

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	448.742,31 D	906.939,32	893.506,09	462.175,54 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	49.105,48 D	898.502,42	893.506,09	54.101,81 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.822,90 D	891.538,21	888.681,88	27.679,23 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.822,90 D	891.538,21	888.681,88	27.679,23 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.822,90 D	891.538,21	888.681,88	27.679,23 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.696,45 D	891.538,21	888.681,88	27.552,78 D
7127	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	24.696,45 D	891.538,21	888.681,88	27.552,78 D
7133	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.649,23 D	891.538,21	888.681,88	26.505,56 D
7134	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	C.E.FEDERAL (AG: 0150-7 - C/C: 63-4)	42,28 D	0,00	0,00	42,28 D
7137	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	POUPANÇA (AG: 0150-7 - C/C: 36.880-4)	21.300,00 D	0,00	0,00	21.300,00 D
7144	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	C. E. F. (AG: 3583-1 - C/C: 5-0)	14.453,31 D	891.538,21	888.681,88	17.309,64 D
7152	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	CONTA POUPANÇA (AG: 3583-5 - C/C: 1167-4)	-12.146,36 C	0,00	0,00	-12.146,36 C
7142	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	1.047,22 D	0,00	0,00	1.047,22 D
7143	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CAMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA (AG: 3169-5 - C/C: 5400-3)	1.047,22 D	0,00	0,00	1.047,22 D
15	1.1.1.1.1.150		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	126,45 D	0,00	0,00	126,45 D
16	1.1.1.1.1.150.01		TÍTULOS PÚBLICOS	126,37 D	0,00	0,00	126,37 D
7145	1.1.1.1.1.150.01.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126,37 D	0,00	0,00	126,37 D
7153	1.1.1.1.1.150.01.001.002	F	CONTA POUPANÇA (AG: 3583-5 - C/C: 1167-4)	126,37 D	0,00	0,00	126,37 D
17	1.1.1.1.1.150.02		POUPANÇA	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7138	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,08	D	0,00	0,00	0,08	D
7139	1.1.1.1.1.50.02.001.001	F	POUPANÇA (AG: 0150-7 - C/C: 36.880-4)	0,08	D	0,00	0,00	0,08	D
509	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.374,98	D	0,00	1.484,93	21.890,05	D
678	1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23.374,98	D	0,00	1.484,93	21.890,05	D
679	1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.374,98	D	0,00	1.484,93	21.890,05	D
702	1.1.3.8.1.99	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	23.374,98	D	0,00	1.484,93	21.890,05	D
7498	1.1.3.8.1.99.01	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF (ATIVO)	17.348,42	D	0,00	0,00	17.348,42	D
7499	1.1.3.8.1.99.02	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF (ATIVO)	4.541,63	D	0,00	0,00	4.541,63	D
7500	1.1.3.8.1.99.03	F	NELSON LUIS DOS SANTOS (ATIVO)	1.484,93	D	0,00	1.484,93	0,00	D
768	1.1.5		ESTOQUES	907,60	D	6.964,21	3.339,28	4.532,53	D
790	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	907,60	D	6.964,21	3.339,28	4.532,53	D
791	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	907,60	D	6.964,21	3.339,28	4.532,53	D
792	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	907,60	D	4.940,11	2.952,48	2.895,23	D
798	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	2.024,10	386,80	1.637,30	D
874	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	399.636,83	D	8.436,90	0,00	408.073,73	D
1295	1.2.3		IMOBILIZADO	399.636,83	D	8.436,90	0,00	408.073,73	D
1296	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	65.581,38	D	2.316,90	0,00	67.898,28	D
1297	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.581,38	D	2.316,90	0,00	67.898,28	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1298	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.505,26	D	0,00	0,00	39.505,26	D
1320	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.505,26	D	0,00	0,00	39.505,26	D
1321	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	11.344,30	D	288,90	0,00	11.633,20	D
1322	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.344,30	D	288,90	0,00	11.633,20	D
1325	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.441,92	D	2.028,00	0,00	9.469,92	D
1326	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	429,02	D	629,00	0,00	1.058,02	D
1327	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	D	1.399,00	0,00	1.399,00	D
1328	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.892,00	D	0,00	0,00	6.892,00	D
1329	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	120,90	D	0,00	0,00	120,90	D
1330	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.700,00	D	0,00	0,00	2.700,00	D
1335	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.700,00	D	0,00	0,00	2.700,00	D
1356	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	4.589,90	D	0,00	0,00	4.589,90	D
