



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES NOVA
MINAS GERAIS
01.644.827/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	385.351,72		1.453.299,27	1.132.207,95			445.505,46	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	299.857,95		1.453.299,27	1.132.207,95			360.011,69	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	263.234,84		1.442.224,37	1.121.068,29			322.156,08	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	263.234,84		1.442.224,37	1.121.068,29			322.156,08	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	263.234,84		1.442.224,37	1.121.068,29			322.156,08	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	159.470,36		1.287.331,03	1.121.068,29			167.262,74	
111115000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.764,48		154.893,34				154.893,34	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.764,48		154.893,34				154.893,34	
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.798,12		9.201,32	11.139,66			17.674,04	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.728,48						18.728,48	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	18.728,48						18.728,48	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.728,48						18.728,48	
113110102000	F 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	18.728,48						18.728,48	
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		930,36	9.201,32	11.139,66				1.054,44
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		930,36	9.201,32	11.139,66				1.054,44
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		46,70	1.178,76	2.233,44				170,78
113810800002	F SALÁRIO-FAMÍLIA CAMARA		46,70	1.178,76	2.233,44				170,78
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		883,66	8.022,56	8.906,22				883,66
113810900002	F SALARIO MATERNIDADE CAMARA		883,66	8.022,56	8.906,22				883,66
115000000000	ESTOQUES	18.824,99		1.873,58				20.181,57	
115600000000	ALMOXARIFADO	6.785,09		1.873,58				8.141,67	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.785,09		1.873,58				8.141,67	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.333,67		1.356,58				6.690,25	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.072,47		517,00				1.072,47	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO	74,95						74,95	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	304,00						304,00	
115800000000	OUTROS ESTOQUES	12.039,90						12.039,90	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.039,90						12.039,90	
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.493,77						85.493,77	
123000000000	IMOBILIZADO	85.493,77						85.493,77	
123100000000	BENS MOVEIS	72.338,20						72.338,20	
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	72.338,20						72.338,20	
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA	49.431,90						49.431,90	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.431,90						49.431,90	
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.052,20						16.052,20	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.819,00						1.819,00	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	14.233,20						14.233,20	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.225,50						2.225,50	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.225,50						2.225,50	
123119900000	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.628,60						4.628,60	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	4.628,60						4.628,60	
123200000000	BENS IMÓVEIS	86.192,77						86.192,77	
123210000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	86.192,77						86.192,77	



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES NOVA
MINAS GERAIS
01.644.827/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	65.000,00						65.000,00	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	65.000,00						65.000,00	
123210700000	P INSTALAÇÕES	21.192,77						21.192,77	
123800000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		73.037,20						73.037,20
123810000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		73.037,20						73.037,20
123810100000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		73.037,20						73.037,20
123810101000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.855,89						11.855,89
123810102000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		9.853,00						9.853,00
123810103000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.512,00						24.512,00
123810104000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		12.554,94						12.554,94
123810199000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		14.261,37						14.261,37
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		151.668,11	3.553.916,81	3.580.586,10				151.083,43
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		28.157,11	943.777,88	970.447,17				27.572,43
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			687.970,67	687.970,67				
211100000000	PESSOAL A PAGAR			636.604,08	636.604,08				
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			636.604,08	636.604,08				
211110100000	PESSOAL A PAGAR			636.604,08	636.604,08				
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			267.778,75	267.778,75				
211110103000	F FÉRIAS			16.954,77	16.954,77				
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			351.870,56	351.870,56				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			51.366,59	51.366,59				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			51.366,59	51.366,59				
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			51.366,59	51.366,59				
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			51.366,59	51.366,59				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.770,35	91.809,58	99.679,58				7.870,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.770,35	91.809,58	99.679,58				7.870,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.770,35	91.809,58	99.679,58				7.870,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		9.770,35	91.513,58	99.383,58				7.870,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		9.770,35	91.513,58	99.383,58				7.870,00
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			296,00	296,00				
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			296,00	296,00				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.386,76	163.997,63	182.796,92				19.702,43
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		18.386,76	155.783,25	174.582,54				19.702,43
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.674,37	78.881,47	86.684,70				7.803,23
218810100000	CONSIGNACOES		3.764,48	78.881,47	83.774,81				4.893,34
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			78.881,47	78.881,47				
218810115002	F EMPRESTIMO CONSIGNADO C. E. FEDERAL			39.343,86	39.343,86				
218810115008	F EMPREST. CONSIG. CEF - CAMARA			39.537,61	39.537,61				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.764,48		4.893,34				4.893,34
218810199026	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL		3.764,48		4.893,34				4.893,34
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.909,89		2.909,89				2.909,89
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.909,89		2.909,89				2.909,89
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		75,00	531,50	606,50				75,00



