,93	18.008,06	18.052,06	9.048,03 C	0,00	0,00	9.048,03 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS		8.387,91 C	34.551,81	35.167,93	18.008,06	18.052,06	9.048,03 C	0,00	0,00	9.048,03 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.387,91 C	34.551,81	35.167,93	18.008,06	18.052,06	9.048,03 C	0,00	0,00	9.048,03 C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		8.387,91 C	34.551,81	35.167,93	18.008,06	18.052,06	9.048,03 C	0,00	0,00	9.048,03 C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	8.387,91 C	34.551,81	35.167,93	18.008,06	18.052,06	9.048,03 C	0,00	0,00	9.048,03 C
218810499	0100000000	F	8.387,91 C	34.551,81	35.167,93	18.008,06	18.052,06	9.048,03 C	0,00	0,00	9.048,03 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		610.578,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	610.578,73 C	0,00	0,00	610.578,73 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		90.654,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.654,87 D	0,00	0,00	90.654,87 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		90.654,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.654,87 D	0,00	0,00	90.654,87 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.361.598,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361.598,61 D	0,00	0,00	3.361.598,61 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	3.361.598,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361.598,61 D	0,00	0,00	3.361.598,61 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.796.181,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796.181,56 C	0,00	0,00	3.796.181,56 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	3.796.181,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796.181,56 C	0,00	0,00	3.796.181,56 C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS		525.237,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	525.237,82 D	0,00	0,00	525.237,82 D

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2020 / 03

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	ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		525.237,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	525.237,82 D	0,00	0,00	525.237,82 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	525.237,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	525.237,82 D	0,00	0,00	525.237,82 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	252.401,26	0,00	128.844,35	0,00	381.245,61 D	0,00	0,00	381.245,61 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	214.050,52	0,00	104.376,64	0,00	318.427,16 D	0,00	0,00	318.427,16 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	175.219,72	0,00	85.129,50	0,00	260.349,22 D	0,00	0,00	260.349,22 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	175.219,72	0,00	85.129,50	0,00	260.349,22 D	0,00	0,00	260.349,22 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	175.219,72	0,00	85.129,50	0,00	260.349,22 D	0,00	0,00	260.349,22 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	175.219,72	0,00	85.129,50	0,00	260.349,22 D	0,00	0,00	260.349,22 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	170.059,72	0,00	83.689,50	0,00	253.749,22 D	0,00	0,00	253.749,22 D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	5.160,00	0,00	1.440,00	0,00	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	38.830,80	0,00	19.247,14	0,00	58.077,94 D	0,00	0,00	58.077,94 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	35.407,25	0,00	17.574,78	0,00	52.982,03 D	0,00	0,00	52.982,03 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	35.407,25	0,00	17.574,78	0,00	52.982,03 D	0,00	0,00	52.982,03 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	35.407,25	0,00	17.574,78	0,00	52.982,03 D	0,00	0,00	52.982,03 D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	3.423,55	0,00	1.672,36	0,00	5.095,91 D	0,00	0,00	5.095,91 D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.423,55	0,00	1.672,36	0,00	5.095,91 D	0,00	0,00	5.095,91 D
312310100	FGTS		0,00	3.423,55	0,00	1.672,36	0,00	5.095,91 D	0,00	0,00	5.095,91 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	34.730,74	0,00	24.467,71	0,00	59.198,45 D	0,00	0,00	59.198,45 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.683,97	0,00	7.934,07	0,00	9.618,04 D	0,00	0,00	9.618,04 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.683,97	0,00	7.934,07	0,00	9.618,04 D	0,00	0,00	9.618,04 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.683,97	0,00	7.934,07	0,00	9.618,04 D	0,00	0,00	9.618,04 D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	104,47	0,00	0,00	0,00	104,47 D	0,00	0,00	104,47 D