1360	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	4.589,90	D	0,00	0,00	4.589,90	D
1361	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	334.055,45	D	6.120,00	0,00	340.175,45	D
1362	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	334.055,45	D	6.120,00	0,00	340.175,45	D
1363	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
1367	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
1418	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	284.055,45	D	6.120,00	0,00	290.175,45	D
1419	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	284.055,45	D	6.120,00	0,00	290.175,45	D
ATIVO				448.742,31		906.939,32	893.506,09	462.175,54	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1511	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.742,31	C	2.445.903,52	2.439.389,92	442.228,71	C
1512	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	55.423,03	C	903.270,83	896.757,23	48.909,43	C
1513	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	599.431,53	599.431,53	0,00	C
1514	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	497.586,74	497.586,74	0,00	C
1515	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	497.586,74	497.586,74	0,00	C
1516	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	497.586,74	497.586,74	0,00	C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	497.586,74	497.586,74	0,00	C
		F			0,00	497.586,74	497.586,74	0,00	C
1572	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	101.844,79	101.844,79	0,00	C
1593	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	101.844,79	101.844,79	0,00	C
1594	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	101.844,79	101.844,79	0,00	C
1595	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	101.844,79	101.844,79	0,00	C
		F			0,00	101.844,79	101.844,79	0,00	C
1755	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.996,00	C	107.317,64	103.741,54	419,90	C
1756	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.996,00	C	107.317,64	103.741,54	419,90	C
1757	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.996,00	C	107.317,64	103.741,54	419,90	C
1758	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	3.996,00	C	107.317,64	103.741,54	419,90	C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.996,00	C	107.317,64	103.741,54	419,90	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
		F		3.996,00	107.317,64	103.741,54	419,90
1969	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.427,03 C	196.521,66	193.584,16	48.489,53 C
2015	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	51.427,03 C	93.921,66	90.984,16	48.489,53 C
2016	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.427,03 C	93.921,66	90.984,16	48.489,53 C
2017	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	45.231,84 C	90.503,30	87.899,14	42.627,68 C
2018	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.722,12 C	43.311,46	43.337,14	27.747,80 C
7193	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS A RECOLHER - FOLHA DE PAGAMENTO	20.767,05 C	42.047,34	42.073,02	20.792,73 C
7204	2.1.8.8.1.01.02.004	F	INSS A DESCONTAR - MICHELE F S BARRA	170,71 C	0,00	0,00	170,71 C
7210	2.1.8.8.1.01.02.007	F	INSS A REGULARIZAR	42,82 C	0,00	0,00	42,82 C
7212	2.1.8.8.1.01.02.009	F	SALARIO FAMILIA	0,00 C	1.264,12	1.264,12	0,00 C
7223	2.1.8.8.1.01.02.010	F	LICENCA MATERNIDADE	6.741,54 C	0,00	0,00	6.741,54 C
2020	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.504,61 C	6.545,03	3.915,19	9.874,77 C
7196	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF - TERCEIROS	8.513,88 C	873,26	403,09	8.043,71 C
7209	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF FUNCIONARIOS	3.990,73 C	5.671,77	3.512,10	1.831,06 C
2021	2.1.8.8.1.01.05		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
7214	2.1.8.8.1.01.05.002	F	REST. DE VALOR LIGACOES TELEF.VEREADORES	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
7219	2.1.8.8.1.01.05.003	F	RESTITUCAO PREFEITO CONF.DETER.JUDICIAL	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
2024	2.1.8.8.1.01.08		ISS	162,72 C	0,00	0,00	162,72 C
7224	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS DESC.PREST.SERVICOS	162,72 C	0,00	0,00	162,72 C
2026	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	3.918,40 C	0,00	0,00	3.918,40 C
7228	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	3.918,40 C	0,00	0,00	3.918,40 C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2031	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	273,99 C	40.646,81	40.646,81	273,99 C
7216	2.1.8.8.1.01.15.002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00 C	28.190,27	28.190,27	0,00 C
7218	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO MICHELE DE FATIMA S BARRA	273,99 C	0,00	0,00	273,99 C
7234	2.1.8.8.1.01.15.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOB	0,00 C	12.456,54	12.456,54	0,00 C
