

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Janeiro

Page 1 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	66.033.779,65	16.681.074,69	15.498.017,15	67.216.837,19
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	19.988.858,91	16.551.123,77	15.498.017,15	21.041.965,53
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.726.546,74	15.615.114,47	14.889.711,16	6.451.950,05
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.726.546,74	15.615.114,47	14.889.711,16	6.451.950,05
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.726.546,74	15.615.114,47	14.889.711,16	6.451.950,05
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	707.171,38 D	12.164.489,09	12.243.782,46	627.878,01 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5.019.375,36	3.450.625,38	2.645.928,70	5.824.072,04
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	5.019.375,36 D	3.450.625,38	2.645.928,70	5.824.072,04 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.262.312,17	176.371,33	77.397,86	14.361.285,64
113400000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19
113410000	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19
113410100	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	13.291.457,19 D	0,00	0,00	13.291.457,19 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	970.854,98	176.371,33	77.397,86	1.069.828,45
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	970.854,98	176.371,33	77.397,86	1.069.828,45
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	719.594,42 D	169.454,34	76.522,70	812.526,06 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	251.260,56 D	6.916,99	875,16	257.302,39 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	759.637,97	530.908,13	228.729,84
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	759.637,97	530.908,13	228.729,84
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	759.637,97	530.908,13	228.729,84
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	759.637,97	530.908,13	228.729,84
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	165.372,60	165.372,60	0,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	15.685,53	15.685,53	0,00 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	0,00 D	349.850,00	349.850,00	0,00 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	112.528,60	0,00	112.528,60 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	9.873,00	0,00	9.873,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	64.495,04	0,00	64.495,04 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	17.385,00	0,00	17.385,00 D
115610128	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P P	0,00 D	5.910,00	0,00	5.910,00 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	0,00 D	18.538,20	0,00	18.538,20 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	46.044.920,74	129.950,92	0,00	46.174.871,66
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	9.781.146,83	0,00	0,00	9.781.146,83
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	9.781.146,83	0,00	0,00	9.781.146,83
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.781.146,83	0,00	0,00	9.781.146,83
121110100	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	42.366,03	0,00	0,00	42.366,03
121110101	(30) 01	IMPOSTOS	P P	42.366,03 D	0,00	0,00	42.366,03 D
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	22.272,80	0,00	0,00	22.272,80
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	22.272,80 D	0,00	0,00	22.272,80 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	9.716.508,00 D	0,00	0,00	9.716.508,00 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	36.263.773,91	129.950,92	0,00	36.393.724,83
123100000	01	BENS MOVEIS	-	7.483.186,94	129.950,92	0,00	7.613.137,86
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.483.186,94	129.950,92	0,00	7.613.137,86
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.505.372,64	124.150,92	0,00	1.629.523,56
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	4.706,00 D	0,00	0,00	4.706,00 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	1.027.530,00 D	17.736,00	0,00	1.045.266,00 D
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
123110106	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	86.771,80 D	0,00	0,00	86.771,80 D
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	35.931,50 D	0,00	0,00	35.931,50 D
123110120	01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	0,17 D	0,00	0,00	0,17 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	65.042,40 D	106.414,92	0,00	171.457,32 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	283.290,77 D	0,00	0,00	283.290,77 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	734.449,34	5.800,00	0,00	740.249,34
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	729.199,34 D	5.800,00	0,00	734.999,34 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	487.100,85	0,00	0,00	487.100,85
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	103.459,75 D	0,00	0,00	103.459,75 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	21.750,00 D	0,00	0,00	21.750,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Janeiro

