



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES NOVA
MINAS GERAIS
01.644.827/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	124.414,14		445.505,46		152.520,11	1.605.819,38	25.099,09	1.157.307,04	572.926,48	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	38.920,37		360.011,69		152.520,11	1.605.819,38	25.099,09	1.157.307,04	487.432,71	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.000,00		322.156,08		152.520,11	1.594.744,48	24.850,93	1.145.919,22	449.825,26	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.000,00		322.156,08		152.520,11	1.594.744,48	24.850,93	1.145.919,22	449.825,26	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.000,00		322.156,08		152.520,11	1.594.744,48	24.850,93	1.145.919,22	449.825,26	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.000,00		167.262,74		151.051,63	1.438.382,66	24.850,93	1.145.919,22	293.463,44	
111115000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			154.893,34		1.468,48	156.361,82			156.361,82	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ			154.893,34		1.468,48	156.361,82			156.361,82	
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.612,38		17.674,04			9.201,32	248,16	11.387,82	17.425,88	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.728,48		18.728,48						18.728,48	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	18.728,48		18.728,48						18.728,48	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.728,48		18.728,48						18.728,48	
113110102000	F 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	18.728,48		18.728,48						18.728,48	
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	883,90			1.054,44		9.201,32	248,16	11.387,82		1.302,60
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	883,90			1.054,44		9.201,32	248,16	11.387,82		1.302,60
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	883,90			170,78		1.178,76	248,16	2.481,60		418,94
113810800002	F SALÁRIO-FAMILÍA CAMARA	883,90			170,78		1.178,76	248,16	2.481,60		418,94
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO				883,66		8.022,56		8.906,22		883,66
113810900002	F SALARIO MATERMIDADE CAMARA				883,66		8.022,56		8.906,22		883,66
115000000000	ESTOQUES	18.307,99		20.181,57			1.873,58			20.181,57	
115600000000	ALMOXARIFADO	6.268,09		8.141,67			1.873,58			8.141,67	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.268,09		8.141,67			1.873,58			8.141,67	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.333,67		6.690,25			1.356,58			6.690,25	
115610200000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	555,47		1.072,47			517,00			1.072,47	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO	74,95		74,95						74,95	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	304,00		304,00						304,00	
115800000000	OUTROS ESTOQUES	12.039,90		12.039,90						12.039,90	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.039,90		12.039,90						12.039,90	
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.493,77		85.493,77						85.493,77	
123000000000	IMOBILIZADO	85.493,77		85.493,77						85.493,77	
123100000000	BENS MOVEIS	72.338,20		72.338,20						72.338,20	
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	72.338,20		72.338,20						72.338,20	
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA	49.431,90		49.431,90						49.431,90	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.431,90		49.431,90						49.431,90	
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.052,20		16.052,20						16.052,20	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.819,00		1.819,00						1.819,00	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	14.233,20		14.233,20						14.233,20	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.225,50		2.225,50						2.225,50	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.225,50		2.225,50						2.225,50	
123119900000	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.628,60		4.628,60						4.628,60	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	4.628,60		4.628,60						4.628,60	
123200000000	BENS IMÓVEIS	86.192,77		86.192,77						86.192,77	
123210000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	86.192,77		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 COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
123210100000		65.000,00		65.000,00						65.000,00	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	65.000,00		65.000,00						65.000,00	
123210700000	P INSTALAÇÕES	21.192,77		21.192,77						21.192,77	
123800000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		73.037,20		73.037,20						73.037,20
123810000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		73.037,20		73.037,20						73.037,20
123810100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		73.037,20		73.037,20						73.037,20
123810101000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,		11.855,89		11.855,89						11.855,89
123810102000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE		9.853,00		9.853,00						9.853,00
123810103000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E		24.512,00		24.512,00						24.512,00