2039	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.995,19 C	3.418,36	3.085,02	3.661,85 C
2044	2.1.8.8.1.04.05		DEPÓSITOS A TRANSFERIR	1.678,27 C	0,00	0,00	1.678,27 C
7229	2.1.8.8.1.04.05.001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.678,27 C	0,00	0,00	1.678,27 C
2045	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	2.316,92 C	3.418,36	3.085,02	1.983,58 C
7202	2.1.8.8.1.04.99.004	F	VALORES A IDENTIFICAR - HUGO H M RIBEIRO	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
7207	2.1.8.8.1.04.99.005	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	429,03 C	376,40	43,06	95,69 C
7213	2.1.8.8.1.04.99.007	F	PAGAMENTO INDEVIDO A JOSE CARLOS SILVA M	1.292,72 C	0,00	0,00	1.292,72 C
7220	2.1.8.8.1.04.99.008	F	DESCONTOS DE FALTAS	593,17 C	0,00	0,00	593,17 C
7504	2.1.8.8.1.04.99.011	F	PAGAMENTO JOSMAR MENDES RIGO	0,00 C	3.041,96	3.041,96	0,00 C
2049	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
7157	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
7230	2.1.8.8.1.99.01.001	F	RESTITUIÇÃO DE VALORES - DIARIA	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2058	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	102.600,00	102.600,00	0,00 C
2059	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	102.600,00	102.600,00	0,00 C
2064	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	102.600,00	102.600,00	0,00 C
		F		0,00	102.600,00	102.600,00	0,00
2529	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	393.319,28 C	1.542.632,69	1.542.632,69	393.319,28 C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2670	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	393.319,28 C	1.542.632,69	1.542.632,69	393.319,28 C
2671	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	393.319,28 C	1.542.632,69	1.542.632,69	393.319,28 C
2672	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.887.477,06 D	640.475,07	640.475,07	2.887.477,06 D
2673	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	640.475,07 D	0,00	640.475,07	0,00 C
2674	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.247.001,99 D	640.475,07	0,00	2.887.477,06 D
2677	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.648.439,72 C	793.571,52	793.571,52	3.648.439,72 C
2678	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	793.571,52 C	793.571,52	0,00	0,00 C
2679	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.854.868,20 C	0,00	793.571,52	3.648.439,72 C
2682	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	367.643,38 D	108.586,10	108.586,10	367.643,38 D
2683	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	108.586,10 D	0,00	108.586,10	0,00 C
2684	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	259.057,28 D	108.586,10	0,00	367.643,38 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				448.742,31	2.445.903,52	2.439.389,92	442.228,71

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2746	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	783.890,02	13.836,85	770.053,17 D
2747	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	596.331,91	3.099,62	593.232,29 D
2748	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	494.487,12	3.099,62	491.387,50 D
2803	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	494.487,12	3.099,62	491.387,50 D
2804	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	494.487,12	3.099,62	491.387,50 D
2805	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	494.487,12	3.099,62	491.387,50 D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	208.406,72	3.099,62	205.307,10 D
2836	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00 D	286.080,40	0,00	286.080,40 D
2910	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	101.844,79	0,00	101.844,79 D
2925	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	101.844,79	0,00	101.844,79 D
2934	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	101.844,79	0,00	101.844,79 D
2935	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	101.844,79	0,00	101.844,79 D
3138	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	187.529,95	10.737,23	176.792,72 D
3139	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.559,02	0,00	2.559,02 D
3140	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	2.559,02	0,00	2.559,02 D
3141	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.559,02	0,00	2.559,02 D
3155	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	386,80	0,00	386,80 D
3156	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	814,60	0,00	814,60 D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
3160	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	1.315,68	0,00	1.315,68 D
3161	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	41,94	0,00	41,94 D
3216	3.3.2		SERVIÇOS	0,00 D	184.970,93	10.737,23	174.233,70 D
3217	3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00 D	102.600,00	0,00	102.600,00 D