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES NOVA
MINAS GERAIS
01.644.827/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218820100000	CONSIGNAÇÕES		75,00	531,50	606,50				75,00
218820108000	F ISS		75,00	531,50	606,50				75,00
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		11.637,39	76.370,28	87.291,34				11.824,20
218830100000	CONSIGNAÇÕES		11.637,39	76.370,28	87.291,34				11.824,20
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.212,39	51.993,49	59.402,00				8.311,05
218830102001	F INSS CAMARA		8.212,39	51.993,49	59.402,00				8.311,05
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.425,00	24.376,79	27.889,34				3.513,15
218830104001	F IRRF - Vereadores e Servidores - CÂMARA		3.313,79	23.605,57	27.086,80				3.481,23
218830104002	F Retenção IR Fonte PJs - Camara		111,21	771,22	802,54				31,92
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			8.214,38	8.214,38				
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			8.214,38	8.214,38				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.710,25	3.710,25				
218910101000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			3.206,97	3.206,97				
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			503,28	503,28				
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR			4.504,13	4.504,13				
230000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		123.511,00	2.610.138,93	2.610.138,93				123.511,00
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		123.511,00	2.610.138,93	2.610.138,93				123.511,00
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		123.511,00	2.610.138,93	2.610.138,93				123.511,00
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.809.539,12		1.103.351,20	1.103.351,20			7.809.539,12	
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				1.103.351,20				
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.809.539,12		1.103.351,20				7.809.539,12	
237120000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		9.093.579,45	1.303.836,17	1.303.836,17				9.093.579,45
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			1.303.836,17					
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.093.579,45		1.303.836,17				9.093.579,45
237130000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.160.529,33		202.951,56	202.951,56			1.160.529,33	
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				202.951,56				
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.160.529,33		202.951,56				1.160.529,33	
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	823.677,80		913.991,03	0,02			913.991,01	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	612.251,51		691.177,64				691.177,64	
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	527.301,60		600.532,19				600.532,19	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	310.991,66		355.077,53				355.077,53	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	310.991,66		355.077,53				355.077,53	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	307.784,69		351.870,56				351.870,56	
311110131000	P SUBSÍDIOS	307.784,69		351.870,56				351.870,56	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.206,97		3.206,97				3.206,97	
311110211000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.206,97		3.206,97				3.206,97	
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	216.309,94		245.454,66				245.454,66	
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	216.309,94		245.454,66				245.454,66	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	201.827,77		229.364,14				229.364,14	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	184.873,00		212.409,37				212.409,37	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.954,77		16.954,77				16.954,77	
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.482,17		16.090,52				16.090,52	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	14.482,17		16.090,52				16.090,52	