123810104000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS		12.554,94		12.554,94						12.554,94
123810199000	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS		14.261,37		14.261,37						14.261,37
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		124.414,14		151.083,43	47.184,58	3.601.101,39	120.715,58	3.701.301,68		224.614,43
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		903,14		27.572,43	47.184,58	990.962,46	120.715,58	1.091.162,75		101.103,43
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E					25.342,96	713.313,63	82.156,30	770.126,97		56.813,34
211100000000	PESSOAL A PAGAR					21.760,39	658.364,47	78.573,73	715.177,81		56.813,34
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					21.760,39	658.364,47	78.573,73	715.177,81		56.813,34
211110100000	PESSOAL A PAGAR					21.760,39	658.364,47	78.573,73	715.177,81		56.813,34
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					7.295,40	275.074,15	34.487,86	302.266,61		27.192,46
211110103000	F FÉRIAS						16.954,77		16.954,77		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					14.464,99	366.335,55	44.085,87	395.956,43		29.620,88
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					3.582,57	54.949,16	3.582,57	54.949,16		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					3.582,57	54.949,16	3.582,57	54.949,16		
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					3.582,57	54.949,16	3.582,57	54.949,16		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					3.582,57	54.949,16	3.582,57	54.949,16		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				7.870,00	10.844,96	102.654,54	15.005,31	114.684,89		12.030,35
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO				7.870,00	10.844,96	102.654,54	15.005,31	114.684,89		12.030,35
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO				7.870,00	10.844,96	102.654,54	15.005,31	114.684,89		12.030,35
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS				7.870,00	10.844,96	102.358,54	15.005,31	114.388,89		12.030,35
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				7.870,00	10.844,96	102.358,54	15.005,31	114.388,89		12.030,35
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		903,14		19.702,43	10.996,66	174.994,29	23.553,97	206.350,89		32.259,74
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		903,14		19.702,43	10.996,66	166.779,91	23.553,97	198.136,51		32.259,74
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				7.803,23		78.881,47	12.208,43	98.893,13		20.011,66
218810100000	CONSIGNACOES				4.893,34		78.881,47	12.208,43	95.983,24		17.101,77
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						78.881,47	10.739,95	89.621,42		10.739,95
218810115002	F EMPRESTIMO CONSIGNADO C. E. FEDERAL						39.343,86	2.245,18	41.589,04		2.245,18
218810115008	F EMPREST. CONSIG. CEF - CAMARA						39.537,61	8.494,77	48.032,38		8.494,77
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				4.893,34			1.468,48	6.361,82		6.361,82
218810199026	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL				4.893,34			1.468,48	6.361,82		6.361,82
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				2.909,89				2.909,89		2.909,89
218819900003	F Outros Valores Restitutiveis - CM				2.909,89				2.909,89		2.909,89
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS				75,00	75,00	606,50	75,00	681,50		75,00



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES NOVA
MINAS GERAIS
01.644.827/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218820100000	F	CONSIGNAÇÕES			75,00	75,00	606,50	75,00	681,50		75,00
218820108000		ISS			75,00	75,00	606,50	75,00	681,50		75,00
218830000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		903,14	11.824,20	10.921,66	87.291,94	11.270,54	98.561,88		12.173,08
218830100000		CONSIGNAÇÕES		903,14	11.824,20	10.921,66	87.291,94	11.270,54	98.561,88		12.173,08
218830102000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		902,54	8.311,05	7.408,51	59.402,00	7.493,26	66.895,26		8.395,80
218830102001		INSS CAMARA		902,54	8.311,05	7.408,51	59.402,00	7.493,26	66.895,26		8.395,80
218830104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,60	3.513,15	3.513,15	27.889,94	3.777,28	31.666,62		3.777,28
218830104001		IRRF - Vereadores e Servidores - CÂMARA			3.481,23	3.481,23	27.086,80	3.568,10	30.654,90		3.568,10
218830104002	F	Retenção IR Fonte PJs - Camara		0,60	31,92	31,92	803,14	209,18	1.011,72		209,18
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		123.511,00	2.610.138,93		2.610.138,93		123.511,00
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS		123.511,00		123.511,00	2.610.138,93		2.610.138,93		123.511,00
237100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		123.511,00		123.511,00	2.610.138,93		2.610.138,93		123.511,00
237110000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.809.539,12		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					1.103.351,20		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.706.187,92		7.809.539,12		1.103.351,20			7.809.539,12	