Page 2 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	344.677,10 D	0,00	0,00	344.677,10 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	17.214,00 D	0,00	0,00	17.214,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	50.919,50	0,00	0,00	50.919,50
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	19.600,00 D	0,00	0,00	19.600,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	31.319,50 D	0,00	0,00	31.319,50 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	307.790,00	0,00	0,00	307.790,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	135.790,00 D	0,00	0,00	135.790,00 D
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P P	172.000,00 D	0,00	0,00	172.000,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.397.554,61	0,00	0,00	4.397.554,61
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.397.554,61 D	0,00	0,00	4.397.554,61 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	28.780.586,97	0,00	0,00	28.780.586,97
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	28.780.586,97	0,00	0,00	28.780.586,97
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	20.041.414,04	0,00	0,00	20.041.414,04
123210103	01	EDIFÍCIOS	P P	575.333,32 D	0,00	0,00	575.333,32 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	19.466.080,72 D	0,00	0,00	19.466.080,72 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	3.431.764,59	0,00	0,00	3.431.764,59
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	3.431.764,59 D	0,00	0,00	3.431.764,59 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	5.307.408,34 D	0,00	0,00	5.307.408,34 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(66.033.779,65)	106.111.152,07	106.842.482,28	(66.765.109,86)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.057.718,45)	3.671.322,69	4.404.076,21	(6.790.471,97)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(78.808,50)	2.521.916,08	2.626.741,04	(183.633,46)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(4.926,50)	2.433.265,61	2.611.972,57	(183.633,46)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.926,50)	2.433.265,61	2.611.972,57	(183.633,46)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(4.926,50)	2.433.265,61	2.611.972,57	(183.633,46)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.926,50) C	2.348.340,65	2.527.047,61	(183.633,46) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	84.924,96	84.924,96	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	13.345,16	13.345,16	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.345,16	13.345,16	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	13.345,16	13.345,16	0,00
211210103	01	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	13.345,16	13.345,16	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(73.882,00)	75.305,31	1.423,31	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(73.882,00)	75.305,31	1.423,31	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(73.882,00)	73.882,00	0,00	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(73.882,00) C	73.882,00	0,00	0,00 C
211430600	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	1.423,31	1.423,31	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	571,80	571,80	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	571,80	571,80	0,00
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	571,80	571,80	0,00
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	285,90	285,90	0,00 C
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	285,90	285,90	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.062.441,51)	850.185,18	1.393.051,01	(1.605.307,34)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.062.441,51)	850.185,18	1.393.051,01	(1.605.307,34)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.062.441,51)	850.185,18	1.393.051,01	(1.605.307,34)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.062.441,51)	850.185,18	1.393.051,01	(1.605.307,34)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.062.441,51) C	850.185,18	1.393.051,01	(1.605.307,34) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.295,57	15.295,57	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	15.295,57	15.295,57	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.295,57	15.295,57	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.295,57	15.295,57	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.916.468,44)	283.354,06	368.416,79	(5.001.531,17)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.915.467,44)	248.896,25	333.958,98	(5.000.530,17)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.915.467,44)	248.896,25	333.958,98	(5.000.530,17)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(4.915.467,44)	248.896,25	333.958,98	(5.000.530,17)
218810101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS	P F	(2.840.281,82) C	0,00	120.189,48	(2.960.471,30) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Janeiro

