



Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2023 / 04

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		643.524,34 D	717.096,15	484.046,73	237.657,48	151.932,68	962.298,56 D	0,00	0,00	962.298,56 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		25.737,32 D	704.636,17	484.046,73	235.387,48	151.932,68	329.781,56 D	0,00	0,00	329.781,56 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.318,65 D	685.999,98	481.593,73	228.666,66	151.932,68	305.458,88 D	0,00	0,00	305.458,88 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		24.318,65 D	685.999,98	481.593,73	228.666,66	151.932,68	305.458,88 D	0,00	0,00	305.458,88 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		24.318,65 D	685.999,98	481.593,73	228.666,66	151.932,68	305.458,88 D	0,00	0,00	305.458,88 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	24.318,65 D	685.999,98	481.593,73	228.666,66	151.932,68	305.458,88 D	0,00	0,00	305.458,88 D
111111900	0104002816 06000044-315007000	F	3.478,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,36 D	0,00	0,00	3.478,36 D
111111900	0104028169 06000044-315007000	F	0,00	5.000,00	7.066,72	0,00	0,00	2.066,72 C	0,00	0,00	2.066,72 C
111111900	0756003084 135.271-715007000	F	0,00	228.666,66	297.547,45	0,00	0,00	68.880,79 C	0,00	0,00	68.880,79 C
111111900	0756003084 00135271-715007000	F	20.840,29 D	452.333,32	176.979,56	228.666,66	151.932,68	372.928,03 D	0,00	0,00	372.928,03 D
115000000	ESTOQUES		0,00	18.636,19	2.453,00	5.140,09	0,00	21.323,28 D	0,00	0,00	21.323,28 D
115600000	ALMOXARIFADO		0,00	18.636,19	2.453,00	5.140,09	0,00	21.323,28 D	0,00	0,00	21.323,28 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.636,19	2.453,00	5.140,09	0,00	21.323,28 D	0,00	0,00	21.323,28 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	16.394,61	2.203,00	4.163,09	0,00	18.354,70 D	0,00	0,00	18.354,70 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	2.241,58	250,00	977,00	0,00	2.968,58 D	0,00	0,00	2.968,58 D
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.418,67 D	0,00	0,00	1.580,73	0,00	2.999,40 D	0,00	0,00	2.999,40 D
119100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		1.418,67 D	0,00	0,00	1.580,73	0,00	2.999,40 D	0,00	0,00	2.999,40 D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		1.418,67 D	0,00	0,00	1.580,73	0,00	2.999,40 D	0,00	0,00	2.999,40 D
119119900	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	1.418,67 D	0,00	0,00	1.580,73	0,00	2.999,40 D	0,00	0,00	2.999,40 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		617.787,02 D	12.459,98	0,00	2.270,00	0,00	632.517,00 D	0,00	0,00	632.517,00 D
123000000	IMOBILIZADO		617.787,02 D	12.459,98	0,00	2.270,00	0,00	632.517,00 D	0,00	0,00	632.517,00 D
123100000	BENS MÓVEIS		191.129,01 D	12.459,98	0,00	2.270,00	0,00	205.858,99 D	0,00	0,00	205.858,99 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		191.129,01 D	12.459,98	0,00	2.270,00	0,00	205.858,99 D	0,00	0,00	205.858,99 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.858,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.858,00 D	0,00	0,00	34.858,00 D
123110119	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E	P	599,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00 D	0,00	0,00	599,00 D

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2023 / 04

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
123110119	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	34.259,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.259,00 D	0,00	0,00	34.259,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA		33.047,04 D	5.860,00	0,00	2.270,00	0,00	41.177,04 D	0,00	0,00	41.177,04 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	33.047,04 D	5.860,00	0,00	2.270,00	0,00	41.177,04 D	0,00	0,00	41.177,04 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		25.094,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.094,82 D	0,00	0,00	25.094,82 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	25.094,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.094,82 D	0,00	0,00	25.094,82 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
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	6.599,98	0,00	0,00	0,00	6.599,98 D	0,00	0,00	6.599,98 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	6.599,98	0,00	0,00	0,00	6.599,98 D	0,00	0,00	6.599,98 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
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		191.592,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191.592,59 C	0,00	0,00	191.592,59 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		191.592,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191.592,59 C	0,00	0,00	191.592,59 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		153.072,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.072,59 C	0,00	0,00	153.072,59 C

