



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

Emissão: 12/11/2020 07:27:45

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		
1111190000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					554.412,98	5.586.464,62	554.412,98	5.586.464,62		
11115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	317.118,78		786.549,95		291.913,19	3.259.035,83	273.093,03	2.770.784,50	805.370,11	
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	486,20	48,62	486,20		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			49.154,15		6.834,20	55.988,35			55.988,35	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.156,60		1.896,90	3.053,50			3.053,50	
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		2.422,00		499,00	499,00			2.921,00	
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		3.175,00	4.479,00			21.376,90	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.546,59		14.546,59		106.256,01	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		6.714,24		52,32	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					121.305,87	645.123,62	121.305,87	645.123,62		
211110102000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						2.753,34		2.753,34		
211110103000	F FÉRIAS						4.180,00		4.180,00		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					19.425,63	777.025,20	19.425,63	777.025,20		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					48,62	238.686,31	29.553,61	268.191,30		29.504,99
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					106.256,01	155.565,54	106.256,01	155.565,54		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		11.519,59		2.263,49	18.377,99	151.406,51	16.274,85	140.047,27		160,35
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					22.856,75	258.912,76	22.856,75	258.912,76		
218810102002	F INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS						319,00		319,00		
218810102999	F INSS						130.040,82	14.436,10	144.476,92		14.436,10
218810104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						87.515,14	9.582,19	97.097,33		9.582,19
218810105001	F FALTAS						975,33		975,33		
218810106001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						194,58	21,62	216,20		21,62
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					1.580,73	15.809,19	1.580,73	15.809,19		



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

Emissão: 12/11/2020 07:27:45

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		15.912,37	15.911,91	143.053,02	15.766,28	158.819,30		15.766,74
218810115002	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- CAMARA						16.751,70	1.861,30	18.613,00		1.861,30
218810199002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA		224,97		86,07	86,07	730,80	101,57	607,40		101,57
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					119.215,87	408.142,97				408.142,97
311110131000	P SUBSÍDIOS					19.425,63	770.549,99				770.549,99
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS						222.928,75				222.928,75
311210131000	P SUBSÍDIOS						6.475,21				6.475,21
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93						12.540,00				12.540,00
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO						6.258,00				6.258,00
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						89.034,12		48,62		89.034,12
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					29.553,61	209.099,50				209.099,50
313110200000	P AUXÍLIO TRANSPORTE					21.508,50	2.736,50				24.245,00
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					2.360,16	186,08				2.546,24
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						390,00				390,00
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO						3.888,45		4.063,30		4.063,30
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.008,90	720,00				1.728,90
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					2.100,00	300,00		2.400,00		2.400,00
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					122.423,52	13.728,92		136.152,44		136.152,44
332310400000	P COMUNICAÇÃO					7.976,65	498,70		8.475,35		8.475,35
332310500000	P PUBLICIDADE					198,00			198,00		198,00
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					14.244,20	70,00		14.314,20		14.314,20
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					4.012,92	213,05		4.225,97		4.225,97
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					9.188,00	600,00		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



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

Emissão: 12/11/2020 07:27:45

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			1.958,60		365,20	2.323,80			2.323,80	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			60.723,83		7.080,88	67.804,71			67.804,71	
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				2.531.879,55			281.319,95	2.813.199,50		2.813.199,50
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		54.000,00	69.000,00			69.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			15.000,00		54.000,00	69.000,00			69.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				15.000,00			54.000,00	69.000,00		69.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					54.000,00	69.000,00	54.000,00	69.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				15.000,00			54.000,00	69.000,00		69.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.676.424,57		13.389,23	2.689.813,80			2.689.813,80	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			1.600,00		14.000,00	15.600,00			15.600,00	
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					54.000,00	3.631.000,00	54.000,00	3.631.000,00		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		654.060,95	1.551.968,43		81.389,23	2.774.413,80	54.000,00	3.644.932,05		1.524.579,20
611300000000	O PPA EXECUTADO		5.860.939,05	8.525.031,57			13.932,05	27.389,23	2.705.413,80		8.552.420,80
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL			897.907,48		81.389,23	2.774.413,80	54.000,00	3.644.932,05		870.518,25
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			767.642,28		209.416,71	2.119.847,62	27.389,23	2.705.462,42		585.614,80
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.263,49		182.014,86	2.076.298,85	209.416,71	2.105.964,19		29.665,34
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.894.186,75			48,62	182.014,86	2.076.250,23		2.076.201,61
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			767.642,28		209.416,71	2.119.847,62	27.389,23	2.705.462,42		585.614,80
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.263,49		182.014,86	2.076.298,85	209.416,71	2.105.964,19		29.665,34
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.894.186,75			48,62	182.014,86	2.076.250,23		2.076.201,61
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			142.368,01		109.968,01	181.582,36		213.982,36		32.400,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					106.256,01	177.484,36	106.256,01	177.484,36		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				71.228,35			106.256,01	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				386,00			3.712,00	4.098,00		4.098,00
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	



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

Emissão: 12/11/2020 07:27:45

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		
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	316.563,35		2.848.442,90		281.319,95	2.834.339,16		21.139,66	3.129.762,85	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	555,43		3.493,26		150,19	3.525,60	48,62	486,20	3.594,83	
722110200000	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		31.167,44	5.324,08	101.619,82		22.681,92		25.843,36
812310202000	C EXECUTADOS				96.295,74			5.324,08	101.619,82		101.619,82
812310401000	C A EXECUTAR		229.602,60		99.114,90	13.728,92	158.805,04		14.588,42		85.385,98
812310402000	C EXECUTADOS				122.423,52			13.728,92	136.152,44		136.152,44
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		91.061,40	142.052,27		27.389,23	2.827.840,16	285.031,95	2.852.369,21		115.590,45
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		213.982,36		910.010,29	319.384,72	2.301.429,98	27.389,23	2.705.462,42		618.014,80
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.519,59		2.263,49	288.270,87	2.265.302,80	315.672,72	2.283.448,55		29.665,34
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		225,43		15.998,44	17.578,71	397.821,58	43.349,79	439.365,67		41.769,52
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		330,00								330,00
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				2.065.386,21		48,62	262.601,36	2.328.036,19		2.327.987,57
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				843.959,85	281.319,95	2.813.199,50		3.375.839,40		562.639,90
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.531.879,55			281.319,95	2.813.199,50		2.813.199,50
Total Geral :		20.706.343,16	20.706.343,16	39.144.090,98	39.144.090,98	4.107.618,56	65.530.286,83	4.107.618,56	65.530.286,83	39.753.342,34	39.753.342,34