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2020 / 03

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
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	975,00	0,00	465,00	0,00	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	700,31	0,00	700,31 D	0,00	0,00	700,31 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	404,50	0,00	694,50	0,00	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	717,16	0,00	717,16 D	0,00	0,00	717,16 D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	1.639,90	0,00	1.639,90 D	0,00	0,00	1.639,90 D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	200,00	0,00	305,80	0,00	505,80 D	0,00	0,00	505,80 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	369,40	0,00	369,40 D	0,00	0,00	369,40 D
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	347,00 D	0,00	0,00	347,00 D
332000000	SERVIÇOS		0,00	33.046,77	0,00	16.533,64	0,00	49.580,41 D	0,00	0,00	49.580,41 D
332100000	DIÁRIAS		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332110101	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	29.046,77	0,00	16.533,64	0,00	45.580,41 D	0,00	0,00	45.580,41 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.046,77	0,00	16.533,64	0,00	45.580,41 D	0,00	0,00	45.580,41 D
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	703,75	0,00	328,00	0,00	1.031,75 D	0,00	0,00	1.031,75 D
332310500	PUBLICIDADE		0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	5.616,00	0,00	3.238,00	0,00	8.854,00 D	0,00	0,00	8.854,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	1.654,84	0,00	500,85	0,00	2.155,69 D	0,00	0,00	2.155,69 D
332311000	LOCAÇÕES		0,00	12.344,89	0,00	5.827,00	0,00	18.171,89 D	0,00	0,00	18.171,89 D
332312500	HOSPEDAGENS		0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D	0,00	0,00	835,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	236,20	0,00	243,60	0,00	479,80 D	0,00	0,00	479,80 D

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2020 / 03

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
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.623,26	0,00	0,00	0,00	1.623,26 D	0,00	0,00	1.623,26 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	4.032,83	0,00	3.436,19	0,00	7.469,02 D	0,00	0,00	7.469,02 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00 D	0,00	0,00	3.620,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00 D	0,00	0,00	3.620,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00 D	0,00	0,00	3.620,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00 D	0,00	0,00	3.620,00 D
351120000	010100000000		0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00 D	0,00	0,00	3.620,00 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	334.333,32	0,00	166.666,66	500.999,98 C	0,00	0,00	500.999,98 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	334.333,32	0,00	166.666,66	500.999,98 C	0,00	0,00	500.999,98 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	334.333,32	0,00	166.666,66	500.999,98 C	0,00	0,00	500.999,98 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	334.333,32	0,00	166.666,66	500.999,98 C	0,00	0,00	500.999,98 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	334.333,32	0,00	166.666,66	500.999,98 C	0,00	0,00	500.999,98 C
451120000	010100000000		0,00	0,00	334.333,32	0,00	166.666,66	500.999,98 C	0,00	0,00	500.999,98 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.855,74 D	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.012.855,74 D	0,00	0,00	1.012.855,74 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522110100	010010100000133900001000000000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
522110100	010010100000144900001000000000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2020 / 03

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
522110100	01001020000013190000100000000		0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
522110100	01001020000013350000100000000		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
522110100	01001020000013390000100000000		0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00 D	0,00	0,00	201.000,00 D
522110100	01001020000013393000100000000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522110100	01001020000014490000100000000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.855,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.855,74 D	0,00	0,00	12.855,74 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.855,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.855,74 D	0,00	0,00	12.855,74 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		12.855,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.855,74 D	0,00	0,00	12.855,74 D
532700000	RP 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		12.855,74 C	810.712,02	1.810.712,02	377.404,70	377.404,70	1.012.855,74 C	0,00	0,00	1.012.855,74 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	797.865,78	1.797.865,78	377.404,70	377.404,70	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	797.865,78	1.797.865,78	377.404,70	377.404,70	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	797.865,78	1.797.865,78	377.404,70	377.404,70	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	310.820,41	1.000.370,00	121.763,83	1,50	567.787,26 C	0,00	0,00	567.787,26 C
622110000	01001010000013390000100000000		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
622110000	01001010000014490000100000000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
622110000	01001020000013190000100000000		0,00	208.890,52	750.000,00	103.196,64	0,00	437.912,84 C	0,00	0,00	437.912,84 C
622110000	01001020000013350000100000000		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
622110000	01001020000013390000100000000		0,00	98.905,89	201.370,00	12.995,59	1,50	89.470,02 C	0,00	0,00	89.470,02 C
622110000	01001020000013393000100000000		0,00	3.024,00	5.000,00	0,00	0,00	1.976,00 C	0,00	0,00	1.976,00 C
622110000	01001020000014490000100000000		0,00	0,00	20.000,00	5.571,60	0,00	14.428,40 C	0,00	0,00	14.428,40 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	487.045,37	797.495,78	255.640,87	377.403,20	432.212,74 C	0,00	0,00	432.212,74 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	249.151,26	310.820,41	129.244,85	121.763,83	54.188,13 C	0,00	0,00	54.188,13 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	237.894,11	248.781,26	126.396,02	129.243,35	13.734,48 C	0,00	0,00	13.734,48 C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	237.894,11	0,00	126.396,02	364.290,13 C	0,00	0,00	364.290,13 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.855,74 C	12.846,24	12.846,24	0,00	0,00	12.855,74 C	0,00	0,00	12.855,74 C

