

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

<http://pe.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/ipubi/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 1 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
111110100 CAIXA	-16.925,76		21.545,18	21.545,18	-16.925,76	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	0,00	D	6.160,00	6.160,00	0,00	D
PO:10131 FP:1 FR:12120000	-1.500,00	C	0,00	0,00	-1.500,00	C
PO:10131 FP:1 FR:13110000	-54.862,95	C	12.947,87	15.385,18	-57.300,26	C
PO:10131 FP:1 FR:19790000	39.437,19	D	2.437,31	0,00	41.874,50	D
111110200 CONTA ÚNICA	9.185.912,19		9.908.385,42	8.272.415,90	10.821.881,71	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	15.841.332,34	D	2.870.063,90	2.400.410,49	16.310.985,75	D
PO:10131 FP:1 FR:11120000	-3.536.028,58	C	1.028.401,66	1.440.088,84	-3.947.715,76	C
PO:10131 FP:1 FR:11130000	-13.862.221,27	C	0,00	794.397,31	-14.456.618,58	C
PO:10131 FP:1 FR:11140000	155.675,20	D	0,00	0,00	155.675,20	D
PO:10131 FP:1 FR:11160000	6.357,79	D	1.589.085,21	1.433.839,98	161.603,02	D
PO:10131 FP:1 FR:11200000	52.758,77	D	58.638,11	51.823,97	59.572,91	D
PO:10131 FP:1 FR:11210000	1.689,65	D	8,74	0,00	1.698,39	D
PO:10131 FP:1 FR:11220000	57.878,84	D	269,98	54.906,40	3.242,42	D
PO:10131 FP:1 FR:11230000	-19.043,96	C	43.278,24	0,00	24.234,28	D
PO:10131 FP:1 FR:11240000	49.383,80	D	19,94	0,00	49.403,74	D
PO:10131 FP:1 FR:11900000	13.239,07	D	1,77	0,00	13.240,84	D
PO:10131 FP:1 FR:12120000	510.252,74	D	2.824.028,59	1.102.560,77	2.231.720,56	D
PO:10131 FP:1 FR:12900000	10,45	D	0,00	0,00	10,45	D
PO:10131 FP:1 FR:13110000	89.260,08	D	188.814,03	126.670,92	151.403,19	D
PO:10131 FP:1 FR:16100000	14.115,69	D	6,96	62,05	14.060,60	D
PO:10131 FP:1 FR:19790000	9.466.554,00	D	1.050.336,67	623.812,53	9.893.078,14	D
PO:10131 FP:1 FR:19900000	14.836,94	D	0,00	0,00	14.836,94	D
PO:20231 FP:1 FR:10010000	129.860,64	D	255.431,62	243.842,64	141.449,62	D
111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	712.247,36		958.007,92	899.968,56	770.286,72	
PO:10132 FP:1 FR:14100000	-936.424,23	C	842.924,63	899.968,56	-993.468,16	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 2 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	712.247,36		958.007,92	899.968,56	770.286,72	
PO:10132 FP:1 FR:19790000	1.648.671,59	D	115.083,29	0,00	1.763.754,88	D
111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.366.013,83		795.810,15	3.041.087,55	120.736,43	
PO:10131 FP:1 FR:12120000	6.823.130,34	D	35.500,00	27.291,12	6.831.339,22	D
PO:10131 FP:1 FR:12200000	-5.883.966,03	C	657.827,41	3.013.796,43	-8.239.935,05	C
PO:10131 FP:1 FR:19790000	1.426.849,52	D	102.482,74	0,00	1.529.332,26	D
112110105 IPTU	-59.862,12		0,00	451,38	-60.313,50	
PO:10131 FP:2	-59.862,12	C	0,00	451,38	-60.313,50	C
112510202 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-44.509,09		0,00	0,00	-44.509,09	
PO:10131 FP:2	-44.509,09	C	0,00	0,00	-44.509,09	C
112510600 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.575.248,07		0,00	0,00	4.575.248,07	
PO:10132 FP:2	4.575.248,07	D	0,00	0,00	4.575.248,07	D
113110102 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	15.859,14		0,00	0,00	15.859,14	
PO:10131 FP:2 FR:10010000	11.421,49	D	0,00	0,00	11.421,49	D
PO:10131 FP:2 FR:12140000	3.387,70	D	0,00	0,00	3.387,70	D
PO:10132 FP:2 FR:14100000	1.049,95	D	0,00	0,00	1.049,95	D
113110199 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	900,00		0,00	0,00	900,00	
PO:10131 FP:2 FR:10010000	900,00	D	0,00	0,00	900,00	D
113219900 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-27,19		0,00	0,00	-27,19	
PO:10131 FP:1 FR:19790000	-27,19	C	0,00	0,00	-27,19	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 3 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
113510600 DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	44.874,70		0,00	0,00	44.874,70	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	44.874,70	D	0,00	0,00	44.874,70	D
113510801 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	48.247,17		0,00	0,00	48.247,17	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	48.247,17	D	0,00	0,00	48.247,17	D
113810600 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-5.667.472,19		46.217,04	458.185,48	-6.079.440,63	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-87.407,39	C	0,00	0,00	-87.407,39	C
PO:10131 FP:1 FR:12200000	89.359,24	D	0,00	0,00	89.359,24	D
PO:10131 FP:1 FR:19790000	-4.334.815,42	C	46.217,04	358.112,02	-4.646.710,40	C