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2023 / 04

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
123810299	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	153.072,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153.072,59 C	0,00	0,00	153.072,59 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		643.524,34 C	573.704,53	639.874,50	180.434,94	210.542,40	739.801,77 C	0,00	0,00	739.801,77 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		23.598,65 C	573.704,53	639.874,50	180.434,94	210.542,40	119.876,08 C	0,00	0,00	119.876,08 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.840,53 C	454.345,28	454.278,28	148.940,67	148.868,42	13.701,28 C	0,00	0,00	13.701,28 C
211100000	PESSOAL A PAGAR		0,00	356.277,05	356.277,05	121.096,56	121.096,56	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	356.277,05	356.277,05	121.096,56	121.096,56	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	356.277,05	356.277,05	121.096,56	121.096,56	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	356.277,05	356.277,05	120.513,94	120.513,94	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	582,62	582,62	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.840,53 C	98.068,23	98.001,23	27.844,11	27.771,86	13.701,28 C	0,00	0,00	13.701,28 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.425,29	1.425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211410500	FGTS	F	0,00	1.425,29	1.425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		13.840,53 C	96.642,94	96.575,94	27.844,11	27.771,86	13.701,28 C	0,00	0,00	13.701,28 C
211430100	INSS A PAGAR		11.642,11 C	86.264,23	86.970,36	24.993,53	24.821,46	12.176,17 C	0,00	0,00	12.176,17 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	11.642,11 C	86.264,23	86.970,36	24.993,53	24.821,46	12.176,17 C	0,00	0,00	12.176,17 C
211430500	FGTS	F	2.198,42 C	10.378,71	9.605,58	2.850,58	2.950,40	1.525,11 C	0,00	0,00	1.525,11 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	98.110,35	105.673,55	30.794,13	32.471,58	9.240,65 C	0,00	0,00	9.240,65 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	98.110,35	105.673,55	30.794,13	32.471,58	9.240,65 C	0,00	0,00	9.240,65 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	97.510,35	105.073,55	30.794,13	32.471,58	9.240,65 C	0,00	0,00	9.240,65 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	97.510,35	105.073,55	30.794,13	32.471,58	9.240,65 C	0,00	0,00	9.240,65 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	97.510,35	105.073,55	30.794,13	32.471,58	9.240,65 C	0,00	0,00	9.240,65 C
213140000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2023 / 04

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
213140100	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213140101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.758,12 C	21.248,90	79.922,67	700,14	29.202,40	96.934,15 C	0,00	0,00	96.934,15 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS		9.758,12 C	19.596,50	78.270,27	0,00	28.502,26	96.934,15 C	0,00	0,00	96.934,15 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.758,12 C	19.596,50	78.270,27	0,00	28.502,26	96.934,15 C	0,00	0,00	96.934,15 C
218810100	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	32.178,18	0,00	16.258,49	48.436,67 C	0,00	0,00	48.436,67 C
218810102	INSS	F	0,00	0,00	22.786,13	0,00	11.655,24	34.441,37 C	0,00	0,00	34.441,37 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	9.392,05	0,00	4.603,25	13.995,30 C	0,00	0,00	13.995,30 C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		9.758,12 C	19.596,50	46.092,09	0,00	12.243,77	48.497,48 C	0,00	0,00	48.497,48 C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	F	9.758,12 C	19.596,50	46.092,09	0,00	12.243,77	48.497,48 C	0,00	0,00	48.497,48 C
218810499	15007000	F	9.758,12 C	19.596,50	46.092,09	0,00	12.243,77	48.497,48 C	0,00	0,00	48.497,48 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.652,40	1.652,40	700,14	700,14	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.652,40	1.652,40	700,14	700,14	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	1.652,40	1.652,40	700,14	700,14	0,00	0,00	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		619.925,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	619.925,69 C	0,00	0,00	619.925,69 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		81.307,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.307,91 D	0,00	0,00	81.307,91 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		81.307,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.307,91 D	0,00	0,00	81.307,91 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.718.006,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718.006,30 D	0,00	0,00	5.718.006,30 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	5.718.006,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718.006,30 D	0,00	0,00	5.718.006,30 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS		6.533.939,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533.939,96 C	0,00	0,00	6.533.939,96 C

