

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 18/02/2020 18:54
Máquina: SERVIDOR-PC

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111111900000.F - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	318.755,76	0,00	398.065,82	344.798,77	372.022,81	0,00
F	113810800000.F - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	81,04	81,04	0,00	0,00
P	115610100000.P - MATERIAL DE CONSUMO	1.913,24	0,00	0,00	0,00	1.913,24	0,00
P	115610200000.P - GENEROS ALIMENTÍCIOS	327,84	0,00	0,00	0,00	327,84	0,00
P	115610700000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.161,80	0,00	0,00	0,00	2.161,80	0,00
P	123110105000.P - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.078,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00	0,00
P	123110201000.P - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.863,40	0,00	0,00	0,00	30.863,40	0,00
P	123110301000.P - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	59.887,70	0,00	0,00	0,00	59.887,70	0,00
P	123110302000.P - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.942,50	0,00	0,00	0,00	7.942,50	0,00
P	123110303000.P - MOBILIARIO EM GERAL	47.162,61	0,00	0,00	0,00	47.162,61	0,00
P	123110405000.P - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16.743,84	0,00	0,00	0,00	16.743,84	0,00
P	123119999000.P - OUTROS BENS MOVEIS	6.439,50	0,00	0,00	0,00	6.439,50	0,00
P	123219999000.P - OUTROS BENS IMOVEIS	670.995,89	0,00	0,00	0,00	670.995,89	0,00
P	123810101000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.715,34	0,00	0,00	0,00	1.715,34
P	123810102000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	14.399,09	0,00	0,00	0,00	14.399,09
P	123810103000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	47.364,82	0,00	0,00	0,00	47.364,82
P	123810104000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.450,77	0,00	0,00	0,00	7.450,77
P	123810199000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.386,82	0,00	0,00	0,00	3.386,82
F	211110101000.F - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	70.205,81	70.205,81	0,00	0,00
P	211110103000.P - FÉRIAS	0,00	25.329,48	0,00	0,00	0,00	25.329,48
F	211430101000.F - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	14.585,67	14.585,67	0,00	0,00
P	211430101000.P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.319,17	0,00	0,00	0,00	5.319,17
F	213110199000.F - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00	0,00
F	213110399000.F - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.531,29	1.737,29	528,01	0,00	322,01
F	218810102001.F - INSS GERAL	0,00	0,00	7.079,57	7.079,57	0,00	0,00
F	218810104001.F - IRRF AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	1.286,01	1.286,01	0,00	0,00
F	218810104002.F - IRRF SERVIDORES	0,00	0,00	2.469,68	2.469,68	0,00	0,00
F	218810199001.F - CONSIGNAÇÕES BANESTES	0,00	0,00	5.865,61	5.865,61	0,00	0,00
F	218810199002.F - CONSIGNAÇÕES SICOOB	0,00	0,00	2.931,93	2.931,93	0,00	0,00
F	218810199003.F - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	669,02	0,00	669,02
P	237110100000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.093.874,37	0,00	0,00	1.093.874,37	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 18/02/2020 18:54
Máquina: SERVIDOR-PC

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	237110200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.952.481,57	0,00	1.093.874,37	0,00	6.046.355,94	0,00
P	237120100000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.539.367,08	1.539.367,08	0,00	0,00	0,00
P	237120200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.715.650,84	0,00	1.539.367,08	0,00	8.255.017,92
P	237130100000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	189.436,16	0,00	0,00	189.436,16	0,00	0,00
P	237130200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	942.826,54	0,00	189.436,16	0,00	1.132.262,70	0,00
P	237140200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.623,98	0,00	0,00	0,00	16.623,98	0,00
P	311210101000.P - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	18.554,92	0,00	18.554,92	0,00
P	311210108000.P - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	0,00	665,01	0,00	665,01	0,00
P	311210116000.P - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	1.500,40	0,00	1.500,40	0,00
P	311210118000.P - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	2.228,16	0,00	2.228,16	0,00
P	311210119000.P - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	257,71	0,00	257,71	0,00
P	311210131000.P - SUBSÍDIOS	0,00	0,00	36.108,48	0,00	36.108,48	0,00
P	311210499000.P - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	10.891,13	0,00	10.891,13	0,00
P	312230100000.P - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	14.585,67	0,00	14.585,67	0,00
P	332310400000.P - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	528,01	0,00	528,01	0,00
P	332310700000.P - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
P	332319900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
P	451120100000.P - COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	147.396,80	0,00	147.396,80
O	522110100000.O - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.779.000,00	0,00	1.779.000,00	0,00
O	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	86.719,49	0,00	86.719,49	0,00
O	531100000000.O - RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	47.346,00	0,00	47.346,00	0,00
O	531700000000.O - RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	47.346,00	0,00	0,00	47.346,00	0,00	0,00
O	532100000000.O - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.531,29	0,00	1.531,29	0,00
O	532700000000.O - RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.531,29	0,00	0,00	1.531,29	0,00	0,00
O	622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	86.719,49	1.779.000,00	0,00	1.692.280,51
O	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	85.919,49	86.719,49	0,00	800,00
O	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	85.597,48	85.919,49	0,00	322,01
O	622130400000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	85.597,48	0,00	85.597,48
O	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	85.919,49	86.719,49	0,00	800,00
O	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	85.597,48	85.919,49	0,00	322,01
O	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	85.597,48	0,00	85.597,48
O	631100000000.O - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.670,00	47.346,00	0,00	39.676,00
O	631300000000.O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.670,00	7.670,00	0,00	0,00
O	631400000000.O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

Data de Emissão: 18/02/2020 18:54
Máquina: SERVIDOR-PC

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
O	631710000000.O - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	47.346,00	47.346,00	0,00	0,00	0,00
O	632100000000.O - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.531,29	1.531,29	0,00	0,00
O	632200000000.O - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.531,29	0,00	1.531,29
O	632700000000.O - RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	1.531,29	1.531,29	0,00	0,00	0,00
C	712310200000.C - CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.346,00	0,00	0,00	0,00	47.346,00	0,00
C	721110000000.C - RECURSOS ORDINÁRIOS	318.755,76	0,00	147.396,80	0,00	466.152,56	0,00
C	721130000000.C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	750,06	81,04	669,02	0,00
C	722110100000.C - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.779.000,00	0,00	1.779.000,00	0,00
C	722110200000.C - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.768.761,60	0,00	1.768.761,60	0,00
C	812310201000.C - A EXECUTAR	0,00	47.346,00	7.670,00	0,00	0,00	39.676,00
C	812310202000.C - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00
C	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	264.018,87	86.719,49	147.396,80	0,00	324.696,18
C	821110200000.C - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.859,60	0,00	0,00	0,00	5.859,60
C	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	47.346,00	93.589,49	86.719,49	0,00	40.476,00
C	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.531,29	94.798,77	93.589,49	0,00	322,01
C	821130200000.C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	19.632,80	20.301,82	0,00	669,02
C	821140000000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	94.798,77	0,00	94.798,77
C	822110101000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	0,00	86.719,49	1.779.000,00	0,00	1.692.280,51
C	822110102000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	86.719,49	0,00	86.719,49
C	822110201000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	0,00	147.396,80	1.768.761,60	0,00	1.621.364,80
C	822110202000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	147.396,80	0,00	147.396,80
		8.776.493,75	8.776.493,75	10.071.379,62	10.071.379,62	14.484.897,20	14.484.897,20