PO:10132 FP:1 FR:10010000	8.929,92	D	0,00	0,00	8.929,92	D
PO:10132 FP:1 FR:19790000	-1.343.538,54	C	0,00	100.073,46	-1.443.612,00	C
113810800 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	63.705,18		97,24	97,24	63.705,18	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	8.805,52	D	0,00	0,00	8.805,52	D
PO:10131 FP:1 FR:12200000	2.251,41	D	0,00	0,00	2.251,41	D
PO:10131 FP:1 FR:19790000	52.455,96	D	48,62	48,62	52.455,96	D
PO:10132 FP:1 FR:19790000	192,29	D	48,62	48,62	192,29	D
113810900 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	-43.061,00		0,00	0,00	-43.061,00	
PO:10131 FP:1 FR:19790000	-43.061,00	C	0,00	0,00	-43.061,00	C
114910100 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI	-93.738,60		9.109,99	7.421,65	-92.050,26	
PO:10131 FP:2 FR:19790000	-93.738,60	C	9.109,99	7.421,65	-92.050,26	C
115610100 MATERIAL DE CONSUMO	87.668,45		316.013,17	242.288,27	161.393,35	
PO:10131 FP:2	87.668,45	D	316.013,17	242.288,27	161.393,35	D
PO:20231 FP:2	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 4 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
115610100 MATERIAL DE CONSUMO	87.668,45		316.013,17	242.288,27	161.393,35	
115610200 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	64.988,50		87.955,00	4.420,80	148.522,70	
PO:10131 FP:2	64.988,50	D	87.955,00	4.420,80	148.522,70	D
115610300 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00		82.162,38	82.162,38	0,00	
PO:10131 FP:2	0,00	D	81.654,38	81.654,38	0,00	D
PO:10132 FP:2	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231 FP:2	0,00	D	508,00	508,00	0,00	D
115610400 AUTOPEÇAS	150,00		29.272,70	29.272,70	150,00	
PO:10131 FP:2	150,00	D	24.537,70	24.537,70	150,00	D
PO:20231 FP:2	0,00	D	4.735,00	4.735,00	0,00	D
115610500 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	27.645,81		445.671,78	435.771,36	37.546,23	
PO:10131 FP:2	27.645,81	D	445.671,78	435.771,36	37.546,23	D
115610700 MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.797,35		3.308,30	3.308,30	22.797,35	
PO:10131 FP:2	22.797,35	D	3.308,30	3.308,30	22.797,35	D
PO:20231 FP:2	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	242.505,31		0,00	0,00	242.505,31	
PO:10131 FP:2	237.576,31	D	0,00	0,00	237.576,31	D
PO:10132 FP:2	4.799,00	D	0,00	0,00	4.799,00	D
PO:20231 FP:2	130,00	D	0,00	0,00	130,00	D
123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓG	425.178,40		4.833,60	0,00	430.012,00	
PO:10131 FP:2	425.178,40	D	4.833,60	0,00	430.012,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 5 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	425.178,40		4.833,60	0,00	430.012,00	
123110104 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.300,00		0,00	0,00	2.300,00	
PO:10131 FP:2	2.300,00	D	0,00	0,00	2.300,00	D
123110105 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	
PO:10131 FP:2	8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00	D
123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	132.605,50		0,00	0,00	132.605,50	
PO:10131 FP:2	132.605,50	D	0,00	0,00	132.605,50	D
123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	13.764,00		0,00	0,00	13.764,00	
PO:10131 FP:2	13.764,00	D	0,00	0,00	13.764,00	D
123110108 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.658,18		0,00	0,00	6.658,18	
PO:10131 FP:2	5.773,18	D	0,00	0,00	5.773,18	D
PO:20231 FP:2	885,00	D	0,00	0,00	885,00	D
123110112 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	580,00		0,00	0,00	580,00	
PO:20231 FP:2	580,00	D	0,00	0,00	580,00	D
123110120 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	6.729,99		0,00	0,00	6.729,99	
PO:10131 FP:2	6.729,99	D	0,00	0,00	6.729,99	D
123110121 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	352.607,74		0,00	0,00	352.607,74	
PO:10131 FP:2	352.414,74	D	0,00	0,00	352.414,74	D
PO:20231 FP:2	193,00	D	0,00	0,00	193,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 6 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	379.631,41		6.152,00	0,00	385.783,41	
PO:10131JFP:2	379.631,41	D	6.152,00	0,00	385.783,41	D
123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	558.033,52		58.151,52	0,00	616.185,04	
PO:10131JFP:2	552.190,82	D	58.151,52	0,00	610.342,34	D
PO:10132JFP:2	69,90	D	0,00	0,00	69,90	D
PO:20231JFP:2	5.772,80	D	0,00	0,00	5.772,80	D
123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	326.237,62		4.058,00	0,00	330.295,62	
PO:10131JFP:2	326.072,62	D	4.058,00	0,00	330.130,62	D
PO:20231JFP:2	165,00	D	0,00	0,00	165,00	D
123110302 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	153.232,52		761,50	0,00	153.994,02	