Page 3 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	01		P F	(1.622.128,70) C	184.337,55	98.231,92	(1.536.023,07) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(55.884,14) C	4.071,39	5.601,37	(57.414,12) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(18.681,15) C	8.516,59	9.697,53	(19.862,09) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(321.578,54) C	50.747,69	99.014,00	(369.844,85) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(56.913,09) C	1.223,03	1.224,68	(56.914,74) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.001,00)	34.457,81	34.457,81	(1.001,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.001,00)	34.457,81	34.457,81	(1.001,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	34.457,81	34.457,81	0,00
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	34.457,81	34.457,81	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.001,00) C	0,00	0,00	(1.001,00) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(6.290.423,89)	1.423,31	0,00	(6.289.000,58)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.439.205,51)	1.423,31	0,00	(5.437.782,20)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.439.205,51)	1.423,31	0,00	(5.437.782,20)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(16.872,38)	1.423,31	0,00	(15.449,07)
221410100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(16.872,38) C	1.423,31	0,00	(15.449,07) C
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.422.333,13)	0,00	0,00	(5.422.333,13)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(5.422.333,13)	0,00	0,00	(5.422.333,13)
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(5.422.333,13) C	0,00	0,00	(5.422.333,13) C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(848.006,64)	0,00	0,00	(848.006,64)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(848.006,64)	0,00	0,00	(848.006,64)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(848.006,64)	0,00	0,00	(848.006,64)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(848.006,64)	0,00	0,00	(848.006,64)
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(848.006,64) C	0,00	0,00	(848.006,64) C
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(3.211,74)	0,00	0,00	(3.211,74)
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(3.211,74)	0,00	0,00	(3.211,74)
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.211,74)	0,00	0,00	(3.211,74)
224130200	(15)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(3.211,74) C	0,00	0,00	(3.211,74) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(53.685.637,31)	102.438.406,07	102.438.406,07	(53.685.637,31)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(53.685.637,31)	102.438.406,07	102.438.406,07	(53.685.637,31)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(53.685.637,31)	102.438.406,07	102.438.406,07	(53.685.637,31)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(806.313,96)	42.501.515,10	42.501.515,10	(806.313,96)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	42.501.515,10 C	0,00	42.501.515,10	0,00 C
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(43.307.829,06) C	42.501.515,10	0,00	(806.313,96) C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	3.516.066,89	3.516.066,89	3.516.066,89	3.516.066,89
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.516.066,89 C	0,00	3.516.066,89	0,00 C
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	3.516.066,89	0,00	3.516.066,89 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.144.100,01)	29.144.100,01	29.144.100,01	(29.144.100,01)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(29.144.100,01) C	29.144.100,01	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	29.144.100,01	(29.144.100,01) C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(27.264.007,15)	27.264.007,15	27.264.007,15	(27.264.007,15)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(27.264.007,15) C	27.264.007,15	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	27.264.007,15	(27.264.007,15) C
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	12.716,92	12.716,92	12.716,92	12.716,92
237150100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	12.716,92 C	0,00	12.716,92	0,00 C
237150200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	12.716,92	0,00	12.716,92 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.871.712,76	0,00	3.871.712,76
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.646.430,38	0,00	2.646.430,38
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	2.611.972,57	0,00	2.611.972,57
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.249.948,31	0,00	1.249.948,31
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.249.948,31	0,00	1.249.948,31
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.249.948,31	0,00	1.249.948,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Janeiro

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.646.430,38	0,00	2.646.430,38 D
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.246.485,64	0,00	1.246.485,64 D
311110124	01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.462,67	0,00	3.462,67 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.362.024,26	0,00	1.362.024,26
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.362.024,26	0,00	1.362.024,26
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	457.459,65	0,00	457.459,65
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	361.132,98	0,00	361.132,98 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	566,67	0,00	566,67 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	95.760,00	0,00	95.760,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	904.564,61	0,00	904.564,61
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	33.680,00	0,00	33.680,00 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	80.895,62	0,00	80.895,62 D
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	789.988,99	0,00	789.988,99 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	34.457,81	0,00	34.457,81
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	34.457,81	0,00	34.457,81
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	34.457,81	0,00	34.457,81 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	13.345,16	0,00	13.345,16
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	13.345,16	0,00	13.345,16
322900000	01	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	13.345,16	0,00	13.345,16
322910000	01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	13.345,16	0,00	13.345,16 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	972.652,57	0,00	972.652,57
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	569.358,13	0,00	569.358,13
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	530.908,13	0,00	530.908,13
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	530.908,13	0,00	530.908,13
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	165.372,60	0,00	165.372,60 D
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	15.685,53	0,00	15.685,53 D
331110900	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	349.850,00	0,00	349.850,00 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	38.450,00	0,00	38.450,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.450,00	0,00	38.450,00
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	38.450,00	0,00	38.450,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	403.294,44	0,00	403.294,44
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	110.100,00	0,00	110.100,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110.100,00	0,00	110.100,00
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	110.100,00	0,00	110.100,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	293.194,44	0,00	293.194,44
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	293.194,44	0,00	293.194,44
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.808,32	0,00	3.808,32 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	85.457,00	0,00	85.457,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	13.884,00	0,00	13.884,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	810,00	0,00	810,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	14.936,00	0,00	14.936,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	98.466,00	0,00	98.466,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	75.833,12	0,00	75.833,12 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	62.003,58	0,00	62.003,58
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	285,90	0,00	285,90
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	285,90	0,00	285,90
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	285,90	0,00	285,90
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	285,90	0,00	285,90 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	61.717,68	0,00	61.717,68
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	61.717,68	0,00	61.717,68
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	61.717,68	0,00	61.717,68 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	161.985,50	0,00	161.985,50
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	161.985,50	0,00	161.985,50
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-	0,00	161.985,50	0,00	161.985,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Janeiro

Page 5 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	161.985,50	0,00	161.985,50 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	15.295,57	0,00	15.295,57
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	15.295,57	0,00	15.295,57
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	15.295,57	0,00	15.295,57
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.295,57	0,00	15.295,57
372130200	01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	15.295,57	0,00	15.295,57 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	462.403,54	4.785.843,63	(4.323.440,09)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	94.934,07	(94.934,07)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	75.830,50	(75.830,50)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	54.214,61	(54.214,61)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	54.214,61	(54.214,61)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	54.214,61	(54.214,61)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	54.214,61	(54.214,61) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	21.615,89	(21.615,89)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	21.615,89	(21.615,89)
411310200	01	ISS	P -	0,00 C	0,00	21.615,89	(21.615,89) C
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	19.103,57	(19.103,57)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	0,00	19.103,57	(19.103,57)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	19.103,57	(19.103,57)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	0,00	19.103,57	(19.103,57)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	0,00	19.103,57	(19.103,57) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	3.839,95	(3.839,95)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	3.839,95	(3.839,95)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.839,95	(3.839,95)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	3.839,95	(3.839,95) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	502,94	(502,94)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	502,94	(502,94)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	502,94	(502,94)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	502,94	(502,94) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	462.403,54	4.686.555,51	(4.224.151,97)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	462.403,54	4.686.555,51	(4.224.151,97)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	462.403,54	2.696.389,15	(2.233.985,61)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	298.911,68	1.867.123,21	(1.568.211,53)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	298.911,68	1.494.558,54	(1.195.646,86) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.710,98	(20.710,98) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	259.714,22	(259.714,22) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	92.139,47	(92.139,47) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	163.491,86	829.265,94	(665.774,08)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	162.500,50	812.502,52	(650.002,02) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	370,09	1.850,60	(1.480,51) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	621,27	3.106,32	(2.485,05) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	0,00 C	0,00	2.939,57	(2.939,57) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	8.866,93	(8.866,93) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	1.990.166,36	(1.990.166,36)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	528.096,57	(528.096,57) C
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	1.462.069,79	(1.462.069,79) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	11,16	(11,16)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	11,16	(11,16)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-	0,00	0,00	11,16	(11,16)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Janeiro