3218	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	102.600,00	0,00	102.600,00 D
3219	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	102.600,00	0,00	102.600,00 D
3264	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	82.370,93	10.737,23	71.633,70 D
3265	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	82.370,93	10.737,23	71.633,70 D
3266	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	44.615,49	8.700,59	35.914,90 D
3271	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	9.098,12	2.036,64	7.061,48 D
3276	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	119,90	0,00	119,90 D
3297	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.370,53	0,00	1.370,53 D
3319	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	27.166,89	0,00	27.166,89 D
3543	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	28,16	0,00	28,16 D
3544	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	28,16	0,00	28,16 D
3545	3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	28,16	0,00	28,16 D
3546	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	28,16	0,00	28,16 D
3553	3.5.1.1.2.09		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	28,16	0,00	28,16 D
7165	3.5.1.1.2.09.01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	28,16	0,00	28,16 D
7237	3.5.1.1.2.09.01.002		DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO	0,00 D	28,16	0,00	28,16 D

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

RUA JOÃO FERREIRA MENDES 14 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1132

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	783.890,02	13.836,85	770.053,17

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4221	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	790.000,00	790.000,00	C
4767	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	790.000,00	790.000,00	C
4768	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	790.000,00	790.000,00	C
4769	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	790.000,00	790.000,00	C
4770	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	790.000,00	790.000,00	C
4772	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	790.000,00	790.000,00	C
7168	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	790.000,00	790.000,00	C
7198	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	790.000,00	790.000,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		0,00	790.000,00	790.000,00	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5172	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.041,39 D	5.034.925,37	182.902,69	4.858.064,07 D
5173	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	3.222.800,00	0,00	3.222.800,00 D
5174	5.1.1		PPA - APROVADO	0,00 D	3.222.800,00	0,00	3.222.800,00 D
5175	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00 D	3.222.800,00	0,00	3.222.800,00 D
5184	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.807.967,98	178.745,30	1.629.222,68 D
5212	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.807.967,98	178.745,30	1.629.222,68 D
5213	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	909.400,00	119.400,00	790.000,00 D
5214	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	790.000,00	0,00	790.000,00 D
5215	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00 D	790.000,00	0,00	790.000,00 D
7034	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 D	770.000,00	0,00	770.000,00 D
7042	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	604.000,00	0,00	604.000,00 D
7059	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	166.000,00	0,00	166.000,00 D
7068	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
7076	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5220	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	59.700,00	0,00	59.700,00 D
5221	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	59.700,00	0,00	59.700,00 D
7124	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00 D	59.700,00	0,00	59.700,00 D
5230	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	59.700,00	59.700,00	0,00 D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5233	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	59.700,00	0,00	59.700,00	D
5239	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	59.700,00	59.700,00	C
5240	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	59.700,00	59.700,00	C
5247	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	59.700,00	59.700,00	C
5274	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	898.567,98	59.345,30	839.222,68	D
5275	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	66.341,15	8.743,92	57.597,23	D
5276	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	66.341,15	0,00	66.341,15	D
5278	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	8.743,92	8.743,92	C
5279	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	832.226,83	50.601,38	781.625,45	D
5280	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	832.226,83	50.601,38	781.625,45	D
5281	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	832.226,83	0,00	832.226,83	D
5283	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	50.601,38	50.601,38	C
5286	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.041,39	D	4.157,39	4.157,39	6.041,39	D
5287	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.045,39	D	461,39	461,39	2.045,39	D
5288	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	461,39	0,00	461,39	D
7177	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	461,39	0,00	461,39	D
7461	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	0,00	D	461,39	0,00	461,39	D
5289	5.3.1.2		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.584,00	D	0,00	0,00	1.584,00	D
7178	5.3.1.2.1		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.584,00	D	0,00	0,00	1.584,00	D
7385	5.3.1.2.1.15		RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.584,00	D	0,00	0,00	1.584,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5291	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	461,39	D	0,00	461,39	0,00	D
5292	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.996,00	D	3.696,00	3.696,00	3.996,00	D
5293	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	3.696,00	0,00	3.696,00	D
7185	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	3.696,00	0,00	3.696,00	D
7456	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	0,00	D	3.696,00	0,00	3.696,00	D
5294	5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
7186	5.3.2.2.1		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
7381	5.3.2.2.1.15		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
5296	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.696,00	D	0,00	3.696,00	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				6.041,39		5.034.925,37	182.902,69	4.858.064,07	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5297	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.041,39	C	4.486.289,80	9.338.312,48	4.858.064,07	C
5298	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	3.222.800,00	3.222.800,00	C
5299	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	3.222.800,00	3.222.800,00	C
5300	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	805.800,00	805.800,00	C
5301	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	790.000,00	790.000,00	C
5302	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	1.627.000,00	1.627.000,00	C
5308	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	4.477.513,63	6.106.736,31	1.629.222,68	C
5321	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	4.477.513,63	6.106.736,31	1.629.222,68	C
5322	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	2.732.579,80	3.522.579,80	790.000,00	C
5323	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	944.789,18	951.902,09	7.112,91	C
7035	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	902.868,74	909.818,55	6.949,81	C
7043	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	661.555,57	665.123,28	3.567,71	C
7060	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	241.313,17	244.695,27	3.382,10	C
7069	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	41.920,44	42.083,54	163,10	C
7077	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	41.920,44	42.083,54	163,10	C
5324	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	126.685,78	127.947,42	1.261,64	C
5326	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	126.685,78	127.947,42	1.261,64	C
7037	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	97.565,34	98.826,98	1.261,64	C
7062	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	97.565,34	98.826,98	1.261,64	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7071	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	29.120,44	29.120,44	0,00	C
7079	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	29.120,44	29.120,44	0,00	C
5328	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	1.661.104,84	2.442.730,29	781.625,45	C
5329	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	846.843,94	846.843,94	0,00	C
7038	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	838.407,04	838.407,04	0,00	C
7046	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	635.855,19	635.855,19	0,00	C
7050	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	635.855,19	635.855,19	0,00	C
7063	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	202.551,85	202.551,85	0,00	C
7067	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	202.551,85	202.551,85	0,00	C
7072	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	8.436,90	8.436,90	0,00	C
7080	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	8.436,90	8.436,90	0,00	C
7084	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	8.436,90	8.436,90	0,00	C
5331	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	805.191,78	805.311,68	119,90	C
7040	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	796.754,88	796.874,78	119,90	C
7048	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	599.431,53	599.431,53	0,00	C
7065	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	197.323,35	197.443,25	119,90	C
7074	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	8.436,90	8.436,90	0,00	C
7082	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	8.436,90	8.436,90	0,00	C
5332	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	9.069,12	790.574,67	781.505,55	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7041	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	9.069,12	782.137,77	773.068,65	C
7049	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	3.099,62	596.331,91	593.232,29	C
7066	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	5.969,50	185.805,86	179.836,36	C
7075	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	8.436,90	8.436,90	C
7083	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	8.436,90	8.436,90	C
5357	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	1.744.933,83	2.584.156,51	839.222,68	C
5358	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	83.828,99	141.426,22	57.597,23	C
5359	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	75.085,07	75.085,07	0,00	C
5360	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	8.743,92	66.341,15	57.597,23	C
5362	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	1.661.104,84	2.442.730,29	781.625,45	C
5363	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	1.661.104,84	2.442.730,29	781.625,45	C
5364	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	796.242,56	846.843,94	50.601,38	C
5366	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	805.191,78	805.311,68	119,90	C
5367	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	9.069,12	790.574,67	781.505,55	C
7033	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	50.601,38	0,00	50.601,38	D
5370	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.041,39	C	8.776,17	8.776,17	6.041,39	C
5371	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.045,39	C	1.384,17	1.384,17	2.045,39	C
5372	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.584,00	C	461,39	461,39	1.584,00	C
7179	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.584,00	C	461,39	461,39	1.584,00	C
7386	6.3.1.1.1.15		RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.584,00	C	0,00	0,00	1.584,00	C
7463	6.3.1.1.1.17		RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	0,00	C	461,39	461,39	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5374	6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	461,39	461,39	0,00 C
7181	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	461,39	461,39	0,00 C
7465	6.3.1.3.1.17		RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	0,00 C	461,39	461,39	0,00 C
5375	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	461,39	461,39 C
7182	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	461,39	461,39 C
7466	6.3.1.4.1.17		RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	0,00 C	0,00	461,39	461,39 C
5378	6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	461,39 C	461,39	0,00	0,00 C
5379	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	461,39 C	461,39	0,00	0,00 C
5384	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.996,00 C	7.392,00	7.392,00	3.996,00 C
5385	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	300,00 C	3.696,00	3.696,00	300,00 C
7187	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	300,00 C	3.696,00	3.696,00	300,00 C
7382	6.3.2.1.1.15		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
7458	6.3.2.1.1.17		RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	0,00 C	3.696,00	3.696,00	0,00 C
5386	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	3.696,00	3.696,00 C
7188	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	3.696,00	3.696,00 C
7459	6.3.2.2.1.17		RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	0,00 C	0,00	3.696,00	3.696,00 C
5388	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.696,00 C	3.696,00	0,00	0,00 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				6.041,39	4.486.289,80	9.338.312,48	4.858.064,07

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		CONTROLES DEVEDORES	130.578,34	D	978.842,26	3.508,30	1.105.912,30	D
5393	7.1		ATOS POTENCIAIS	105.755,44	D	96.416,65	2.616,00	199.556,09	D
5574	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	105.755,44	D	96.416,65	2.616,00	199.556,09	D
5725	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.755,44	D	96.416,65	2.616,00	199.556,09	D
5726	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	105.755,44	D	96.416,65	2.616,00	199.556,09	D