PO:10131JFP:2	151.825,52	D	761,50	0,00	152.587,02	D
PO:10132JFP:2	1.407,00	D	0,00	0,00	1.407,00	D
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL	637.385,18		0,00	0,00	637.385,18	
PO:10131JFP:2	501.892,81	D	0,00	0,00	501.892,81	D
PO:20231JFP:2	135.492,37	D	0,00	0,00	135.492,37	D
123110402 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	450,00		0,00	0,00	450,00	
PO:20231JFP:2	450,00	D	0,00	0,00	450,00	D
123110404 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	20.812,00		0,00	0,00	20.812,00	
PO:10131JFP:2	20.812,00	D	0,00	0,00	20.812,00	D
123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.944,28		0,00	0,00	26.944,28	
PO:10131JFP:2	21.124,28	D	0,00	0,00	21.124,28	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BR/Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 7 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.944,28		0,00	0,00	26.944,28	
PO-20231JFP-2	5.820,00	D	0,00	0,00	5.820,00	D
123110501 VEÍCULOS EM GERAL	3.058.174,00		11.100,00	0,00	3.069.274,00	
PO-10131JFP-2	3.003.790,00	D	11.100,00	0,00	3.014.890,00	D
PO-20231JFP-2	54.384,00	D	0,00	0,00	54.384,00	D
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS	7.925.279,90		0,00	0,00	7.925.279,90	
PO-10131JFP-2	7.881.586,20	D	0,00	0,00	7.881.586,20	D
PO-10132JFP-2	20.263,25	D	0,00	0,00	20.263,25	D
PO-20231JFP-2	23.430,45	D	0,00	0,00	23.430,45	D
123210103 EDIFÍCIOS	210.137,67		0,00	0,00	210.137,67	
PO-20231JFP-2	210.137,67	D	0,00	0,00	210.137,67	D
123210104 TERRENOS/GLEBAS	149.900,00		0,00	0,00	149.900,00	
PO-10131JFP-2	149.900,00	D	0,00	0,00	149.900,00	D
123210601 OBRAS EM ANDAMENTO	5.155.466,88		0,00	0,00	5.155.466,88	
PO-10131JFP-2	5.149.544,88	D	0,00	0,00	5.149.544,88	D
PO-20231JFP-2	5.922,00	D	0,00	0,00	5.922,00	D
123210700 INSTALAÇÕES	3.473.411,84		0,00	0,00	3.473.411,84	
PO-10131JFP-2	3.473.411,84	D	0,00	0,00	3.473.411,84	D
123219999 OUTROS BENS IMÓVEIS	15.849.178,79		0,00	0,00	15.849.178,79	
PO-10131JFP-2	15.841.298,29	D	0,00	0,00	15.841.298,29	D
PO-20231JFP-2	7.880,50	D	0,00	0,00	7.880,50	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 8 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
123219999 OUTROS BENS IMÓVEIS	15.849.178,79		0,00	0,00	15.849.178,79	
123810105 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-20.569,89		0,00	0,00	-20.569,89	
PO:20231 FP:2	-20.569,89	C	0,00	0,00	-20.569,89	C
123810199 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-359.583,20		0,00	0,00	-359.583,20	
PO:10131 FP:2	-356.969,19	C	0,00	0,00	-356.969,19	C
PO:10132 FP:2	-2.614,01	C	0,00	0,00	-2.614,01	C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-66.028,28		2.174.475,10	2.174.475,10	-66.028,28	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-26.251,49	C	431.451,72	431.451,72	-26.251,49	C
PO:10131 FP:1 FR:11120000	0,00	D	902.391,81	902.391,81	0,00	D
PO:10131 FP:1 FR:11130000	0,00	D	5.645,50	5.645,50	0,00	D
PO:10131 FP:1 FR:11160000	0,00	D	307.417,30	307.417,30	0,00	D
PO:10131 FP:1 FR:12140000	-7.394,25	C	385.028,82	385.028,82	-7.394,25	C
PO:10131 FP:1 FR:20010000	1.063,00	D	0,00	0,00	1.063,00	D
PO:10132 FP:1 FR:14100000	0,00	D	9.416,17	9.416,17	0,00	D
PO:20231 FP:1 FR:10010000	-33.445,54	C	133.123,78	133.123,78	-33.445,54	C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FP:1 FR:12140000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
211110103 FÉRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
PO:10131 FP:1 FR:11160000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
211110401 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/20	-93.121,87		0,00	0,00	-93.121,87	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-93.121,87	C	0,00	0,00	-93.121,87	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 9 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
211110401 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/20	-93.121,87		0,00	0,00	-93.121,87	
211210100 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-2.249.094,57		727.849,80	729.173,52	-2.250.418,29	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-87.056,91	C	0,00	0,00	-87.056,91	C
PO:10132 FP:1 FR:10010000	-15.000,00	C	0,00	0,00	-15.000,00	C
PO:10132 FP:1 FR:14100000	15.000,00	D	727.849,80	729.173,52	13.676,28	D
PO:10132 FP:2 FR:10010000	-2.162.037,66	C	0,00	0,00	-2.162.037,66	C
211310100 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-2.047,93		1.093,62	1.093,62	-2.047,93	
PO:10132 FP:1 FR:10010000	-2.047,93	C	0,00	0,00	-2.047,93	C