Page 6 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	01	DIVERSOS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	11,16	(11,16) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.612.430,70	155.330.415,00	16.712.966,69	140.229.879,01
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	154.164.261,84	15.546.813,53	138.617.448,31
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	55.998.422,00	5.041.626,00	50.956.796,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	55.998.422,00	5.041.626,00	50.956.796,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	55.998.422,00	0,00	55.998.422,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	5.041.626,00	(5.041.626,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	5.041.626,00	(5.041.626,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	5.041.626,00	(5.041.626,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	98.165.839,84	10.505.187,53	87.660.652,31
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	64.810.302,06	10.505.187,53	54.305.114,53
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	49.012.970,00	0,00	49.012.970,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	49.012.970,00	0,00	49.012.970,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	7.934.253,53	0,00	7.934.253,53
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	7.863.078,53	0,00	7.863.078,53 D
522120300	01	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	0,00	71.175,00	0,00	71.175,00
522120301	(4) 01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	0,00 D	71.175,00	0,00	71.175,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.863.078,53	7.863.078,53	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	2.089.190,16	0,00	2.089.190,16 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	3.131.779,37	0,00	3.131.779,37 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	2.642.109,00	0,00	2.642.109,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	7.863.078,53	(7.863.078,53) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	2.642.109,00	(2.642.109,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	2.642.109,00	(2.642.109,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	33.355.537,78	0,00	33.355.537,78
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	33.355.537,78	0,00	33.355.537,78
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	33.355.537,78	0,00	33.355.537,78
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	33.355.537,78	0,00	33.355.537,78 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.612.430,70	1.166.153,16	1.166.153,16	1.612.430,70
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	470.179,69	470.179,69	470.179,69	470.179,69
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	470.179,69	0,00	470.179,69 D
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	470.179,69 D	0,00	470.179,69	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.142.251,01	695.973,47	695.973,47	1.142.251,01
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	695.973,47	0,00	695.973,47 D
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	446.277,54 D	0,00	0,00	446.277,54 D
532700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	695.973,47 D	0,00	695.973,47	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.612.430,70)	61.514.704,43	200.132.152,74	(140.229.879,01)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	59.422.220,43	198.039.668,74	(138.617.448,31)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	10.289.873,17	61.246.669,17	(50.956.796,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	9.827.469,63	56.460.825,54	(46.633.355,91) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.785.843,63	(4.785.843,63) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	462.403,54	0,00	462.403,54
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	462.403,54	0,00	462.403,54
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	462.403,54	0,00	462.403,54 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	49.132.347,26	136.792.999,57	(87.660.652,31)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	42.564.997,02	96.870.111,55	(54.305.114,53)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	35.997.646,78	56.947.223,53	(20.949.576,75) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	6.567.350,24	39.922.888,02	(33.355.537,78)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.794.257,01	33.355.537,78	(29.561.280,77) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.709,21	1.709,21	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.771.384,02	3.794.257,01	(1.022.872,99) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.771.384,02	(2.771.384,02) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.567.350,24	39.922.888,02	(33.355.537,78)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	6.567.350,24	39.922.888,02	(33.355.537,78)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.567.350,24	39.922.888,02	(33.355.537,78)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.794.257,01	33.355.537,78	(29.561.280,77) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.709,21	1.709,21	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.771.384,02	3.794.257,01	(1.022.872,99) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.771.384,02	(2.771.384,02) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Janeiro

