

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 09/03/2020 17:38
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	372.022,81	0,00	148.076,31	100.064,69	420.034,43	0,00
F	113810800000.F - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	97,24	97,24	0,00	0,00
P	115610100000.P - MATERIAL DE CONSUMO	1.588,52	0,00	0,00	331,75	1.256,77	0,00
P	115610200000.P - GENEROS ALIMENTÍCIOS	143,94	0,00	0,00	119,94	24,00	0,00
P	115610700000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.687,11	0,00	0,00	386,36	1.300,75	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	1.740,61	0,00	25,32	0,00	1.765,93
P	123810102000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	14.777,95	0,00	378,91	0,00	15.156,86
P	123810103000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	48.093,93	0,00	729,12	0,00	48.823,05
P	123810104000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.574,93	0,00	124,23	0,00	7.699,16
P	123810199000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.433,86	0,00	47,03	0,00	3.480,89
F	211110101000.F - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	67.766,67	67.766,67	0,00	0,00
P	211110102000.P - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.770,48	0,00	2.770,55	0,00	5.541,03
F	211110103000.F - FÉRIAS	0,00	0,00	5.873,99	5.873,99	0,00	0,00
P	211110103000.P - FÉRIAS	0,00	29.258,12	5.873,99	3.694,04	0,00	27.078,17
F	211430101000.F - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	15.306,97	15.306,97	0,00	0,00
P	211430101000.P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.726,02	1.233,52	1.357,54	0,00	6.850,04
F	213110199000.F - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	8.744,00	8.744,00	0,00	0,00
F	213110399000.F - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	322,01	2.205,06	1.987,46	0,00	104,41
F	218810102001.F - INSS GERAL	0,00	0,00	7.444,27	7.444,27	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	2.925,40	2.925,40	0,00	0,00
F	218810199001.F - CONSIGNAÇÕES BANESTES	0,00	0,00	6.134,44	6.134,44	0,00	0,00
F	218810199002.F - CONSIGNAÇÕES SICOOB	0,00	0,00	2.931,93	2.931,93	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 09/03/2020 17:38
Máquina: SERVIDOR-PC

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	218810199003.F - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	669,02	0,00	679,51	0,00	1.348,53
F	218910200000.F - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
P	237110100000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	237110200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.046.355,94	0,00	0,00	0,00	6.046.355,94	0,00
P	237120100000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	237120200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.255.017,92	0,00	0,00	0,00	8.255.017,92
P	237130100000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	237130200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.132.262,70	0,00	0,00	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	18.554,92	0,00	14.751,45	0,00	33.306,37	0,00
P	311210108000.P - INCENTIVO A QUALIFICACAO	665,01	0,00	443,34	0,00	1.108,35	0,00
P	311210116000.P - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.500,40	0,00	1.500,40	0,00	3.000,80	0,00
P	311210118000.P - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.228,16	0,00	1.847,81	0,00	4.075,97	0,00
P	311210119000.P - GRATIFICACOES ESPECIAIS	257,71	0,00	257,71	0,00	515,42	0,00
P	311210121000.P - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.946,46	0,00	2.770,54	0,00	5.717,00	0,00
P	311210122000.P - 13. SALARIO	2.770,48	0,00	2.770,55	0,00	5.541,03	0,00
P	311210124000.P - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	982,18	0,00	923,50	0,00	1.905,68	0,00
P	311210131000.P - SUBSÍDIOS	36.108,48	0,00	36.108,48	0,00	72.216,96	0,00
P	311210499000.P - OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	10.891,13	0,00	12.857,48	0,00	23.748,61	0,00
P	312230100000.P - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	15.992,52	0,00	15.430,99	0,00	31.423,51	0,00
P	331110600000.P - GENEROS ALIMENTACAO	183,90	0,00	119,94	0,00	303,84	0,00
P	331111600000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	474,69	0,00	386,36	0,00	861,05	0,00
P	331119900000.P - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,72	0,00	331,75	0,00	656,47	0,00
P	332110100000.P - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
P	332310400000.P - COMUNICAÇÃO	528,01	0,00	104,41	0,00	632,42	0,00
P	332310700000.P - SERVIÇOS DE APOIO	4.100,00	0,00	4.574,00	0,00	8.674,00	0,00
P	332310800000.P - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	1.883,05	0,00	1.883,05	0,00
P	332319900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.170,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00
P	332329900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
P	333110101000.P - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.304,44	0,00	1.304,61	0,00	2.609,05	0,00
P	451120100000.P - COTA RECEBIDA	0,00	147.396,80	0,00	147.396,80	0,00	294.793,60
O	522110100000.O - CREDITO INICIAL	1.779.000,00	0,00	0,00	0,00	1.779.000,00	0,00
O	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	86.719,49	0,00	108.703,09	0,00	195.422,58	0,00
O	531100000000.O - RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	47.346,00	0,00	0,00	0,00	47.346,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 09/03/2020 17:38
Máquina: SERVIDOR-PC