237120000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		9.093.579,45		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			1.303.836,17				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.789.743,28		9.093.579,45			1.303.836,17		9.093.579,45
237130000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	1.160.529,33		1.160.529,33		202.951,56		202.951,56	1.160.529,33	
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		202.951,56					202.951,56		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	957.577,77		1.160.529,33		202.951,56			1.160.529,33	
300000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			913.991,01		97.161,61	1.011.152,64	0,02	1.011.152,62	
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS			691.177,64		82.156,30	773.333,94		773.333,94	
311000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL			600.532,19		73.902,73	674.434,92		674.434,92	
311100000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO			355.077,53		44.085,87	399.163,40		399.163,40	
311110000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS			355.077,53		44.085,87	399.163,40		399.163,40	
311110100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			351.870,56		44.085,87	395.956,43		395.956,43	
311110131000	P	SUBSÍDIOS			351.870,56		44.085,87	395.956,43		395.956,43	
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			245.454,66		29.816,86	275.271,52		275.271,52	
311210000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS			245.454,66		29.816,86	275.271,52		275.271,52	
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			229.364,14		28.208,51	257.572,65		257.572,65	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			212.409,37		28.208,51	240.617,88		240.617,88	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			16.954,77			16.954,77		16.954,77	
311210400000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			16.090,52		1.608,35	17.698,87		17.698,87	
311210401000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			16.090,52		1.608,35	17.698,87		17.698,87	



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES NOVA
MINAS GERAIS
01.644.827/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			51.366,59		3.582,57	54.949,16			54.949,16	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			51.366,59		3.582,57	54.949,16			54.949,16	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			51.366,59		3.582,57	54.949,16			54.949,16	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			51.366,59		3.582,57	54.949,16			54.949,16	
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL			39.278,86		4.671,00	43.949,86			43.949,86	
313100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			39.278,86		4.671,00	43.949,86			43.949,86	
313110000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			39.278,86		4.671,00	43.949,86			43.949,86	
313110100000	P AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			39.278,86		4.671,00	43.949,86			43.949,86	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			102.310,09		15.005,31	117.315,42		0,02	117.315,40	
332000000000	SERVIÇOS			102.310,09		15.005,31	117.315,42		0,02	117.315,40	
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			12.130,00		1.500,00	13.630,00			13.630,00	
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			12.130,00		1.500,00	13.630,00			13.630,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			12.130,00		1.500,00	13.630,00			13.630,00	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			85.676,00		13.505,31	99.181,31			99.181,31	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			85.676,00		13.505,31	99.181,31			99.181,31	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			3.181,74		378,59	3.560,33			3.560,33	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			3.509,07		618,38	4.127,45			4.127,45	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			700,00		1.350,00	2.050,00			2.050,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			296,00			296,00			296,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			77.989,19		11.158,34	89.147,53			89.147,53	
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			120.000,00			120.000,00			120.000,00	
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO			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 -			503,28			503,28			503,28	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.208.413,04			151.051,63	1.359.464,67		1.359.464,67
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.208.413,04			151.051,63	1.359.464,67		1.359.464,67
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.208.413,04			151.051,63	1.359.464,67		1.359.464,67
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.208.413,04			151.051,63	1.359.464,67		1.359.464,67
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.208.413,04			151.051,63	1.359.464,67		1.359.464,67
451120200000	REPASSE RECEBIDO				1.208.413,04			151.051,63	1.359.464,67		1.359.464,67
451120200001	P REPASSE RECEBIDO DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL				1.208.413,04			151.051,63	1.359.464,67		1.359.464,67