PO:10132 FP:1 FR:14100000	0,00	D	1.093,62	1.093,62	0,00	D
211410101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-120.146,71		25.212,78	25.212,78	-120.146,71	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-2.330.794,64	C	0,00	0,00	-2.330.794,64	C
PO:10131 FP:1 FR:11120000	309.327,34	D	0,00	0,00	309.327,34	D
PO:10131 FP:1 FR:11160000	334.493,27	D	0,00	0,00	334.493,27	D
PO:10131 FP:1 FR:11900000	154.303,08	D	0,00	0,00	154.303,08	D
PO:10131 FP:1 FR:12140000	217.985,64	D	0,00	0,00	217.985,64	D
PO:10131 FP:1 FR:20010000	243.506,88	D	0,00	0,00	243.506,88	D
PO:10131 FP:1 FR:21160000	951.031,72	D	0,00	0,00	951.031,72	D
PO:20231 FP:1 FR:10010000	0,00	D	25.212,78	25.212,78	0,00	D
211410102 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	521.732,04		52.596,96	0,00	574.329,00	
PO:10131 FP:1 DC:1 FR:10010000	-401.540,19	C	52.596,96	0,00	-348.943,23	C
PO:10131 FP:2 DC:1 FR:10010000	923.272,23	D	0,00	0,00	923.272,23	D
211410600 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-345.078,68		20.912,00	0,00	-324.166,68	
PO:10131 FP:1 DC:1 FR:10010000	-356.291,93	C	20.912,00	0,00	-335.379,93	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 10 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
211410600 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-345.078,68		20.912,00	0,00	-324.166,68	
PO:10131 FP:2 DC:1 FR:10010000	11.213,25	D	0,00	0,00	11.213,25	D
211410700 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	135.000,00		0,00	0,00	135.000,00	
PO:10131 FP:2 DC:1 FR:10010000	135.000,00	D	0,00	0,00	135.000,00	D
211419800 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-9.286.051,05		0,00	0,00	-9.286.051,05	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-9.037.100,07	C	0,00	0,00	-9.037.100,07	C
PO:10131 FP:1 FR:12140000	-248.950,98	C	0,00	0,00	-248.950,98	C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-3.134.243,63		355.378,85	380.386,85	-3.159.251,63	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-478.297,58	C	20.562,29	107.879,30	-565.614,59	C
PO:10131 FP:1 FR:11120000	-397.910,05	C	193.266,57	172.409,18	-377.052,66	C
PO:10131 FP:1 FR:11160000	-1.918.278,67	C	65.283,89	59.951,31	-1.912.946,09	C
PO:10131 FP:1 FR:12140000	-473.551,23	C	74.826,23	38.707,19	-437.432,19	C
PO:10131 FP:1 FR:20010000	133.793,90	D	0,00	0,00	133.793,90	D
PO:20231 FP:1 FR:10010000	0,00	D	1.439,87	1.439,87	0,00	D
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-2.664.365,73		314.300,92	13.601,24	-2.363.666,05	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-4.642.298,70	C	27.647,77	12.743,01	-4.627.393,94	C
PO:10131 FP:1 FR:11120000	1.367.851,01	D	118.831,69	0,00	1.486.682,70	D
PO:10131 FP:1 FR:11160000	381.890,70	D	165.884,52	0,00	547.775,22	D
PO:10131 FP:1 FR:12140000	11.144,05	D	0,00	0,00	11.144,05	D
PO:10131 FP:1 FR:20010000	11.705,50	D	0,00	0,00	11.705,50	D
PO:10131 FP:1 FR:21160000	2.636,54	D	0,00	0,00	2.636,54	D
PO:10131 FP:1 FR:22140000	203.783,88	D	0,00	0,00	203.783,88	D
PO:10132 FP:1 FR:14100000	-1.078,71	C	1.936,94	858,23	0,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 11 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
211459800 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-326.227,09		0,00	0,00	-326.227,09	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-326.227,09	C	0,00	0,00	-326.227,09	C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	184.255,23		926.040,90	964.383,33	145.912,80	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-707.284,05	C	251.872,10	229.045,39	-684.457,34	C
PO:10131 FP:1 FR:11130000	-26.376,80	C	21.685,78	21.685,78	-26.376,80	C
PO:10131 FP:1 FR:11160000	248.689,25	D	55.868,15	52.228,15	252.329,25	D
PO:10131 FP:1 FR:11220000	76.123,69	D	55.559,41	85.534,20	46.148,90	D
PO:10131 FP:1 FR:12140000	50.718,51	D	532.775,34	570.646,81	12.847,04	D
PO:10131 FP:1 FR:12900000	-705,25	C	0,00	0,00	-705,25	C
PO:10131 FP:1 FR:20010000	539.532,20	D	0,00	0,00	539.532,20	D
PO:10131 FP:1 FR:21220000	1.404,00	D	0,00	0,00	1.404,00	D
PO:10131 FP:1 FR:21900000	5.190,80	D	0,00	0,00	5.190,80	D
PO:10132 FP:1 FR:14100000	-371,50	C	0,00	0,00	-371,50	C
PO:10132 FP:1 FR:20010000	371,50	D	0,00	0,00	371,50	D
PO:20231 FP:1 FR:10010000	-3.037,12	C	8.280,12	5.243,00	0,00	D
213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
PO:10131 FP:1 DC:1 FR:11230000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
213110103 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
PO:10131 FP:1 DC:1 FR:11160000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