Page 7 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.612.430,70)	2.092.484,00	2.092.484,00	(1.612.430,70)
63100000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(470.179,69)	1.021.325,33	1.021.325,33	(470.179,69)
63110000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	275.574,32	470.179,69	(194.605,37) C
63130000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	275.571,32	275.574,32	(3,00) C
63140000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	275.571,32	(275.571,32) C
63170000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(470.179,69)	470.179,69	0,00	0,00
63171000	(12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(470.179,69) C	470.179,69	0,00	0,00 C
63200000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.142.251,01)	1.071.158,67	1.071.158,67	(1.142.251,01)
63210000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(446.277,54) C	375.185,20	695.973,47	(767.065,81) C
63220000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	375.185,20	(375.185,20) C
63270000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(695.973,47) C	695.973,47	0,00	0,00 C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	21.462.766,19	15.954.180,78	11.134.086,73	26.282.860,24
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	5.026.583,67	162.694,98	0,00	5.189.278,65
71100000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.097.915,70	0,00	0,00	1.097.915,70
71120000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.097.915,70	0,00	0,00	1.097.915,70
71121000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.097.915,70	0,00	0,00	1.097.915,70
71121010	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.097.915,70 D	0,00	0,00	1.097.915,70 D
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.928.667,97	162.694,98	0,00	4.091.362,95
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	3.928.667,97	162.694,98	0,00	4.091.362,95
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.928.667,97	162.694,98	0,00	4.091.362,95
71231020	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.745.167,97 D	135.094,98	0,00	3.880.262,95 D
71231030	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	183.500,00 D	27.600,00	0,00	211.100,00 D
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.697.401,72	15.791.485,80	11.134.086,73	11.354.800,79
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.697.401,72	15.791.485,80	11.134.086,73	11.354.800,79
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.697.401,72	15.791.485,80	11.134.086,73	11.354.800,79
72111000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.785.236,19 D	6.703.922,82	4.720.251,64	3.768.907,37 D
72112000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(974.156,89) D	8.577.232,67	6.336.437,23	1.266.638,55 D
72113000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.886.322,42 D	510.330,31	77.397,86	6.319.254,87 D
73000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	9.738.780,80	0,00	0,00	9.738.780,80
73200000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	9.738.780,80	0,00	0,00	9.738.780,80
73210000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	9.738.780,80	0,00	0,00	9.738.780,80
73211000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	22.272,80 D	0,00	0,00	22.272,80 D
73212000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	9.716.508,00 D	0,00	0,00	9.716.508,00 D
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(21.462.766,19)	55.394.137,36	60.214.231,41	(26.282.860,24)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.026.583,67)	228.566,00	391.260,98	(5.189.278,65)
81100000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.097.915,70)	0,00	0,00	(1.097.915,70)
81120000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.097.915,70)	0,00	0,00	(1.097.915,70)
81121000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.097.915,70)	0,00	0,00	(1.097.915,70)
81121010	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.097.915,70)	0,00	0,00	(1.097.915,70)
81121010	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.097.915,70) C	0,00	0,00	(1.097.915,70) C
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.928.667,97)	228.566,00	391.260,98	(4.091.362,95)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(3.928.667,97)	228.566,00	391.260,98	(4.091.362,95)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(3.928.667,97)	228.566,00	391.260,98	(4.091.362,95)
81231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(3.745.167,97)	125.466,00	260.560,98	(3.880.262,95)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(3.745.167,97) C	125.466,00	135.094,98	(3.754.796,95) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	125.466,00	(125.466,00) C
81231030	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(183.500,00)	103.100,00	130.700,00	(211.100,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(183.500,00) C	103.100,00	27.600,00	(108.000,00) C
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	103.100,00	(103.100,00) C
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.697.401,72)	55.165.571,36	59.822.970,43	(11.354.800,79)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.697.401,72)	55.165.571,36	59.822.970,43	(11.354.800,79)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.697.401,72)	55.165.571,36	59.822.970,43	(11.354.800,79)
82111000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(169.503,58) C	47.422.994,03	18.228.910,84	29.024.579,61 C
82112000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(470.179,69) C	4.071.540,54	33.357.246,99	(29.755.886,14) C
82113000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.057.718,45)	3.671.036,79	4.403.790,31	(6.790.471,97)
82113010	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.142.251,01) C	3.422.140,54	4.069.831,33	(1.789.941,80) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI**

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)**Janeiro****Page 8 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.915.467,44) C	248.896,25	333.958,98	(5.000.530,17) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	3.833.022,29	(3.833.022,29) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(9.738.780,80)	0,00	0,00	(9.738.780,80)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(9.738.780,80)	0,00	0,00	(9.738.780,80)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(9.738.780,80)	0,00	0,00	(9.738.780,80)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(22.272,80)	0,00	0,00	(22.272,80)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(22.272,80) C	0,00	0,00	(22.272,80) C
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(9.716.508,00)	0,00	0,00	(9.716.508,00)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(9.716.508,00) C	0,00	0,00	(9.716.508,00) C
				0,00	415.319.780,63	415.319.780,63	0,00

MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA
276.769.272-34

RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
025.572.442-01

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM - 009773/O-3