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.869.000,00		7.493.539,32		80.173,73	4.704.713,07		0,02	7.573.713,05	
510000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	2.869.000,00		4.669.000,00			1.800.000,00			4.669.000,00	
511000000000	PPA - APROVADO	2.869.000,00		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 COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2024

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
511100000000	O	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.037.000,00		1.037.000,00							1.037.000,00	
511200000000	O	REVISÃO DO PPA	1.832.000,00		3.632.000,00		1.800.000,00					3.632.000,00	
520000000000		ORÇAMENTO APROVADO			2.824.539,32		80.173,73	2.904.713,07		0,02		2.904.713,05	
522000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA			2.824.539,32		80.173,73	2.904.713,07		0,02		2.904.713,05	
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			1.024.539,32		80.173,73	1.104.713,07		0,02		1.104.713,05	
522920000000		EMPENHOS POR EMISSÃO			1.024.539,32		80.173,73	1.104.713,07		0,02		1.104.713,05	
522920100000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.024.539,32		80.173,73	1.104.713,07		0,02		1.104.713,05	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.024.539,34		79.573,73	1.104.113,07				1.104.113,07	
522920102000	O	REFORCO DE EMPENHOS					600,00	600,00				600,00	
522920103000	O	(-)ANULACAO DE EMPENHOS					0,02			0,02			0,02
600000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.869.000,00		7.493.539,32	427.046,52	7.443.843,78	507.220,25	12.148.556,83		7.573.713,05	
610000000000		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		2.869.000,00		4.669.000,00	80.173,73	2.904.713,09	80.173,73	4.704.713,09		4.669.000,00	
611000000000		EXECUÇÃO DO PPA		2.869.000,00		4.669.000,00	80.173,73	2.904.713,09	80.173,73	4.704.713,09		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		371.965,58		1.147.426,26	80.173,73	1.104.713,07		1.800.000,02		1.067.252,53	
611300000000	O	PPA EXECUTADO		2.497.034,42		3.521.573,74		0,02	80.173,73	1.104.713,07		3.601.747,47	
620000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			2.824.539,32	346.872,79	4.539.130,69	427.046,52	7.443.843,74	2.904.713,05			
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA			2.824.539,32	346.872,79	4.539.130,69	427.046,52	7.443.843,74	2.904.713,05			
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO			1.800.000,00	213.523,26	2.821.921,88	213.523,26	4.621.921,88	1.800.000,00			
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL			775.460,68	80.173,73	1.104.713,07		1.800.000,02	695.286,95			
622130000000		CREDITO UTILIZADO			1.024.539,32	133.349,53	1.717.208,81	213.523,26	2.821.921,86	1.104.713,05			
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			228.674,73	97.161,61	893.026,24	80.173,73	1.104.713,09	211.686,85			
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			7.870,00	36.187,92	824.182,55	97.161,61	893.026,24	68.843,69			
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			787.994,59		0,02	36.187,92	824.182,53	824.182,51			
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.024.539,32	133.349,53	1.717.208,81	213.523,26	2.821.921,86	1.104.713,05			
622920000000		EMISSAO DE EMPENHO			1.024.539,32	133.349,53	1.717.208,81	213.523,26	2.821.921,86	1.104.713,05			
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			1.024.539,32	133.349,53	1.717.208,81	213.523,26	2.821.921,86	1.104.713,05			
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR			228.674,73	97.161,61	893.026,24	80.173,73	1.104.713,09	211.686,85			
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			7.870,00	36.187,92	824.182,55	97.161,61	893.026,24	68.843,69			
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			787.994,59		0,02	36.187,92	824.182,53	824.182,51			
700000000000		CONTROLES DEVEDORES	3.262.530,46		6.315.645,04		152.520,11	3.218.473,09	248,16	13.086,56	6.467.916,99		
710000000000		ATOS POTENCIAIS	225.235,68		266.875,72			41.640,04		266.875,72			
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	225.235,68		266.875,72			41.640,04		266.875,72			
712300000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	225.235,68		266.875,72			41.640,04		266.875,72			
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	225.235,68		266.875,72			41.640,04		266.875,72			
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	225.235,68		266.875,72			41.640,04		266.875,72			
720000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.037.294,78		6.048.769,32		152.520,11	3.176.833,05	248,16	13.086,56	6.201.041,27		
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.612,38		1.232.086,92		152.520,11	1.376.833,05	248,16	13.086,56	1.384.358,87		
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.612,38		1.232.086,92		152.520,11	1.376.833,05	248,16	13.086,56	1.384.358,87		
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.709,24		1.226.423,54		151.051,63	1.359.464,67		1.698,74	1.377.475,17		