213110199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-795.759,89		1.326.714,39	1.381.171,46	-850.216,96	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-1.070.292,04	C	683.818,97	732.001,82	-1.118.474,89	C
PO:10131 FP:1 FR:11130000	-1.708,00	C	700,00	700,00	-1.708,00	C
PO:10131 FP:1 FR:11160000	-178.088,88	C	89.609,67	90.628,60	-179.107,81	C
PO:10131 FP:1 FR:11230000	-64.072,71	C	2.200,00	2.200,00	-64.072,71	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 12 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
213110199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-795.759,89		1.326.714,39	1.381.171,46	-850.216,96	
PO:10131 FP:1 FR:11900000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FP:1 FR:12140000	-210.781,41	C	198.889,16	208.303,29	-220.195,54	C
PO:10131 FP:1 FR:12900000	-14.950,00	C	326.199,74	325.349,74	-14.100,00	C
PO:10131 FP:1 FR:20010000	758.972,43	D	0,00	0,00	758.972,43	D
PO:10131 FP:1 FR:22140000	10.323,15	D	0,00	0,00	10.323,15	D
PO:10132 FP:1 FR:10010000	-2.268,64	C	0,00	0,00	-2.268,64	C
PO:10132 FP:1 FR:14100000	-686,88	C	3.311,09	3.952,25	-1.328,04	C
PO:10132 FP:1 FR:24100000	105,06	D	0,00	0,00	105,06	D
PO:10132 FP:2 FR:10010000	-17.961,97	C	0,00	0,00	-17.961,97	C
PO:20231 FP:1 FR:10010000	-4.350,00	C	21.985,76	18.035,76	-400,00	C
213110399 DEMAIS CONTAS A PAGAR	-9.603,00		43.566,00	51.200,00	-17.237,00	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-4.264,00	C	40.070,00	45.370,00	-9.564,00	C
PO:10131 FP:1 FR:11160000	-9.053,00	C	2.156,00	4.490,00	-11.387,00	C
PO:10131 FP:1 FR:12140000	0,00	D	1.340,00	1.340,00	0,00	D
PO:10131 FP:1 FR:20010000	3.714,00	D	0,00	0,00	3.714,00	D
PO:20231 FP:1 FR:10010000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
214111100 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00		81.971,20	81.971,20	0,00	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	0,00	D	81.971,20	81.971,20	0,00	D
214131100 PIS/PASEP A RECOLHER	-440,78		0,00	0,00	-440,78	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-440,78	C	0,00	0,00	-440,78	C
218810102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.960.828,46		12.437,45	12.640,29	-1.961.031,30	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-2.039.043,48	C	0,00	0,00	-2.039.043,48	C
PO:10131 FP:1 FR:19790000	141.514,01	D	0,00	0,00	141.514,01	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 13 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
218810102 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.960.828,46		12.437,45	12.640,29	-1.961.031,30	
PO:10132 FP:1 FR:10010000	-41.652,93	C	0,00	0,00	-41.652,93	C
PO:10132 FP:1 FR:19790000	-10.484,32	C	707,90	833,70	-10.610,12	C
PO:20231 FP:1 FR:10010000	-11.161,74	C	11.729,55	11.806,59	-11.238,78	C
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-43.230,33		1.102,41	139,95	-42.267,87	
PO:10132 FP:1 FR:10010000	-45.176,11	C	0,00	0,00	-45.176,11	C
PO:10132 FP:1 FR:19790000	1.945,78	D	1.102,41	139,95	2.908,24	D
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.567.673,19		10.300,80	24.288,37	-1.581.660,76	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-1.213.967,05	C	0,00	0,00	-1.213.967,05	C
PO:10131 FP:1 FR:19790000	17.540,80	D	0,00	0,00	17.540,80	D
PO:10132 FP:1 FR:10010000	-184.625,69	C	0,00	0,00	-184.625,69	C
PO:10132 FP:1 FR:19790000	-176.320,44	C	0,00	13.987,56	-190.308,00	C
PO:20231 FP:1 FR:10010000	-10.300,81	C	10.300,80	10.300,81	-10.300,82	C
218810105 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.331.680,32		0,00	0,00	-1.331.680,32	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-859.373,93	C	0,00	0,00	-859.373,93	C
PO:10131 FP:1 FR:19790000	204,25	D	0,00	0,00	204,25	D
PO:10132 FP:1 FR:10010000	-459.793,39	C	0,00	0,00	-459.793,39	C
PO:10132 FP:1 FR:19790000	-2.236,48	C	0,00	0,00	-2.236,48	C
PO:20231 FP:1 FR:10010000	-10.480,77	C	0,00	0,00	-10.480,77	C
218810106 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-13.649,15		0,00	109,86	-13.759,01	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-1.596,89	C	0,00	0,00	-1.596,89	C
PO:10131 FP:1 FR:19790000	-12.052,26	C	0,00	109,86	-12.162,12	C
218810108 ISS	-428.238,58		356,25	355,00	-428.237,33	

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 14 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
218810108 ISS	-428.238,58		356,25	355,00	-428.237,33	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-420.153,36	C	0,00	0,00	-420.153,36	C
PO:10131 FP:1 FR:19790000	-2.504,73	C	0,00	52,25	-2.556,98	C