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
O	531700000000.O - RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	532100000000.O - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.531,29	0,00	0,00	0,00	1.531,29	0,00
O	532700000000.O - RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.692.280,51	108.703,09	0,00	0,00	1.583.577,42
O	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	800,00	93.303,09	108.703,09	0,00	16.200,00
O	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	322,01	93.520,69	93.303,09	0,00	104,41
O	622130400000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	85.597,48	0,00	93.520,69	0,00	179.118,17
O	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	800,00	93.303,09	108.703,09	0,00	16.200,00
O	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	322,01	93.520,69	93.303,09	0,00	104,41
O	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	85.597,48	0,00	93.520,69	0,00	179.118,17
O	631100000000.O - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	39.676,00	6.544,00	0,00	0,00	33.132,00
O	631300000000.O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.544,00	6.544,00	0,00	0,00
O	631400000000.O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.670,00	0,00	6.544,00	0,00	14.214,00
O	631710000000.O - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	632100000000.O - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	632200000000.O - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.531,29	0,00	0,00	0,00	1.531,29
O	632700000000.O - RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	712310200000.C - CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.346,00	0,00	16.200,00	0,00	63.546,00	0,00
C	712910100000.C - LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
C	721110000000.C - RECURSOS ORDINÁRIOS	466.152,56	0,00	147.396,80	0,00	613.549,36	0,00
C	721130000000.C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	669,02	0,00	776,75	97,24	1.348,53	0,00
C	722110100000.C - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.779.000,00	0,00	0,00	0,00	1.779.000,00	0,00
C	722110200000.C - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.768.761,60	0,00	0,00	0,00	1.768.761,60	0,00
C	812310201000.C - A EXECUTAR	0,00	39.676,00	6.544,00	16.200,00	0,00	49.332,00
C	812310202000.C - EXECUTADOS	0,00	7.670,00	0,00	6.544,00	0,00	14.214,00
C	812910101000.C - LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
C	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	324.696,18	108.703,09	147.396,80	0,00	363.389,89
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	40.476,00	99.847,09	108.703,09	0,00	49.332,00
C	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	322,01	100.064,69	99.847,09	0,00	104,41
C	821130200000.C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	669,02	20.722,05	21.401,56	0,00	1.348,53
C	821140000000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	94.798,77	0,00	100.064,69	0,00	194.863,46

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 09/03/2020 17:38
Máquina: SERVIDOR-PC

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
C	822110101000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	1.692.280,51	108.703,09	0,00	0,00	1.583.577,42
C	822110102000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	86.719,49	0,00	108.703,09	0,00	195.422,58
C	822110201000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	1.621.364,80	147.396,80	0,00	0,00	1.473.968,00
C	822110202000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	147.396,80	0,00	147.396,80	0,00	294.793,60
		14.494.307,61	14.494.307,61	1.755.468,27	1.755.468,27	14.933.364,95	14.933.364,95