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2023 / 04

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
237120000	ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.533.939,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533.939,96 C	0,00	0,00	6.533.939,96 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	6.533.939,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533.939,96 C	0,00	0,00	6.533.939,96 C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		897.241,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	897.241,57 D	0,00	0,00	897.241,57 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	897.241,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	897.241,57 D	0,00	0,00	897.241,57 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	519.120,53	0,00	173.049,32	0,00	692.169,85 D	0,00	0,00	692.169,85 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	453.037,75	0,00	153.068,42	0,00	606.106,17 D	0,00	0,00	606.106,17 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	368.877,05	0,00	125.296,56	0,00	494.173,61 D	0,00	0,00	494.173,61 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	71.587,41	0,00	4.200,00	0,00	75.787,41 D	0,00	0,00	75.787,41 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	71.587,41	0,00	4.200,00	0,00	75.787,41 D	0,00	0,00	75.787,41 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	71.587,41	0,00	4.200,00	0,00	75.787,41 D	0,00	0,00	75.787,41 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	58.987,41	0,00	0,00	0,00	58.987,41 D	0,00	0,00	58.987,41 D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	12.600,00	0,00	4.200,00	0,00	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	297.289,64	0,00	121.096,56	0,00	418.386,20 D	0,00	0,00	418.386,20 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	297.289,64	0,00	121.096,56	0,00	418.386,20 D	0,00	0,00	418.386,20 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	297.289,64	0,00	121.096,56	0,00	418.386,20 D	0,00	0,00	418.386,20 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	297.289,64	0,00	120.513,94	0,00	417.803,58 D	0,00	0,00	417.803,58 D
311210122	13. SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	582,62	0,00	582,62 D	0,00	0,00	582,62 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	84.160,70	0,00	27.771,86	0,00	111.932,56 D	0,00	0,00	111.932,56 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	81.099,18	0,00	27.771,86	0,00	108.871,04 D	0,00	0,00	108.871,04 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	81.099,18	0,00	27.771,86	0,00	108.871,04 D	0,00	0,00	108.871,04 D

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2023 / 04

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
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	75.328,25	0,00	24.821,46	0,00	100.149,71 D	0,00	0,00	100.149,71 D
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	5.770,93	0,00	2.950,40	0,00	8.721,33 D	0,00	0,00	8.721,33 D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	3.061,52	0,00	0,00	0,00	3.061,52 D	0,00	0,00	3.061,52 D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.061,52	0,00	0,00	0,00	3.061,52 D	0,00	0,00	3.061,52 D
312310100	FGTS		0,00	3.061,52	0,00	0,00	0,00	3.061,52 D	0,00	0,00	3.061,52 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	65.799,28	0,00	19.697,40	0,00	85.496,68 D	0,00	0,00	85.496,68 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.843,00	0,00	0,00	0,00	2.843,00 D	0,00	0,00	2.843,00 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.843,00	0,00	0,00	0,00	2.843,00 D	0,00	0,00	2.843,00 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.843,00	0,00	0,00	0,00	2.843,00 D	0,00	0,00	2.843,00 D
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	1.523,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00 D	0,00	0,00	1.523,00 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
332000000	SERVIÇOS		0,00	62.956,28	0,00	19.697,40	0,00	82.653,68 D	0,00	0,00	82.653,68 D
332100000	DIÁRIAS		0,00	4.461,48	0,00	1.225,23	0,00	5.686,71 D	0,00	0,00	5.686,71 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.461,48	0,00	1.225,23	0,00	5.686,71 D	0,00	0,00	5.686,71 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	4.461,48	0,00	1.225,23	0,00	5.686,71 D	0,00	0,00	5.686,71 D
332110101	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	4.461,48	0,00	1.225,23	0,00	5.686,71 D	0,00	0,00	5.686,71 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	2.550,00	0,00	350,00	0,00	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.550,00	0,00	350,00	0,00	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	2.550,00	0,00	350,00	0,00	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	55.944,80	0,00	18.122,17	0,00	74.066,97 D	0,00	0,00	74.066,97 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.944,80	0,00	18.122,17	0,00	74.066,97 D	0,00	0,00	74.066,97 D
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	995,50	0,00	174,80	0,00	1.170,30 D	0,00	0,00	1.170,30 D

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2023 / 04

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
332310500	PUBLICIDADE		0,00	2.400,00	0,00	2.390,00	0,00	4.790,00 D	0,00	0,00	4.790,00 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	8.500,00	0,00	5.100,00	0,00	13.600,00 D	0,00	0,00	13.600,00 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	1.806,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00 D	0,00	0,00	1.806,00 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	3.375,13	0,00	677,01	0,00	4.052,14 D	0,00	0,00	4.052,14 D
332311000	LOCAÇÕES		0,00	17.727,66	0,00	4.943,60	0,00	22.671,26 D	0,00	0,00	22.671,26 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	207,90 D	0,00	0,00	207,90 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	20.202,61	0,00	4.836,76	0,00	25.039,37 D	0,00	0,00	25.039,37 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	283,50	0,00	283,50	0,00	567,00 D	0,00	0,00	567,00 D
394000000	INCENTIVOS		0,00	283,50	0,00	283,50	0,00	567,00 D	0,00	0,00	567,00 D
394100000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	283,50	0,00	283,50	0,00	567,00 D	0,00	0,00	567,00 D
394110000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	283,50	0,00	283,50	0,00	567,00 D	0,00	0,00	567,00 D
394119900	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	283,50	0,00	283,50	0,00	567,00 D	0,00	0,00	567,00 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	685.999,98	0,00	228.666,66	914.666,64 C	0,00	0,00	914.666,64 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	685.999,98	0,00	228.666,66	914.666,64 C	0,00	0,00	914.666,64 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	685.999,98	0,00	228.666,66	914.666,64 C	0,00	0,00	914.666,64 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	685.999,98	0,00	228.666,66	914.666,64 C	0,00	0,00	914.666,64 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	685.999,98	0,00	228.666,66	914.666,64 C	0,00	0,00	914.666,64 C
451120000	0115007000		0,00	0,00	685.999,98	0,00	228.666,66	914.666,64 C	0,00	0,00	914.666,64 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.560,53 D	1.386.560,53	14.560,53	0,00	0,00	1.386.560,53 D	0,00	0,00	1.386.560,53 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.372.000,00	0,00	0,00	0,00	1.372.000,00 D	0,00	0,00	1.372.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	1.372.000,00	0,00	0,00	0,00	1.372.000,00 D	0,00	0,00	1.372.000,00 D

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2023 / 04

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
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.372.000,00	0,00	0,00	0,00	1.372.000,00 D	0,00	0,00	1.372.000,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	1.372.000,00	0,00	0,00	0,00	1.372.000,00 D	0,00	0,00	1.372.000,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	1.372.000,00	0,00	0,00	0,00	1.372.000,00 D	0,00	0,00	1.372.000,00 D
522110100	010010100000133900015007000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
522110100	010010100000144900015007000		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
522110100	010010200000131900015007000		0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00 D	0,00	0,00	920.000,00 D
522110100	010010200000133500015007000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522110100	010010200000133900015007000		0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00 D	0,00	0,00	405.000,00 D
522110100	010010200000133930015007000		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
522110100	010010200000144900015007000		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.560,53 D	14.560,53	14.560,53	0,00	0,00	14.560,53 D	0,00	0,00	14.560,53 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		720,00 D	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		720,00 D	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.840,53 D	13.840,53	13.840,53	0,00	0,00	13.840,53 D	0,00	0,00	13.840,53 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	13.840,53	0,00	0,00	0,00	13.840,53 D	0,00	0,00	13.840,53 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.840,53 D	0,00	13.840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.560,53 C	1.792.925,38	3.164.925,38	557.087,40	557.087,40	1.386.560,53 C	0,00	0,00	1.386.560,53 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.763.084,32	3.135.084,32	557.087,40	557.087,40	1.372.000,00 C	0,00	0,00	1.372.000,00 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.763.084,32	3.135.084,32	557.087,40	557.087,40	1.372.000,00 C	0,00	0,00	1.372.000,00 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	1.763.084,32	3.135.084,32	557.087,40	557.087,40	1.372.000,00 C	0,00	0,00	1.372.000,00 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	650.021,63	1.412.312,02	181.318,50	13.293,82	594.265,71 C	0,00	0,00	594.265,71 C
622110000	010010100000133900015007000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
622110000	010010100000144900015007000		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
622110000	010010200000131900015007000		0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00 C	0,00	0,00	920.000,00 C
622110000	010010200000131901115007000		0,00	356.277,05	0,00	121.096,56	0,00	477.373,61 D	0,00	0,00	477.373,61 D
622110000	010010200000131901315007000		0,00	84.160,70	0,00	28.450,66	0,00	112.611,36 D	0,00	0,00	112.611,36 D