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES NOVA
MINAS GERAIS
01.644.827/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	50.342,05		51.366,59				51.366,59	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.342,05		51.366,59				51.366,59	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	50.342,05		51.366,59				51.366,59	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	50.342,05		51.366,59				51.366,59	
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.607,86		39.278,86				39.278,86	
313100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	34.607,86		39.278,86				39.278,86	
313110000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.607,86		39.278,86				39.278,86	
313110100000	P AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.607,86		39.278,86				39.278,86	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	90.923,01		102.310,11	0,02			102.310,09	
332000000000	SERVIÇOS	90.923,01		102.310,11	0,02			102.310,09	
332100000000	DIÁRIAS	4.504,09		4.504,11	0,02			4.504,09	
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.504,09		4.504,11	0,02			4.504,09	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.504,09		4.504,11	0,02			4.504,09	
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.630,00		12.130,00				12.130,00	
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.630,00		12.130,00				12.130,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.630,00		12.130,00				12.130,00	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.788,92		85.676,00				85.676,00	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	75.788,92		85.676,00				85.676,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.426,03		3.181,74				3.181,74	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.049,20		3.509,07				3.509,07	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	350,00		700,00				700,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	234,50		296,00				296,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.729,19		77.989,19				77.989,19	
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	120.000,00		120.000,00				120.000,00	
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.000,00		120.000,00				120.000,00	
351100000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	120.000,00		120.000,00				120.000,00	
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	120.000,00		120.000,00				120.000,00	
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	120.000,00		120.000,00				120.000,00	
351120200001	P DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	120.000,00		120.000,00				120.000,00	
390000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	503,28		503,28				503,28	
399000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	503,28		503,28				503,28	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	503,28		503,28				503,28	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	503,28		503,28				503,28	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.057.361,41		1.208.413,04				1.208.413,04
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.057.361,41		1.208.413,04				1.208.413,04
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.057.361,41		1.208.413,04				1.208.413,04
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.057.361,41		1.208.413,04				1.208.413,04
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.057.361,41		1.208.413,04				1.208.413,04
451120200000	REPASSE RECEBIDO		1.057.361,41		1.208.413,04				1.208.413,04
451120200001	P REPASSE RECEBIDO DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL		1.057.361,41		1.208.413,04				1.208.413,04
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.414.167,73		4.624.539,34	0,02			7.493.539,32	
510000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	4.669.000,00		1.800.000,00				4.669.000,00	
511000000000	PPA - APROVADO	4.669.000,00		1.800.000,00				4.669.000,00	



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES NOVA
MINAS GERAIS
01.644.827/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
511100000000	O APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.037.000,00						1.037.000,00	
511200000000	O REVISÃO DO PPA	3.632.000,00		1.800.000,00				3.632.000,00	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	2.745.167,73		2.824.539,34	0,02			2.824.539,32	
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.745.167,73		2.824.539,34	0,02			2.824.539,32	
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.800.000,00		1.800.000,00				1.800.000,00	
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	1.800.000,00		1.800.000,00				1.800.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	1.800.000,00		1.800.000,00				1.800.000,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	945.167,73		1.024.539,34	0,02			1.024.539,32	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	945.167,73		1.024.539,34	0,02			1.024.539,32	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	945.167,73		1.024.539,34	0,02			1.024.539,32	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	945.167,75		1.024.539,34				1.024.539,34	
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,02		0,02				0,02
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.414.167,73	7.016.797,26	11.641.336,58			7.493.539,32	
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		4.669.000,00	2.824.539,36	4.624.539,36			4.669.000,00	
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA		4.669.000,00	2.824.539,36	4.624.539,36			4.669.000,00	
611100000000	O PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			1.800.000,00	1.800.000,00				
611200000000	O PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		1.226.797,85	1.024.539,34	1.800.000,02			1.147.426,26	
611300000000	O PPA EXECUTADO		3.442.202,15	0,02	1.024.539,34			3.521.573,74	
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.745.167,73	4.192.257,90	7.016.797,22			2.824.539,32	
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.745.167,73	4.192.257,90	7.016.797,22			2.824.539,32	
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.800.000,00	2.608.398,62	4.408.398,62			1.800.000,00	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL		854.832,27	1.024.539,34	1.800.000,02			775.460,68	
622130000000	CREDITO UTILIZADO		945.167,73	1.583.859,28	2.608.398,60			1.024.539,32	
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		240.972,93	795.864,63	1.024.539,36			228.674,73	
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.770,35	787.994,63	795.864,63			7.870,00	
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		694.424,45	0,02	787.994,61			787.994,59	
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		945.167,73	1.583.859,28	2.608.398,60			1.024.539,32	
622920000000	EMISSAO DE EMPENHO		945.167,73	1.583.859,28	2.608.398,60			1.024.539,32	
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		945.167,73	1.583.859,28	2.608.398,60			1.024.539,32	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		240.972,93	795.864,63	1.024.539,36			228.674,73	
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.770,35	787.994,63	795.864,63			7.870,00	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		694.424,45	0,02	787.994,61			787.994,59	
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	6.163.588,63		3.065.952,98	12.838,40			6.315.645,04	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	266.875,72		41.640,04				266.875,72	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.875,72		41.640,04				266.875,72	
712300000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.875,72		41.640,04				266.875,72	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	266.875,72		41.640,04				266.875,72	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	266.875,72		41.640,04				266.875,72	
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.896.712,91		3.024.312,94	12.838,40			6.048.769,32	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.080.030,51		1.224.312,94	12.838,40			1.232.086,92	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.080.030,51		1.224.312,94	12.838,40			1.232.086,92	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.075.371,91		1.208.413,04	1.698,74			1.226.423,54	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.658,60		15.899,90	11.139,66			5.663,38	