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2020 / 03

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
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.855,74 C	12.846,24	12.846,24	0,00	0,00	12.855,74 C	0,00	0,00	12.855,74 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		12.855,74 C	12.846,24	0,00	0,00	0,00	9,50 C	0,00	0,00	9,50 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	12.846,24	0,00	0,00	12.846,24 C	0,00	0,00	12.846,24 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES		21.243,65 D	334.333,32	0,00	166.666,66	0,00	522.243,63 D	0,00	0,00	522.243,63 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.243,65 D	334.333,32	0,00	166.666,66	0,00	522.243,63 D	0,00	0,00	522.243,63 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.243,65 D	334.333,32	0,00	166.666,66	0,00	522.243,63 D	0,00	0,00	522.243,63 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.243,65 D	334.333,32	0,00	166.666,66	0,00	522.243,63 D	0,00	0,00	522.243,63 D
721100000	0100000000		21.243,65 D	334.333,32	0,00	166.666,66	0,00	522.243,63 D	0,00	0,00	522.243,63 D
800000000	CONTROLES CREDITORES		21.243,65 C	848.883,83	1.183.217,15	395.412,76	562.079,42	522.243,63 C	0,00	0,00	522.243,63 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.243,65 C	848.883,83	1.183.217,15	395.412,76	562.079,42	522.243,63 C	0,00	0,00	522.243,63 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.243,65 C	848.883,83	1.183.217,15	395.412,76	562.079,42	522.243,63 C	0,00	0,00	522.243,63 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.243,65 C	848.883,83	1.183.217,15	395.412,76	562.079,42	522.243,63 C	0,00	0,00	522.243,63 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	314.440,41	334.703,32	121.763,83	166.668,16	65.167,24 C	0,00	0,00	65.167,24 C
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		0,00	314.440,41	334.703,32	121.763,83	166.668,16	65.167,24 C	0,00	0,00	65.167,24 C
821110100	0100000000		0,00	314.440,41	334.703,32	121.763,83	166.668,16	65.167,24 C	0,00	0,00	65.167,24 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	249.151,26	310.820,41	129.244,85	121.763,83	54.188,13 C	0,00	0,00	54.188,13 C
821120000	0100000000		0,00	249.151,26	310.820,41	129.244,85	121.763,83	54.188,13 C	0,00	0,00	54.188,13 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		21.243,65 C	285.292,16	283.949,19	144.404,08	147.295,41	22.792,01 C	0,00	0,00	22.792,01 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.855,74 C	250.740,35	248.781,26	126.396,02	129.243,35	13.743,98 C	0,00	0,00	13.743,98 C
821130100	0100000000		12.855,74 C	250.740,35	248.781,26	126.396,02	129.243,35	13.743,98 C	0,00	0,00	13.743,98 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.387,91 C	34.551,81	35.167,93	18.008,06	18.052,06	9.048,03 C	0,00	0,00	9.048,03 C



Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2020 / 03

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
821130200	0100000000		8.387,91 C	34.551,81	35.167,93	18.008,06	18.052,06	9.048,03 C	0,00	0,00	9.048,03 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	253.744,23	0,00	126.352,02	380.096,25 C	0,00	0,00	380.096,25 C
821140000	0100000000		0,00	0,00	253.744,23	0,00	126.352,02	380.096,25 C	0,00	0,00	380.096,25 C