PO:10132 FP:1 FR:10010000	-5.331,74	C	0,00	0,00	-5.331,74	C
PO:20231 FP:1 FR:10010000	-248,75	C	356,25	302,75	-195,25	C
218810109 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-69,43		0,00	0,00	-69,43	
PO:10132 FP:1 FR:10010000	-69,43	C	0,00	0,00	-69,43	C
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	-5.355,51		5.460,81	5.511,74	-5.406,44	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-11.221,86	C	0,00	0,00	-11.221,86	C
PO:10131 FP:1 FR:12200000	6.337,80	D	0,00	0,00	6.337,80	D
PO:10131 FP:1 FR:19790000	-2.173,35	C	3.423,52	3.666,74	-2.416,57	C
PO:10132 FP:1 FR:10010000	-190,86	C	0,00	0,00	-190,86	C
PO:10132 FP:1 FR:19790000	2.692,76	D	192,29	0,00	2.885,05	D
PO:20231 FP:1 FR:10010000	-800,00	C	1.845,00	1.845,00	-800,00	C
218810111 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-1.544.854,88		0,00	48.805,17	-1.593.660,05	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-778.412,13	C	0,00	0,00	-778.412,13	C
PO:10131 FP:1 FR:19790000	-766.442,75	C	0,00	48.805,17	-815.247,92	C
218810113 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-77.366,91		0,00	0,00	-77.366,91	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-81.181,59	C	0,00	0,00	-81.181,59	C
PO:10131 FP:1 FR:12200000	8.425,20	D	0,00	0,00	8.425,20	D
PO:10131 FP:1 FR:19790000	-2.299,80	C	0,00	0,00	-2.299,80	C
PO:10132 FP:1 FR:10010000	-9.182,09	C	0,00	0,00	-9.182,09	C
PO:10132 FP:1 FR:19790000	6.871,37	D	0,00	0,00	6.871,37	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 15 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.053.560,93		366.855,07	29.108,57	4.391.307,43	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-484.293,84	C	0,00	0,00	-484.293,84	C
PO:10131 FP:1 FR:12200000	175.594,88	D	0,00	0,00	175.594,88	D
PO:10131 FP:1 FR:19790000	3.058.296,99	D	236.436,78	0,00	3.294.733,77	D
PO:10132 FP:1 FR:19790000	1.303.962,90	D	101.309,72	0,00	1.405.272,62	D
PO:20231 FP:1 FR:10010000	0,00	D	29.108,57	29.108,57	0,00	D
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	-625.818,67		154.478,75	144.302,50	-615.642,42	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-354.932,70	C	0,00	0,00	-354.932,70	C
PO:10131 FP:1 FR:19790000	99.030,92	D	154.018,59	143.512,34	109.537,17	D
PO:10132 FP:1 FR:10010000	-337.329,81	C	0,00	0,00	-337.329,81	C
PO:20231 FP:1 FR:10010000	-32.587,08	C	460,16	790,16	-32.917,08	C
218810499 OUTROS DEPOSITOS	-95,55		0,00	0,00	-95,55	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-95,55	C	0,00	0,00	-95,55	C
218910500 CONVENIOS A PAGAR	0,00		6.160,00	6.160,00	0,00	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	0,00	D	6.160,00	6.160,00	0,00	D
221110100 PESSOAL A PAGAR	-232.769,96		0,00	0,00	-232.769,96	
PO:10132 FP:2 FR:10010000	-232.769,96	C	0,00	0,00	-232.769,96	C
221110401 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2	-23.810,00		0,00	0,00	-23.810,00	
PO:10131 FP:2 FR:10010000	-23.810,00	C	0,00	0,00	-23.810,00	C
221410100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-17.675.682,36		0,00	0,00	-17.675.682,36	
PO:10131 FP:2 FR:10010000	-17.675.682,36	C	0,00	0,00	-17.675.682,36	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 16 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
221430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-534.132,61		0,00	0,00	-534.132,61	
PO:10131 FP:2 FR:10010000	-534.132,61	C	0,00	0,00	-534.132,61	C
222110300 OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-9.056,00		0,00	0,00	-9.056,00	
PO:10131 FP:2 FR:10010000	-9.056,00	C	0,00	0,00	-9.056,00	C
223110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	-13.075,08		0,00	0,00	-13.075,08	
PO:10131 FP:2 FR:10010000	-13.075,08	C	0,00	0,00	-13.075,08	C
227210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	-63.352.847,82		0,00	0,00	-63.352.847,82	
PO:10132 FP:2	-63.352.847,82	C	0,00	0,00	-63.352.847,82	C
227210305 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	6.335.284,78		0,00	0,00	6.335.284,78	
PO:10132 FP:2	6.335.284,78	D	0,00	0,00	6.335.284,78	D
227210401 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	-144.878.925,97		0,00	0,00	-144.878.925,97	
PO:10132 FP:2	-144.878.925,97	C	0,00	0,00	-144.878.925,97	C
227210402 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RF	32.832.553,53		0,00	0,00	32.832.553,53	
PO:10132 FP:2	32.832.553,53	D	0,00	0,00	32.832.553,53	D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	23.171.726,16		0,00	0,00	23.171.726,16	