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES NOVA
MINAS GERAIS
01.644.827/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.816.682,40		1.800.000,00				4.816.682,40	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.816.682,40		1.800.000,00				4.816.682,40	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.816.682,40		1.800.000,00				4.816.682,40	
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.816.682,40		1.800.000,00				4.816.682,40	
800000000000	CONTROLES CREDITORES		6.163.588,63	4.229.598,36	7.282.712,94				6.315.645,04
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		266.875,72	91.765,19	133.405,23				266.875,72
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		266.875,72	91.765,19	133.405,23				266.875,72
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		266.875,72	91.765,19	133.405,23				266.875,72
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		266.875,72	91.765,19	133.405,23				266.875,72
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		266.875,72	91.765,19	133.405,23				266.875,72
812310401000	A EXECUTAR		184.416,53	91.765,19	41.640,04				175.110,53
812310402000	EXECUTADOS		82.459,19		91.765,19				91.765,19
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.896.712,91	4.137.833,17	7.149.307,71				6.048.769,32
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.080.030,51	2.929.420,13	4.140.894,67				1.232.086,92
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.080.030,51	2.929.420,13	4.140.894,67				1.232.086,92
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.902,92	1.186.867,71	1.250.741,43				83.582,96
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.806,32		1.186.867,71	1.231.032,19				63.873,72
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.709,24		19.709,24				19.709,24
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		240.972,93	795.864,63	1.024.539,36				228.674,73
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		240.972,93	795.864,63	1.024.539,36				228.674,73
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COM		28.157,11	946.687,77	973.357,06				27.572,43
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO		9.770,35	787.994,63	795.864,63				7.870,00
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		15.476,87	155.783,25	171.672,65				16.792,54
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.909,89	2.909,89	5.819,78				2.909,89
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		798.997,55	0,02	892.256,82				892.256,80
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		658.524,86	0,02	730.182,14				730.182,12
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		134.305,34		155.783,25				155.783,25
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		6.167,35		6.291,43				6.291,43
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.816.682,40	1.208.413,04	3.008.413,04				4.816.682,40
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.816.682,40	1.208.413,04	3.008.413,04				4.816.682,40
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.816.682,40	1.208.413,04	3.008.413,04				4.816.682,40
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.754.483,07						2.754.483,07
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.754.483,07						2.754.483,07
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.062.199,33	1.208.413,04	3.008.413,04				2.062.199,33
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.004.837,92	1.208.413,04	1.800.000,00				853.786,29
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.057.361,41		1.208.413,04				1.208.413,04
Total Geral :		14.786.785,88	14.786.785,88	1.627.036,73	1.627.036,73	0,00	0,00	15.168.680,83	15.168.680,83



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES NOVA
MINAS GERAIS
01.644.827/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - AGOSTO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--