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2023 / 04

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	010010200000133500015007000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
622110000	010010200000133900015007000		0,00	34.452,02	439.452,02	11.023,82	11.023,82	405.000,00 C	0,00	0,00	405.000,00 C
622110000	010010200000133901415007000		0,00	4.986,57	0,00	700,14	0,00	5.686,71 D	0,00	0,00	5.686,71 D
622110000	010010200000133901815007000		0,00	283,50	0,00	283,50	0,00	567,00 D	0,00	0,00	567,00 D
622110000	010010200000133903015007000		0,00	22.551,86	0,00	5.174,55	0,00	27.726,41 D	0,00	0,00	27.726,41 D
622110000	010010200000133903615007000		0,00	2.550,00	0,00	1.868,54	0,00	4.418,54 D	0,00	0,00	4.418,54 D
622110000	010010200000133903715007000		0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	207,90 D	0,00	0,00	207,90 D
622110000	010010200000133903915007000		0,00	73.771,69	0,00	3.980,73	0,00	77.752,42 D	0,00	0,00	77.752,42 D
622110000	010010200000133904015007000		0,00	39.470,36	0,00	0,00	0,00	39.470,36 D	0,00	0,00	39.470,36 D
622110000	010010200000133904615007000		0,00	12.600,00	0,00	4.200,00	0,00	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
622110000	010010200000133909215007000		0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
622110000	010010200000133930015007000		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
622110000	010010200000144900015007000		0,00	5.860,00	22.860,00	2.270,00	2.270,00	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
622110000	010010200000144903015007000		0,00	5.860,00	0,00	2.270,00	0,00	8.130,00 D	0,00	0,00	8.130,00 D
622110000	010010200000144905215007000		0,00	6.599,98	0,00	0,00	0,00	6.599,98 D	0,00	0,00	6.599,98 D
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	40.312,02	40.312,02	13.293,82	13.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	BLOQUEIO DE CRÉDITO		0,00	40.312,02	40.312,02	13.293,82	13.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	010010200000133900015007000		0,00	34.452,02	34.452,02	11.023,82	11.023,82	0,00	0,00	0,00	0,00
622120100	010010200000144900015007000		0,00	5.860,00	5.860,00	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.072.750,67	1.682.460,28	362.475,08	530.499,76	777.734,29 C	0,00	0,00	777.734,29 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	547.043,70	609.709,61	182.040,14	168.024,68	48.650,45 C	0,00	0,00	48.650,45 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	525.706,97	547.043,70	180.434,94	182.040,14	22.941,93 C	0,00	0,00	22.941,93 C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	525.706,97	0,00	180.434,94	706.141,91 C	0,00	0,00	706.141,91 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.560,53 C	29.841,06	29.841,06	0,00	0,00	14.560,53 C	0,00	0,00	14.560,53 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		720,00 C	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	720,00 C	0,00	0,00	720,00 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2023 / 04

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
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00 C	0,00	0,00	720,00 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		720,00 C	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		720,00 C	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		13.840,53 C	27.681,06	27.681,06	0,00	0,00	13.840,53 C	0,00	0,00	13.840,53 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	13.840,53	13.840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	13.840,53	0,00	0,00	13.840,53 C	0,00	0,00	13.840,53 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.840,53 C	13.840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES		24.318,65 D	690.399,98	0,00	238.008,76	0,00	952.727,39 D	0,00	0,00	952.727,39 D
710000000	ATOS POTENCIAIS		0,00	4.400,00	0,00	9.342,10	0,00	13.742,10 D	0,00	0,00	13.742,10 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	4.400,00	0,00	9.342,10	0,00	13.742,10 D	0,00	0,00	13.742,10 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	4.400,00	0,00	9.342,10	0,00	13.742,10 D	0,00	0,00	13.742,10 D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.400,00	0,00	9.342,10	0,00	13.742,10 D	0,00	0,00	13.742,10 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
712310200	202308005/2023 17139321000174		0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	0,00	0,00	9.342,10	0,00	9.342,10 D	0,00	0,00	9.342,10 D
712310400	202208007/2022 01258027000141		0,00	0,00	0,00	9.342,10	0,00	9.342,10 D	0,00	0,00	9.342,10 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.318,65 D	685.999,98	0,00	228.666,66	0,00	938.985,29 D	0,00	0,00	938.985,29 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.318,65 D	685.999,98	0,00	228.666,66	0,00	938.985,29 D	0,00	0,00	938.985,29 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.318,65 D	685.999,98	0,00	228.666,66	0,00	938.985,29 D	0,00	0,00	938.985,29 D
721100000	15007000		24.318,65 D	685.999,98	0,00	228.666,66	0,00	938.985,29 D	0,00	0,00	938.985,29 D
800000000	CONTROLES CREDORES		24.318,65 C	1.725.735,51	2.416.135,49	535.761,76	773.770,52	952.727,39 C	0,00	0,00	952.727,39 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	8.398,20	12.798,20	5.262,00	14.604,10	13.742,10 C	0,00	0,00	13.742,10 C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	8.398,20	12.798,20	5.262,00	14.604,10	13.742,10 C	0,00	0,00	13.742,10 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	8.398,20	12.798,20	5.262,00	14.604,10	13.742,10 C	0,00	0,00	13.742,10 C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -		0,00	8.398,20	12.798,20	5.262,00	14.604,10	13.742,10 C	0,00	0,00	13.742,10 C

Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2023 / 04

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
812310000	CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.398,20	12.798,20	5.262,00	14.604,10	13.742,10 C	0,00	0,00	13.742,10 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	550,00	4.950,00	1.650,00	1.650,00	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
812310201	A EXECUTAR		0,00	550,00	4.400,00	1.650,00	0,00	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
812310201	202308005/2023	17139321000174	0,00	550,00	4.400,00	1.650,00	0,00	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
812310202	EXECUTADOS		0,00	0,00	550,00	0,00	1.650,00	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
812310202	202308005/2023	17139321000174	0,00	0,00	550,00	0,00	1.650,00	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	7.848,20	7.848,20	3.612,00	12.954,10	9.342,10 C	0,00	0,00	9.342,10 C
812310401	A EXECUTAR		0,00	3.924,10	3.924,10	3.612,00	9.342,10	5.730,10 C	0,00	0,00	5.730,10 C
812310401	202208007/2022	01258027000141	0,00	3.924,10	3.924,10	3.612,00	9.342,10	5.730,10 C	0,00	0,00	5.730,10 C
812310402	EXECUTADOS		0,00	3.924,10	3.924,10	0,00	3.612,00	3.612,00 C	0,00	0,00	3.612,00 C
812310402	202208007/2022	01258027000141	0,00	3.924,10	3.924,10	0,00	3.612,00	3.612,00 C	0,00	0,00	3.612,00 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.318,65 C	1.717.337,31	2.403.337,29	530.499,76	759.166,42	938.985,29 C	0,00	0,00	938.985,29 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.318,65 C	1.717.337,31	2.403.337,29	530.499,76	759.166,42	938.985,29 C	0,00	0,00	938.985,29 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.318,65 C	1.717.337,31	2.403.337,29	530.499,76	759.166,42	938.985,29 C	0,00	0,00	938.985,29 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	609.709,61	685.999,98	168.024,68	228.666,66	136.932,35 C	0,00	0,00	136.932,35 C
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		0,00	609.709,61	685.999,98	168.024,68	228.666,66	136.932,35 C	0,00	0,00	136.932,35 C
821110100	15007000		0,00	609.709,61	685.999,98	168.024,68	228.666,66	136.932,35 C	0,00	0,00	136.932,35 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		720,00 C	547.763,70	609.709,61	182.040,14	168.024,68	48.650,45 C	0,00	0,00	48.650,45 C
821120000	15007000		720,00 C	547.763,70	609.709,61	182.040,14	168.024,68	48.650,45 C	0,00	0,00	48.650,45 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		23.598,65 C	559.864,00	626.033,97	180.434,94	210.542,40	119.876,08 C	0,00	0,00	119.876,08 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.840,53 C	540.267,50	547.763,70	180.434,94	182.040,14	22.941,93 C	0,00	0,00	22.941,93 C
821130100	15007000		13.840,53 C	540.267,50	547.763,70	180.434,94	182.040,14	22.941,93 C	0,00	0,00	22.941,93 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.758,12 C	19.596,50	78.270,27	0,00	28.502,26	96.934,15 C	0,00	0,00	96.934,15 C



Balancete de Verificação - Razão

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

Competência: 2023 / 04

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	15007000		9.758,12 C	19.596,50	78.270,27	0,00	28.502,26	96.934,15 C	0,00	0,00	96.934,15 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	481.593,73	0,00	151.932,68	633.526,41 C	0,00	0,00	633.526,41 C
821140000	15007000		0,00	0,00	481.593,73	0,00	151.932,68	633.526,41 C	0,00	0,00	633.526,41 C