5728	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	94.003,71	D	87.393,55	2.616,00	178.781,26	D
5730	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.751,73	D	9.023,10	0,00	20.774,83	D
5748	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.822,90	D	882.425,61	892,30	906.356,21	D
5749	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.822,90	D	882.425,61	892,30	906.356,21	D
5750	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.822,90	D	882.425,61	892,30	906.356,21	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	24.822,90	D	882.425,61	892,30	906.356,21	D
CONTROLES DEVEDORES				130.578,34		978.842,26	3.508,30	1.105.912,30	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5829	8		CONTROLES CREDORES	130.578,34 C	2.767.081,87	3.742.415,83	1.105.912,30 C
5830	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	105.755,44 C	81.820,21	175.620,86	199.556,09 C
6197	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	105.755,44 C	81.820,21	175.620,86	199.556,09 C
6498	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.755,44 C	81.820,21	175.620,86	199.556,09 C
6499	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	105.755,44 C	81.820,21	175.620,86	199.556,09 C
6503	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	94.003,71 C	78.212,61	162.990,16	178.781,26 C
6504	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	94.003,71 C	66.695,12	98.911,04	126.219,63 C
7446	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	50.542,94 C	38.179,61	68.409,44	80.772,77 C
7447	8.1.2.3.1.02.01.002		1 - SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA -ME	3.499,77 C	0,00	0,00	3.499,77 C
7448	8.1.2.3.1.02.01.003		2 - SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA -ME	29.211,00 C	0,00	0,00	29.211,00 C
7449	8.1.2.3.1.02.01.004		3 - TARGET CONSULTORIAS E SOLUÇÕES EIRELI - ME	5.400,00 C	7.200,00	6.600,00	4.800,00 C
7450	8.1.2.3.1.02.01.005		6 - LOJA 25 RM&VP SEG. ELETRONICA AUTOMAÇÃO-REGIS FRANCISCO MESQUITA MEI	4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
7453	8.1.2.3.1.02.01.006		7 - CRISTOVÃO MENDES QUINTINO - ME	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
7501	8.1.2.3.1.02.01.007		1 - JULIANA GODOY MOREIRA LOPES - EPP	0,00 C	2.948,15	3.610,60	662,45 C
7507	8.1.2.3.1.02.01.008		4 - VANDERLEY RAIMUNDO AVELINO 81001959604	0,00 C	6.120,00	6.120,00	0,00 C
7508	8.1.2.3.1.02.01.009		5 - CRISTOVÃO MENDES QUINTINO - ME	0,00 C	2.150,00	2.150,00	0,00 C
7510	8.1.2.3.1.02.01.010		6 - THIAGO ALVES FIGUEIREDO 10764619640	0,00 C	9.400,00	9.400,00	0,00 C
7511	8.1.2.3.1.02.01.011		7 - JULIANA GODOY MOREIRA LOPES - EPP	0,00 C	697,36	2.621,00	1.923,64 C
6505	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00 C	11.517,49	64.079,12	52.561,63 C
6509	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.751,73 C	3.607,60	12.630,70	20.774,83 C
6510	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	11.751,73 C	3.607,60	9.023,10	17.167,23 C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7451	8.1.2.3.1.04.01.001		5 - RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - ME	2.342,30	C	0,00	0,00	2.342,30	C
7452	8.1.2.3.1.04.01.002		4 - RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - ME	7.155,50	C	0,00	0,00	7.155,50	C
7454	8.1.2.3.1.04.01.003		8 - JULIANA GODOY MOREIRA LOPES - EPP	2.253,93	C	0,00	0,00	2.253,93	C
7505	8.1.2.3.1.04.01.004		2 - RENAN AZZI DAMASCENO	0,00	C	3.318,70	3.993,20	674,50	C
7506	8.1.2.3.1.04.01.005		3 - RENAN AZZI DAMASCENO	0,00	C	288,90	5.029,90	4.741,00	C
6511	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	3.607,60	3.607,60	C
6568	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.822,90	C	2.685.261,66	3.566.794,97	906.356,21	C
6569	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.822,90	C	2.685.261,66	3.566.794,97	906.356,21	C
6570	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.822,90	C	2.685.261,66	3.566.794,97	906.356,21	C
6571	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.270,54	D	925.572,90	933.919,29	924,15	D
6572	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.270,54	D	925.572,90	933.919,29	924,15	D
6825	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-9.270,54	D	925.572,90	933.919,29	-924,15	D
6575	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.045,39	C	847.305,33	846.843,94	1.584,00	C
6576	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	2.045,39	C	847.305,33	846.843,94	1.584,00	C
6579	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTI	32.048,05	C	903.270,83	898.242,16	27.019,38	C
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.996,00	C	809.349,17	805.773,07	419,90	C
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.052,05	C	93.921,66	92.469,09	26.599,48	C
6584	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	9.112,60	887.789,58	878.676,98	C
CONTROLES CREDORES				130.578,34		2.767.081,87	3.742.415,83	1.105.912,30	