



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

Emissão: 09/09/2020 08:02:18

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					513.019,68	4.532.841,71	513.019,68	4.532.841,71		
11115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	317.118,78		657.472,93		293.756,64	2.682.212,55	231.699,73	2.279.801,49	719.529,84	
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	388,96	48,62	388,96		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			39.522,27		5.285,81	44.808,08			44.808,08	
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		37.163,26		480,00	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			2.500,00		599,00	3.099,00			3.099,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.780,00		46.429,00		11.297,00	16.946,00			57.726,00	
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			641,40			5.688,53	
123210700000	P INSTALAÇÕES			4.801,04		740,00	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					59.095,29	462.091,77	59.095,29	462.091,77		
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	673.421,84	84.177,73	673.421,84		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					29.782,88	208.313,29	29.782,88	208.313,29		
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		1.365,00	22.011,17	120.710,93	23.405,17	111.950,34		2.759,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				81,46	24.182,66	210.069,75	24.182,87	210.151,42		81,67
218810102002	F INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS						192,50		192,50		
218810102999	F INSS					14.566,39	115.268,57	14.566,39	115.268,57		
218810104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					9.600,41	77.688,36	9.600,41	77.688,36		
218810105001	F FALTAS						975,33		975,33		
218810106001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					21,62	172,96	21,62	172,96		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					1.580,73	12.647,73	1.580,73	12.647,73		



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

Emissão: 09/09/2020 08:02:18

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	111.425,90	15.715,21	127.141,11		15.715,67
218810115002	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL- CAMARA					1.861,30	14.890,40	1.861,30	14.890,40		
218810199002	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA		224,97		63,96	63,96	644,73	50,65	470,41		50,65
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			227.127,34		57.005,29	284.132,63			284.132,63	
311110131000	P SUBSÍDIOS			582.768,90		84.177,73	666.946,63			666.946,63	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			168.087,24			168.087,24			168.087,24	
311210131000	P SUBSÍDIOS			6.475,21			6.475,21			6.475,21	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			8.360,00		2.090,00	10.450,00			10.450,00	
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			119.438,61		29.782,88	149.221,49			149.221,49	
313110200000	P AUXÍLIO TRANSPORTE			15.626,00		2.860,00	18.486,00			18.486,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.790,51		180,85	1.971,36			1.971,36	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			390,00			390,00			390,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			2.078,46		1.809,99	3.888,45			3.888,45	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			109,90			109,90			109,90	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			1.667,00			1.667,00			1.667,00	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.816,79		152,52	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			1.500,00		300,00	1.800,00			1.800,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			481,36			481,36			481,36	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			94.965,68		13.728,92	108.694,60			108.694,60	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			5.165,05		1.303,90	6.468,95			6.468,95	
332310500000	P PUBLICIDADE			198,00			198,00			198,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			13.899,20		255,00	14.154,20			14.154,20	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			3.714,18		178,65	3.892,83			3.892,83	
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	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			2.211,65		1.469,04	3.680,69			3.680,69	



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

Emissão: 09/09/2020 08:02:18

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		
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.418,40		311,20	1.729,60			1.729,60	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			45.308,79		6.636,16	51.944,95			51.944,95	
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				1.969.239,65			281.319,95	2.250.559,60		2.250.559,60
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	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			2.646.330,47		22.484,62	2.668.815,09			2.668.815,09	
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					15.000,00	3.577.000,00	15.000,00	3.577.000,00		
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		654.060,95		1.583.662,53	39.084,62	2.685.415,09	15.000,00	3.590.932,05		1.559.577,91
611300000000	O PPA EXECUTADO		5.860.939,05		8.493.337,47		13.932,05	24.084,62	2.670.415,09		8.517.422,09
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL			929.601,58		39.084,62	2.685.415,09	15.000,00	3.590.932,05		905.516,96
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.170.546,90		220.643,94	1.696.476,13	24.084,62	2.670.463,71		973.987,58
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.446,46		219.249,73	1.679.752,03	220.643,94	1.682.592,70		2.840,67
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.460.405,06			48,62	219.249,73	1.679.703,41		1.679.654,79
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.170.546,90		220.643,94	1.696.476,13	24.084,62	2.670.463,71		973.987,58
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.446,46		219.249,73	1.679.752,03	220.643,94	1.682.592,70		2.840,67
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.460.405,06			48,62	219.249,73	1.679.703,41		1.679.654,79
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				142.754,01		71.228,35		213.982,36		142.754,01
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		
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	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	316.563,35		2.285.803,00		281.319,95	2.271.699,26		21.139,66	2.567.122,95	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	555,43		3.407,19		99,27	3.291,37	48,62	388,96	3.457,84	



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

Emissão: 09/09/2020 08:02:18

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		
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		41.815,60	5.324,08	90.971,66		22.681,92		36.491,52
812310202000	C EXECUTADOS				85.647,58			5.324,08	90.971,66		90.971,66
812310401000	C A EXECUTAR		229.602,60		126.572,74	13.728,92	131.347,20		14.588,42		112.843,82
812310402000	C EXECUTADOS				94.965,68				108.694,60		108.694,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		91.061,40	673.384,07		24.084,62	2.792.841,45	281.319,95	2.285.631,31	416.148,74	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		213.982,36		1.313.300,91	220.643,94	1.767.704,48	24.084,62	2.670.463,71		1.116.741,59
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.519,59		1.446,46	219.249,73	1.762.499,97	220.643,94	1.753.821,05		2.840,67
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		225,43		15.779,63	43.409,62	336.338,48	43.396,31	351.879,37		15.766,32
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		330,00				330,00				330,00
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				1.631.737,26		48,62	219.313,69	1.851.099,57		1.851.050,95
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.406.599,75	281.319,95	2.250.559,60		3.375.839,40		1.125.279,80
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.969.239,65			281.319,95	2.250.559,60		2.250.559,60
Total Geral :		20.706.343,16	20.706.343,16	38.487.326,97	38.487.326,97	3.421.349,51	58.223.757,03	3.421.349,51	58.223.757,03	38.848.247,71	38.848.247,71