



MUNICÍPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 15/12/2020 07:49:49

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					482.219,41	6.068.684,03	482.219,41	6.068.684,03		
11115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	317.118,78		805.370,11		284.522,06	3.543.557,89	200.899,46	2.971.683,96	888.992,71	
113110103000	P FÉRIAS - ADIANTAMENTO	2.052,96		2.052,96						2.052,96	
113110103000	P FÉRIAS - ADIANTAMENTO										
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	272,35		272,35						272,35	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS										
113810800000	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA					48,62	534,82	48,62	534,82		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			55.988,35		7.565,31	63.553,66			63.553,66	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			3.053,50		84,72	3.138,22			3.138,22	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.525,20			4.525,20			4.525,20	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37.025,26		37.643,26			618,00			37.643,26	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.384,00		6.384,00						6.384,00	
123110107000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			48.589,26			48.589,26			48.589,26	
123110108000	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.889,00		3.889,00						3.889,00	
123110109000	P MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA			370,00			370,00			370,00	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			3.099,00			3.099,00			3.099,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.780,00		59.866,00			19.086,00			59.866,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			1.438,00			1.438,00			1.438,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.422,00		2.921,00		538,00	1.037,00			3.459,00	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.474,00		4.474,00						4.474,00	
123110303000	P MOBILÁRIO EM GERAL	16.897,90		21.376,90			4.479,00			21.376,90	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.546,59		120.802,60			106.256,01			120.802,60	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	155.400,00		155.400,00						155.400,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	117.536,92		117.536,92						117.536,92	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	5.047,13		6.766,56			1.719,43			6.766,56	
123210700000	P INSTALAÇÕES			5.541,04			5.541,04			5.541,04	
123219999000	P OUTROS BENS IMÓVEIS	746.571,92		746.571,92						746.571,92	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					59.168,75	704.292,37	59.168,75	704.292,37		
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						2.753,34		2.753,34		
211110103000	F FÉRIAS						4.180,00		4.180,00		
211110104000	F LICENÇA- PRÊMIO					8.555,52	8.555,52	8.555,52	8.555,52		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					84.177,73	861.202,93	84.177,73	861.202,93		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				29.504,99	29.553,61	268.239,92	29.790,58	297.981,88		29.741,96
211430103000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU						350,00		350,00		
211430104000	F FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS						29.592,32		29.592,32		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					250,00	155.815,54	250,00	155.815,54		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR					1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		11.519,59			11.525,24	162.931,75	31.856,24	171.903,51		20.491,35
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					3.598,48	262.511,24	3.598,48	262.511,24		
218810102002	F INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS						319,00		319,00		
218810102999	F INSS					14.436,10	14.436,10	14.571,52	159.048,44		14.571,52
218810104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					9.582,19	9.582,19	97.097,33	11.634,43		11.634,43
218810105001	F FALTAS						975,33		975,33		



MUNICIPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 15/12/2020 07:49:49

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810106001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				21,62	43,24	237,82	21,62	237,82		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					1.580,73	17.389,92	1.580,73	17.389,92		
218810115001	F EMPRESTIMO CEF CAMARA		0,46		15.766,74	15.766,28	158.819,30	13.979,85	172.799,15		13.980,31
218810115002	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- CAMARA				1.861,30	1.861,30	18.613,00	1.861,30	20.474,30		1.861,30
218810199002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA		224,97		101,57	101,57	832,37	103,94	711,34		103,94
218810199006	F DECISÃO/ACORDO JUDICIAL						2.432,00		2.432,00		
218810200001	F GARANTIA CONTRATUAL		330,00		330,00						330,00
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES						7,20		7,20		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						1.700,00		1.700,00		
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.361.186,00							2.361.186,00		
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.517.144,20		10.071.425,20			2.554.281,00			10.071.425,20	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.095,00					21.139,66		214.234,66		
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.123.419,52				3.123.419,52				
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.178.844,03		13.302.263,55				3.123.419,52		13.302.263,55
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	376.453,15							376.453,15		
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.396.041,41		1.772.494,56			376.453,15			1.772.494,56	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			408.142,97		57.078,75	465.221,72		465.221,72		
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO					8.555,52	8.555,52		8.555,52		
311110131000	P SUBSÍDIOS			770.549,99		84.177,73	854.727,72		854.727,72		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			222.928,75			222.928,75		222.928,75		
311210131000	P SUBSÍDIOS			6.475,21			6.475,21		6.475,21		
311210401000	P SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93			14.630,00		2.090,00	16.720,00		16.720,00		
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			6.258,00			6.306,62		48,62	6.258,00	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			89.034,12			89.034,12		89.034,12		
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			209.099,50		29.790,58	238.890,08		238.890,08		
313110200000	P AUXÍLIO TRANSPORTE			24.245,00		2.678,00	26.923,00		26.923,00		
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.546,24		398,73	2.944,97		2.944,97		
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			390,00			390,00		390,00		
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			4.063,30			4.063,30		4.063,30		
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.728,90			1.728,90		1.728,90		
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			1.667,00			1.667,00		1.667,00		
331112600000	P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.969,31			1.969,31		1.969,31		
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			461,28			461,28		461,28		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.700,00			1.700,00		1.700,00		
332211500000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.750,00			1.750,00		1.750,00		
332212100000	P LOCAÇÕES			2.400,00		300,00	2.700,00		2.700,00		
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			481,36			481,36		481,36		
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.150,00			1.150,00		1.150,00		
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			136.152,44		13.728,92	149.881,36		149.881,36		
332310400000	P COMUNICAÇÃO			8.475,35		522,24	8.997,59		8.997,59		
332310500000	P PUBLICIDADE			198,00			198,00		198,00		
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			14.314,20		225,00	14.539,20		14.539,20		
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			4.225,97		228,12	4.454,09		4.454,09		



MUNICIPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 15/12/2020 07:49:49

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			9.788,00			9.788,00			9.788,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			310,00			310,00			310,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS			240,00			240,00			240,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			3.680,69			3.680,69			3.680,69	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			2.323,80		250,30	2.574,10			2.574,10	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS					47,50	47,50			47,50	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			67.804,71		10.387,88	78.192,59			78.192,59	
332325200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS			395,00			395,00			395,00	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			8.503,23			8.503,23			8.503,23	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO			101.286,70			101.286,70			101.286,70	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			7,20			7,20			7,20	
451120200000	P REPASSE RECEBIDO				2.813.199,50			281.319,95	3.094.519,45		3.094.519,45
511100000000	O APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	3.070.000,00		3.070.000,00						3.070.000,00	
511200000000	O REVISAO DO PPA	3.445.000,00		7.007.000,00			3.562.000,00			7.007.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.562.000,00			3.562.000,00			3.562.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			69.000,00			69.000,00			69.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			69.000,00			69.000,00			69.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				69.000,00				69.000,00		69.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						69.000,00		69.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				69.000,00				69.000,00		69.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.689.813,80		26.227,16	2.716.040,96			2.716.040,96	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			15.600,00			15.600,00			15.600,00	
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS				13.932,05			2.110,47	16.042,52		16.042,52
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			213.982,36			213.982,36			213.982,36	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.982,36							213.982,36		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			11.519,59			11.519,59			11.519,59	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.519,59							11.519,59		
611100000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS						3.631.000,00		3.631.000,00		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		654.060,95	1.524.579,20		26.227,16	2.800.640,96	2.110,47	3.647.042,52		1.500.462,51
611300000000	O PPA EXECUTADO		5.860.939,05	8.552.420,80		2.110,47	16.042,52	26.227,16	2.731.640,96		8.576.537,49
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL			870.518,25		26.227,16	2.800.640,96	2.110,47	3.647.042,52		846.401,56
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			585.614,80		220.757,77	2.340.605,39	26.227,16	2.731.689,58		391.084,19
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			29.665,34		198.079,33	2.274.378,18	218.647,30	2.324.611,49		50.233,31
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.076.201,61			48,62	198.079,33	2.274.329,56		2.274.280,94
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			585.614,80		220.757,77	2.340.605,39	26.227,16	2.731.689,58		391.084,19
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			29.665,34		198.079,33	2.274.378,18	218.647,30	2.324.611,49		50.233,31
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.076.201,61			48,62	198.079,33	2.274.329,56		2.274.280,94
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			32.400,00			181.582,36		213.982,36		32.400,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						177.484,36		177.484,36		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						177.484,36		177.484,36		
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		213.982,36						213.982,36		
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						4.098,00		4.098,00		4.098,00
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						11.519,59		11.519,59		



MUNICÍPIO DE CAPELINHA
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELINHA
MINAS GERAIS
20.638.201/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 15/12/2020 07:49:49

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				11.519,59				11.519,59		11.519,59
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.519,59				11.519,59				
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	104.781,26		127.463,18			22.681,92				127.463,18
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	229.602,60		221.538,42			14.588,42		22.652,60		221.538,42
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	316.563,35		3.129.762,85		281.319,95	3.115.659,11		21.139,66		3.411.082,80
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	555,43		3.594,83		152,56	3.678,16	48,62	534,82		3.698,77
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.375.839,40			3.375.839,40				3.375.839,40
812310201000	C A EXECUTAR		104.781,26		25.843,36	5.324,08	106.943,90		22.681,92		20.519,28
812310202000	C EXECUTADOS				101.619,82			5.324,08	106.943,90		106.943,90
812310401000	C A EXECUTAR		229.602,60		85.385,98	13.728,92	172.533,96		14.588,42		71.657,06
812310402000	C EXECUTADOS				136.152,44			13.728,92	149.881,36		149.881,36
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		91.061,40		115.590,45	26.227,16	2.854.067,32	283.430,42	3.135.799,63		372.793,71
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		213.982,36		618.014,80	220.757,77	2.522.187,75	26.227,16	2.731.689,58		423.484,19
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.519,59		29.665,34	198.079,33	2.463.382,13	218.647,30	2.502.095,85		50.233,31
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		225,43		41.769,52	43.371,41	441.192,99	43.753,39	483.119,06		42.151,50
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		330,00		330,00						330,00
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				2.327.987,57		48,62	197.801,29	2.525.837,48		2.525.788,86
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				562.639,90	281.319,95	3.094.519,45		3.375.839,40		281.319,95
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.813.199,50			281.319,95	3.094.519,45		3.094.519,45
Total Geral :		20.706.343,16	20.706.343,16	39.753.342,34	39.753.342,34	3.215.635,41	68.745.922,24	3.215.635,41	68.745.922,24	40.363.263,29	40.363.263,29