PO:10132 FP:2	23.171.726,16	D	0,00	0,00	23.171.726,16	D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	14.365.858,43		0,00	0,00	14.365.858,43	
PO:10132 FP:2	14.365.858,43	D	0,00	0,00	14.365.858,43	D
227210406 (-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE A	2.663.945,29		0,00	0,00	2.663.945,29	

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 17 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
227210406 (-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM	2.663.945,29		0,00	0,00	2.663.945,29	
PO:10132 FP:2	2.663.945,29	D	0,00	0,00	2.663.945,29	D
237110100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PO:10131	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10132	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
237110200 SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.741.830,82		0,00	0,00	124.741.830,82	
PO:10131	-2.133.312,40	C	0,00	0,00	-2.133.312,40	C
PO:10132	127.264.896,00	D	0,00	0,00	127.264.896,00	D
PO:20231	-389.752,78	C	0,00	0,00	-389.752,78	C
311110101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.193.167,51		1.430.823,76	0,00	7.623.991,27	
PO:10131	6.162.282,78	D	1.423.490,67	0,00	7.585.773,45	D
PO:10132	14.174,32	D	3.149,85	0,00	17.324,17	D
PO:20231	16.710,41	D	4.183,24	0,00	20.893,65	D
311210101 VENCIMENTOS E SALARIOS	2.082.959,08		492.529,50	0,00	2.575.488,58	
PO:10131	1.589.319,26	D	370.938,96	0,00	1.960.258,22	D
PO:10132	1.570,78	D	0,00	0,00	1.570,78	D
PO:20231	492.069,04	D	121.590,54	0,00	613.659,58	D
311210114 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	300,00		0,00	0,00	300,00	
PO:10131	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
311210121 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.333,33		0,00	0,00	2.333,33	
PO:10131	2.333,33	D	0,00	0,00	2.333,33	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 18 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
311210121 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.333,33		0,00	0,00	2.333,33	
311210299 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		5.250,00	0,00	26.250,00	
PO:20231	21.000,00	D	5.250,00	0,00	26.250,00	D
311210401 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	703.537,21		228.623,42	0,00	932.160,63	
PO:10131	678.183,93	D	222.357,10	0,00	900.541,03	D
PO:10132	25.353,28	D	6.266,32	0,00	31.619,60	D
311210499 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	132.774,45		17.248,42	0,00	150.022,87	
PO:10131	122.929,45	D	15.148,42	0,00	138.077,87	D
PO:20231	9.845,00	D	2.100,00	0,00	11.945,00	D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	214.781,57		37.316,02	0,00	252.097,59	
PO:10131	168.621,19	D	35.876,15	0,00	204.497,34	D
PO:20231	46.160,38	D	1.439,87	0,00	47.600,25	D
312120200 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.634.849,67		232.432,38	0,00	1.867.282,05	
PO:10131	1.634.849,67	D	232.432,38	0,00	1.867.282,05	D
312210100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00		25.212,78	0,00	25.212,78	
PO:20231	0,00	D	25.212,78	0,00	25.212,78	D
312210400 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	491.348,83		110.638,45	0,00	601.987,28	
PO:10131	491.348,83	D	110.638,45	0,00	601.987,28	D
312219900 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.100,53		0,00	0,00	12.100,53	
PO:20231	12.100,53	D	0,00	0,00	12.100,53	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 19 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
312219900 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.100,53		0,00	0,00	12.100,53	
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	342.442,62		13.601,24	0,00	356.043,86	
PO:10131	338.789,22	D	12.743,01	0,00	351.532,23	D
PO:10132	3.653,40	D	858,23	0,00	4.511,63	D
319910100 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	138.560,09		0,00	0,00	138.560,09	
PO:10131	138.560,09	D	0,00	0,00	138.560,09	D
321110101 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.542.212,65		677.317,48	0,00	3.219.530,13	
PO:10132	2.542.212,65	D	677.317,48	0,00	3.219.530,13	D
321110199 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	600,00		0,00	0,00	600,00	
PO:10132	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
321119900 OUTRAS APOSENTADORIAS	1.294,85		0,00	0,00	1.294,85	
PO:10132	1.294,85	D	0,00	0,00	1.294,85	D
322110100 PROVENTOS DE PENSÕES	198.441,83		51.856,04	0,00	250.297,87	
PO:10132	198.441,83	D	51.856,04	0,00	250.297,87	D
329910000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOL	4.890,98		1.093,62	0,00	5.984,60	
PO:10132	4.890,98	D	1.093,62	0,00	5.984,60	D