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES NOVA
MINAS GERAIS
01.644.827/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2024

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	903,14		5.663,38		1.468,48	17.368,38	248,16	11.387,82	6.883,70	
722000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.016.682,40		4.816.682,40			1.800.000,00			4.816.682,40	
722100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.016.682,40		4.816.682,40			1.800.000,00			4.816.682,40	
722110000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.016.682,40		4.816.682,40			1.800.000,00			4.816.682,40	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.016.682,40		4.816.682,40			1.800.000,00			4.816.682,40	
800000000000		CONTROLES CREDORES		3.262.530,46		6.315.645,04	388.869,89	4.612.648,47	541.141,84	7.818.035,00		6.467.916,99
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		225.235,68		266.875,72	13.298,34	105.063,53	13.298,34	146.703,57		266.875,72
812000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		225.235,68		266.875,72	13.298,34	105.063,53	13.298,34	146.703,57		266.875,72
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		225.235,68		266.875,72	13.298,34	105.063,53	13.298,34	146.703,57		266.875,72
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		225.235,68		266.875,72	13.298,34	105.063,53	13.298,34	146.703,57		266.875,72
812310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		225.235,68		266.875,72	13.298,34	105.063,53	13.298,34	146.703,57		266.875,72
812310401000	C	A EXECUTAR		225.235,68		175.110,53	13.298,34	105.063,53		41.640,04		161.812,19
812310402000	C	EXECUTADOS				91.765,19			13.298,34	105.063,53		105.063,53
820000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.037.294,78		6.048.769,32	375.571,55	4.507.584,94	527.843,50	7.671.331,43		6.201.041,27
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.612,38		1.232.086,92	224.519,92	3.148.120,27	376.791,87	4.511.866,76		1.384.358,87
821100000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.612,38		1.232.086,92	224.519,92	3.148.120,27	376.791,87	4.511.866,76		1.384.358,87
821110000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.709,24		83.582,96	80.173,73	1.264.131,55	151.051,63	1.398.883,17		154.460,86
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		19.709,24		63.873,72	80.173,73	1.264.131,55	151.051,63	1.379.173,93		134.751,62
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				19.709,24				19.709,24		19.709,24
821120000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				228.674,73	97.161,61	893.026,24	80.173,73	1.104.713,09		211.686,85
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				228.674,73	97.161,61	893.026,24	80.173,73	1.104.713,09		211.686,85
821130000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		903,14		27.572,43	47.184,58	990.962,46	120.715,58	1.091.162,75		101.103,43
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				7.870,00	36.187,92	824.182,55	97.161,61	893.026,24		68.843,69
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		903,14		16.792,54	10.996,66	166.779,91	23.553,97	195.226,62		29.349,85
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				2.909,89				2.909,89		2.909,89
821140000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				892.256,80		0,02	24.850,93	917.107,75		917.107,73
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				730.182,12		0,02	13.854,27	744.036,41		744.036,39
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				155.783,25		10.996,66	166.779,91			166.779,91
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				6.291,43				6.291,43		6.291,43
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.016.682,40		4.816.682,40	151.051,63	1.359.464,67	151.051,63	3.159.464,67		4.816.682,40
822100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.016.682,40		4.816.682,40	151.051,63	1.359.464,67	151.051,63	3.159.464,67		4.816.682,40
822110000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL		3.016.682,40		4.816.682,40	151.051,63	1.359.464,67	151.051,63	3.159.464,67		4.816.682,40
822110100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS		2.754.483,07		2.754.483,07						2.754.483,07
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS		2.754.483,07		2.754.483,07						2.754.483,07
822110200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -		262.199,33		2.062.199,33	151.051,63	1.359.464,67	151.051,63	3.159.464,67		2.062.199,33
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -		262.199,33		853.786,29	151.051,63	1.359.464,67		1.800.000,00		702.734,66
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				1.208.413,04			151.051,63	1.359.464,67		1.359.464,67
Total Geral :			6.255.944,60	6.255.944,60	15.168.680,83	15.168.680,83	1.345.476,55	26.197.751,82	1.345.476,55	26.197.751,82	15.625.709,14	15.625.709,14



MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES
CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES NOVA
MINAS GERAIS
01.644.827/0001-09
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito