

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Janeiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	71.664.748,72	0,00	0,00	71.664.748,72
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	23.889.537,66	0,00	0,00	23.889.537,66
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	9.272.930,85	0,00	0,00	9.272.930,85
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	9.272.930,85	0,00	0,00	9.272.930,85
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.272.930,85	0,00	0,00	9.272.930,85
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.269.822,82 D	0,00	0,00	2.269.822,82 D
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	7.003.108,03	0,00	0,00	7.003.108,03
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	7.002.908,03 D	0,00	0,00	7.002.908,03 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	14.616.606,81	0,00	0,00	14.616.606,81
113400000	01	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19
113410000	01	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.291.457,19	0,00	0,00	13.291.457,19
113410100	01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	13.291.457,19 D	0,00	0,00	13.291.457,19 D
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.325.149,62	0,00	0,00	1.325.149,62
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.325.149,62	0,00	0,00	1.325.149,62
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.008.988,02 D	0,00	0,00	1.008.988,02 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	316.161,60 D	0,00	0,00	316.161,60 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	47.775.211,06	0,00	0,00	47.775.211,06
121000000	01	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	9.804.795,75	0,00	0,00	9.804.795,75
121100000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	9.804.795,75	0,00	0,00	9.804.795,75
121110000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.804.795,75	0,00	0,00	9.804.795,75
121110100	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	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	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	45.921,72	0,00	0,00	45.921,72
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	45.921,72 D	0,00	0,00	45.921,72 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	<b>IMOBILIZADO</b>	-	37.970.415,31	0,00	0,00	37.970.415,31
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	9.468.548,50	0,00	0,00	9.468.548,50
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.468.548,50	0,00	0,00	9.468.548,50
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	2.019.623,82	0,00	0,00	2.019.623,82
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	1.153.976,76 D	0,00	0,00	1.153.976,76 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	163.415,80 D	0,00	0,00	163.415,80 D
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	40.194,50 D	0,00	0,00	40.194,50 D
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	221,50 D	0,00	0,00	221,50 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	215.025,32 D	0,00	0,00	215.025,32 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	439.983,77 D	0,00	0,00	439.983,77 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	1.424.304,37	0,00	0,00	1.424.304,37
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.416.250,37 D	0,00	0,00	1.416.250,37 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	8.054,00 D	0,00	0,00	8.054,00 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	729.901,00	0,00	0,00	729.901,00
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	215.440,40 D	0,00	0,00	215.440,40 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	21.750,00 D	0,00	0,00	21.750,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	475.496,60 D	0,00	0,00	475.496,60 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	17.214,00 D	0,00	0,00	17.214,00 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	56.829,50	0,00	0,00	56.829,50
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	37.229,50 D	0,00	0,00	37.229,50 D
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	607.392,20	0,00	0,00	607.392,20
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	135.790,00 D	0,00	0,00	135.790,00 D
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P P	471.602,20 D	0,00	0,00	471.602,20 D
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	4.630.497,61	0,00	0,00	4.630.497,61
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.630.497,61 D	0,00	0,00	4.630.497,61 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	30.151.885,72	0,00	0,00	30.151.885,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Janeiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.151.885,72	0,00	0,00	30.151.885,72
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	78.558,28	0,00	0,00	78.558,28
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	78.558,28 D	0,00	0,00	78.558,28 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	6.600.148,81 D	0,00	0,00	6.600.148,81 D
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(1.650.018,91)	0,00	0,00	(1.650.018,91)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.650.018,91)	0,00	0,00	(1.650.018,91)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(1.650.018,91)	0,00	0,00	(1.650.018,91)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(630.430,47) C	0,00	0,00	(630.430,47) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(443.155,74) C	0,00	0,00	(443.155,74) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(104.103,71) C	0,00	0,00	(104.103,71) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(31.655,80) C	0,00	0,00	(31.655,80) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(35.849,00) C	0,00	0,00	(35.849,00) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(404.824,19) C	0,00	0,00	(404.824,19) C
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(71.664.748,72)	133.250.091,98	133.250.091,98	(71.664.748,72)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(5.835.566,85)	0,00	0,00	(5.835.566,85)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(313.983,41)	0,00	0,00	(313.983,41)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(313.983,41)	0,00	0,00	(313.983,41)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(313.983,41)	0,00	0,00	(313.983,41)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(306.843,06)	0,00	0,00	(306.843,06)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(156.749,50) C	0,00	0,00	(156.749,50) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(150.093,56) C	0,00	0,00	(150.093,56) C
211110300	01	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	-	(7.140,35)	0,00	0,00	(7.140,35)
211110305	(8) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P F	(7.140,35) C	0,00	0,00	(7.140,35) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(618.780,54)	0,00	0,00	(618.780,54)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(618.780,54)	0,00	0,00	(618.780,54)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(618.780,54)	0,00	0,00	(618.780,54)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(618.780,54)	0,00	0,00	(618.780,54)
213110101	(16) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(618.780,54) C	0,00	0,00	(618.780,54) C
214000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(72.638,72)	0,00	0,00	(72.638,72)
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(72.638,72)	0,00	0,00	(72.638,72)
214130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(72.638,72)	0,00	0,00	(72.638,72)
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(72.638,72) C	0,00	0,00	(72.638,72) C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(4.830.164,18)	0,00	0,00	(4.830.164,18)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(4.828.303,18)	0,00	0,00	(4.828.303,18)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.828.303,18)	0,00	0,00	(4.828.303,18)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(4.828.303,18)	0,00	0,00	(4.828.303,18)
218810101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.859.732,29) C	0,00	0,00	(2.859.732,29) C
218810102	01	INSS	P F	(1.610.946,27) C	0,00	0,00	(1.610.946,27) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(49.509,32) C	0,00	0,00	(49.509,32) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.877,68) C	0,00	0,00	(11.877,68) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(239.215,40) C	0,00	0,00	(239.215,40) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(57.022,22) C	0,00	0,00	(57.022,22) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.861,00)	0,00	0,00	(1.861,00)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.861,00)	0,00	0,00	(1.861,00)
218910200	(11) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.861,00) C	0,00	0,00	(1.861,00) C
220000000	01	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(5.300.281,54)	0,00	0,00	(5.300.281,54)
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(5.040.155,59)	0,00	0,00	(5.040.155,59)
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(5.040.155,59)	0,00	0,00	(5.040.155,59)
221410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.680,85)	0,00	0,00	(5.680,85)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2022

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

Janeiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221410100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(5.680,85) C	0,00	0,00	(5.680,85) C
221430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(5.034.474,74)	0,00	0,00	(5.034.474,74)
221430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(5.034.474,74)	0,00	0,00	(5.034.474,74)
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(5.034.474,74) C	0,00	0,00	(5.034.474,74) C
223000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(260.125,95)	0,00	0,00	(260.125,95)
223100000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(260.125,95)	0,00	0,00	(260.125,95)
223110000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(260.125,95)	0,00	0,00	(260.125,95)
223110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(260.125,95)	0,00	0,00	(260.125,95)
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(260.125,95) C	0,00	0,00	(260.125,95) C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(60.528.900,33)	133.250.091,98	133.250.091,98	(60.528.900,33)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(60.528.900,33)	133.250.091,98	133.250.091,98	(60.528.900,33)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(60.528.900,33)	133.250.091,98	133.250.091,98	(60.528.900,33)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	58.829.494,99	59.635.808,95	59.635.808,95	58.829.494,99
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	59.635.808,95 C	0,00	59.635.808,95	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(806.313,96) C	59.635.808,95	0,00	58.829.494,99 C
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	7.083.672,42	3.567.605,53	3.567.605,53	7.083.672,42
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	3.567.605,53 C	0,00	3.567.605,53	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.516.066,89 C	3.567.605,53	0,00	7.083.672,42 C
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(64.454.941,87)	35.310.841,86	35.310.841,86	(64.454.941,87)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(35.310.841,86) C	35.310.841,86	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(29.144.100,01) C	0,00	35.310.841,86	(64.454.941,87) C
237140000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(61.999.842,79)	34.735.835,64	34.735.835,64	(61.999.842,79)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(34.735.835,64) C	34.735.835,64	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(27.264.007,15) C	0,00	34.735.835,64	(61.999.842,79) C
237150000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	12.716,92	0,00	0,00	12.716,92
237150200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	12.716,92 C	0,00	0,00	12.716,92 C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	5.069.114,51	128.397.829,60	11.208.899,60	122.258.044,51
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	123.489.518,00	6.300.588,00	117.188.930,00
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	66.102.847,00	6.300.588,00	59.802.259,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	66.102.847,00	6.300.588,00	59.802.259,00
521110000	(5)01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	66.102.847,00	0,00	66.102.847,00 D
521120000	01	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	0,00	6.300.588,00	(6.300.588,00)
521120100	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	0,00	6.300.588,00	(6.300.588,00)
521120101	(5)01	(-) FUNDEB	O	0,00 C	0,00	6.300.588,00	(6.300.588,00) C
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	57.386.671,00	0,00	57.386.671,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	57.386.671,00	0,00	57.386.671,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	57.386.671,00	0,00	57.386.671,00
522110100	(4)01	CREDITO INICIAL	O	0,00 D	57.386.671,00	0,00	57.386.671,00 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	5.069.114,51	4.908.311,60	4.908.311,60	5.069.114,51
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	4.061.850,84	4.050.150,84	4.050.150,84	4.061.850,84
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	4.050.150,84	0,00	4.050.150,84 D
531200000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	11.700,00 D	0,00	0,00	11.700,00 D
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	4.050.150,84 D	0,00	4.050.150,84	0,00 D
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	1.007.263,67	858.160,76	858.160,76	1.007.263,67
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	858.160,76	0,00	858.160,76 D
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	149.102,91 D	0,00	0,00	149.102,91 D
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	858.160,76 D	0,00	858.160,76	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(5.069.114,51)	11.208.899,60	128.397.829,60	(122.258.044,51)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	6.300.588,00	123.489.518,00	(117.188.930,00)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	6.300.588,00	66.102.847,00	(59.802.259,00)
621100000	(5)01	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 C	6.300.588,00	66.102.847,00	(59.802.259,00) C
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	0,00	57.386.671,00	(57.386.671,00)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	0,00	57.386.671,00	(57.386.671,00)
622110000	(4)01	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	0,00	57.386.671,00	(57.386.671,00) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(5.069.114,51)	4.908.311,60	4.908.311,60	(5.069.114,51)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI

AV. CASTELO BRANCO, N. 100

04628111/0001-06

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI (UG:1)

Janeiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(4.061.850,84)	4.050.150,84	4.050.150,84	(4.061.850,84)
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(11.700,00) C	0,00	4.050.150,84	(4.061.850,84) C
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(4.050.150,84)	4.050.150,84	0,00	0,00
631710000	(12)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(4.050.150,84) C	4.050.150,84	0,00	0,00 C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(1.007.263,67)	858.160,76	858.160,76	(1.007.263,67)
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(149.102,91) C	0,00	858.160,76	(1.007.263,67) C
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(858.160,76) C	858.160,76	0,00	0,00 C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	24.788.844,52	0,00	0,00	24.788.844,52
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	4.428.334,33	0,00	0,00	4.428.334,33
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	4.428.334,33	0,00	0,00	4.428.334,33
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	4.428.334,33	0,00	0,00	4.428.334,33
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.428.334,33	0,00	0,00	4.428.334,33
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	4.125.553,56 D	0,00	0,00	4.125.553,56 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	283.863,62 D	0,00	0,00	283.863,62 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	18.917,15 D	0,00	0,00	18.917,15 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	10.598.080,47	0,00	0,00	10.598.080,47
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	10.598.080,47	0,00	0,00	10.598.080,47
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	10.598.080,47	0,00	0,00	10.598.080,47
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	4.665.541,58 D	0,00	0,00	4.665.541,58 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	(220.913,91) D	0,00	0,00	(220.913,91) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	6.153.452,80 D	0,00	0,00	6.153.452,80 D
730000000	01	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	9.762.429,72	0,00	0,00	9.762.429,72
732000000	01	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	9.762.429,72	0,00	0,00	9.762.429,72
732100000	01	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	9.762.429,72	0,00	0,00	9.762.429,72
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	45.921,72 D	0,00	0,00	45.921,72 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	9.716.508,00 D	0,00	0,00	9.716.508,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(24.788.844,52)	0,00	0,00	(24.788.844,52)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(4.428.334,33)	0,00	0,00	(4.428.334,33)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(4.428.334,33)	0,00	0,00	(4.428.334,33)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(4.428.334,33)	0,00	0,00	(4.428.334,33)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.428.334,33)	0,00	0,00	(4.428.334,33)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(4.125.553,56)	0,00	0,00	(4.125.553,56)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(4.125.553,56) C	0,00	0,00	(4.125.553,56) C
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(283.863,62)	0,00	0,00	(283.863,62)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	(283.863,62) C	0,00	0,00	(283.863,62) C
812319900	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(18.917,15)	0,00	0,00	(18.917,15)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(18.917,15) C	0,00	0,00	(18.917,15) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(10.598.080,47)	0,00	0,00	(10.598.080,47)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(10.598.080,47)	0,00	0,00	(10.598.080,47)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(10.598.080,47)	0,00	0,00	(10.598.080,47)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(700.662,78) C	0,00	0,00	(700.662,78) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(4.061.850,84) C	0,00	0,00	(4.061.850,84) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(5.835.566,85)	0,00	0,00	(5.835.566,85)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.007.263,67) C	0,00	0,00	(1.007.263,67) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(4.828.303,18) C	0,00	0,00	(4.828.303,18) C
830000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(9.762.429,72)	0,00	0,00	(9.762.429,72)
832000000	01	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(9.762.429,72)	0,00	0,00	(9.762.429,72)
832300000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(9.762.429,72)	0,00	0,00	(9.762.429,72)
832310000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(45.921,72)	0,00	0,00	(45.921,72)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(45.921,72) C	0,00	0,00	(45.921,72) C
832320000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(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	272.856.821,18	272.856.821,18	0,00