



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

Emissão: 15/10/2020 07:32:33

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					499.209,93	5.032.051,64	499.209,93	5.032.051,64		
11115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	317.118,78		719.529,84		284.910,09	2.967.122,64	217.889,98	2.497.691,47	786.549,95	
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	437,58	48,62	437,58		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			44.808,08		4.346,07	49.154,15			49.154,15	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.156,60			1.156,60			1.156,60	
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		57.726,00		2.140,00	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		2.422,00						2.422,00	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.474,00		4.474,00						4.474,00	
123110303000	P MOBILÁRIO EM GERAL	16.897,90		18.201,90			1.304,00			18.201,90	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.546,59		14.546,59						14.546,59	
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		5.688,53		1.025,71	1.667,11			6.714,24	
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					61.725,98	523.817,75	61.725,98	523.817,75		
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						2.753,34		2.753,34		
211110103000	F FÉRIAS						4.180,00		4.180,00		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					84.177,73	757.599,57	84.177,73	757.599,57		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					30.324,40	238.637,69	30.324,40	238.637,69		
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						49.309,53		49.309,53		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		11.519,59		2.759,00	12.317,59	133.028,52	11.822,08	123.772,42		2.263,49
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				81,67	25.986,26	236.056,01	25.904,59	236.056,01		
218810102002	F INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS					126,50	319,00	126,50	319,00		
218810102999	F INSS					14.772,25	130.040,82	14.772,25	130.040,82		
218810104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					9.826,78	87.515,14	9.826,78	87.515,14		
218810105001	F FALTAS						975,33		975,33		
218810106001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					21,62	194,58	21,62	194,58		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					1.580,73	14.228,46	1.580,73	14.228,46		



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

Emissão: 15/10/2020 07:32:33

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		
218810115001	F EMPRESTIMO CEF CAMARA		0,46		15.715,67	15.715,21	127.141,11	15.911,91	143.053,02		15.912,37
218810115002	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- CAMARA					1.861,30	16.751,70	1.861,30	16.751,70		
218810199002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA		224,97		50,65		644,73	35,42	505,83		86,07
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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.517.144,20		10.071.425,20			2.554.281,00			10.071.425,20	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.396.041,41		1.772.494,56			376.453,15			1.772.494,56	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			284.132,63		4.794,47	288.927,10			288.927,10	
311110131000	P SUBSÍDIOS			666.946,63		84.177,73	751.124,36			751.124,36	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			168.087,24		54.841,51	222.928,75			222.928,75	
311210131000	P SUBSÍDIOS			6.475,21			6.475,21			6.475,21	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			10.450,00		2.090,00	12.540,00			12.540,00	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES 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			149.221,49		30.324,40	179.545,89			179.545,89	
313110200000	P AUXÍLIO TRANSPORTE			18.486,00		3.022,50	21.508,50			21.508,50	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.971,36		388,80	2.360,16			2.360,16	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			390,00			390,00			390,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			3.888,45			3.888,45			3.888,45	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			109,90		899,00	1.008,90			1.008,90	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			1.667,00			1.667,00			1.667,00	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			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 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.750,00			1.750,00			1.750,00	
332212100000	P LOCACOES			1.800,00		300,00	2.100,00			2.100,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			481,36			481,36			481,36	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					1.150,00	1.150,00			1.150,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			108.694,60		13.728,92	122.423,52			122.423,52	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			6.468,95		1.507,70	7.976,65			7.976,65	
332310500000	P PUBLICIDADE			198,00			198,00			198,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			14.154,20		90,00	14.244,20			14.244,20	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			3.892,83		120,09	4.012,92			4.012,92	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			9.188,00			9.188,00			9.188,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			310,00			310,00			310,00	
332312500000	P HOSPEDAGENS			240,00			240,00			240,00	



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

Emissão: 15/10/2020 07:32:33

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		
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			3.680,69			3.680,69			3.680,69	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.729,60		229,00	1.958,60			1.958,60	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			51.944,95		8.778,88	60.723,83			60.723,83	
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				2.250.559,60			281.319,95	2.531.879,55		2.531.879,55
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			15.000,00			15.000,00			15.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			15.000,00			15.000,00			15.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				15.000,00				15.000,00		15.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						15.000,00		15.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				15.000,00				15.000,00		15.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.668.815,09		7.609,48	2.676.424,57			2.676.424,57	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			1.600,00			1.600,00			1.600,00	
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS				13.932,05				13.932,05		13.932,05
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						3.577.000,00		3.577.000,00		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		654.060,95	1.559.577,91		7.609,48	2.693.024,57		3.590.932,05	1.551.968,43	
611300000000	O PPA EXECUTADO		5.860.939,05	8.517.422,09			13.932,05	7.609,48	2.678.024,57	8.525.031,57	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL			905.516,96		7.609,48	2.693.024,57		3.590.932,05	897.907,48	
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			973.987,58		213.954,78	1.910.430,91	7.609,48	2.678.073,19	767.642,28	
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.840,67		214.531,96	1.894.283,99	213.954,78	1.896.547,48	2.263,49	
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.679.654,79			48,62	214.531,96	1.894.235,37	1.894.186,75	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			973.987,58		213.954,78	1.910.430,91	7.609,48	2.678.073,19	767.642,28	
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.840,67		214.531,96	1.894.283,99	213.954,78	1.896.547,48	2.263,49	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.679.654,79			48,62	214.531,96	1.894.235,37	1.894.186,75	
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			142.754,01		386,00	71.614,35		213.982,36	142.368,01	
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						71.228,35		71.228,35		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				71.228,35				71.228,35		71.228,35
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		213.982,36				213.982,36				
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							386,00	386,00		386,00
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						11.519,59		11.519,59		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				11.519,59				11.519,59		11.519,59
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.519,59				11.519,59				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	104.781,26		127.463,18			22.681,92			127.463,18	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	229.602,60		221.538,42			14.588,42		22.652,60	221.538,42	



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

Emissão: 15/10/2020 07:32:33

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		
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	316.563,35		2.567.122,95		281.319,95	2.553.019,21		21.139,66	2.848.442,90	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	555,43		3.457,84		84,04	3.375,41	48,62	437,58	3.493,26	
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		36.491,52	5.324,08	96.295,74		22.681,92		31.167,44
812310202000	C EXECUTADOS				90.971,66			5.324,08	96.295,74		96.295,74
812310401000	C A EXECUTAR		229.602,60		112.843,82	13.728,92	145.076,12		14.588,42		99.114,90
812310402000	C EXECUTADOS				108.694,60			13.728,92	122.423,52		122.423,52
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	91.061,40		416.148,74		7.609,48	2.800.450,93	281.705,95	2.567.337,26	142.052,27	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	213.982,36			1.116.741,59	214.340,78	1.982.045,26	7.609,48	2.678.073,19		910.010,29
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.519,59			2.840,67	214.531,96	1.977.031,93	213.954,78	1.967.775,83		2.263,49
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	225,43			15.766,32	43.904,39	380.242,87	44.136,51	396.015,88		15.998,44
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	330,00			330,00						330,00
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				1.851.050,95		48,62	214.335,26	2.065.434,83		2.065.386,21
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.125.279,80	281.319,95	2.531.879,55		3.375.839,40		843.959,85
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.250.559,60			281.319,95	2.531.879,55		2.531.879,55
<b>Total Geral :</b>		20.706.343,16	20.706.343,16	38.848.247,71	38.848.247,71	3.198.911,24	61.422.668,27	3.198.911,24	61.422.668,27	39.144.090,98	39.144.090,98