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	39.485,69		4.635,48	0,00	44.121,17	
PO:10131	24.337,61	D	4.635,48	0,00	28.973,09	D
PO:20231	15.148,08	D	0,00	0,00	15.148,08	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 20 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
331110600 GENEROS ALIMENTAÇÃO	112.444,03		4.420,80	0,00	116.864,83	
PO:10131	112.444,03	D	4.420,80	0,00	116.864,83	D
331110800 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00		210,02	0,00	210,02	
PO:10131	0,00	D	210,02	0,00	210,02	D
331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	3.204,00		0,00	0,00	3.204,00	
PO:10131	3.204,00	D	0,00	0,00	3.204,00	D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.678,99		789,58	0,00	22.468,57	
PO:10131	17.319,03	D	789,58	0,00	18.108,61	D
PO:20231	4.359,96	D	0,00	0,00	4.359,96	D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	810,00		0,00	0,00	810,00	
PO:10131	810,00	D	0,00	0,00	810,00	D
331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.256,50		0,00	0,00	1.256,50	
PO:10131	1.256,50	D	0,00	0,00	1.256,50	D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.449,29		2.007,00	0,00	22.456,29	
PO:10131	20.109,29	D	2.007,00	0,00	22.116,29	D
PO:20231	340,00	D	0,00	0,00	340,00	D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.133,00		0,00	0,00	12.133,00	
PO:10131	12.133,00	D	0,00	0,00	12.133,00	D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	53.171,36		2.228,00	0,00	55.399,36	
PO:10131	53.171,36	D	1.720,00	0,00	54.891,36	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 21 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	53.171,36		2.228,00	0,00	55.399,36	
PO:20231	0,00	D	508,00	0,00	508,00	D
331112600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.792,60		0,00	0,00	12.792,60	
PO:10131	12.792,60	D	0,00	0,00	12.792,60	D
331112900 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.372,00		0,00	0,00	1.372,00	
PO:10131	1.372,00	D	0,00	0,00	1.372,00	D
331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	693,00		0,00	0,00	693,00	
PO:10131	693,00	D	0,00	0,00	693,00	D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	4.000,00		371,71	0,00	4.371,71	
PO:10131	4.000,00	D	371,71	0,00	4.371,71	D
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	32.834,83		405.573,36	0,00	438.408,19	
PO:10131	32.834,83	D	405.573,36	0,00	438.408,19	D
331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	72.996,06		22.060,70	0,00	95.056,76	
PO:10131	70.696,56	D	17.325,70	0,00	88.022,26	D
PO:20231	2.299,50	D	4.735,00	0,00	7.034,50	D
331119900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.466.306,76		354.927,16	0,00	1.821.233,92	
PO:10131	1.465.179,36	D	354.927,16	0,00	1.820.106,52	D
PO:10132	1.127,40	D	0,00	0,00	1.127,40	D
331219900 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.996,75		0,00	0,00	7.996,75	
PO:10131	7.996,75	D	0,00	0,00	7.996,75	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 22 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
331219900 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.996,75		0,00	0,00	7.996,75	
332110100 DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.939,00		1.900,00	0,00	42.839,00	
PO:10131	22.339,00	D	1.900,00	0,00	24.239,00	D
PO:20231	18.600,00	D	0,00	0,00	18.600,00	D
332210500 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	561.828,14		164.150,00	0,00	725.978,14	
PO:10131	561.828,14	D	164.150,00	0,00	725.978,14	D
332210700 COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.045,00		0,00	0,00	1.045,00	
PO:20231	1.045,00	D	0,00	0,00	1.045,00	D
332210800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	707.067,48		239.411,50	0,00	946.478,98	
PO:10131	706.867,48	D	239.411,50	0,00	946.278,98	D
PO:10132	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
332210900 SERVICOS DOMESTICOS	22.679,67		3.758,37	0,00	26.438,04	
PO:10131	22.679,67	D	3.758,37	0,00	26.438,04	D
332211100 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	766.275,40		150.408,90	1.045,00	915.639,30	
PO:10131	765.517,40	D	149.988,90	1.045,00	914.461,30	D
PO:20231	758,00	D	420,00	0,00	1.178,00	D
332211500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	346.036,40		106.467,50	0,00	452.503,90	
PO:10131	320.026,40	D	99.442,50	0,00	419.468,90	D
PO:20231	26.010,00	D	7.025,00	0,00	33.035,00	D
332212100 LOCAÇÕES	203.316,00		26.123,00	0,00	229.439,00	

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 23 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
332212100 LOCAÇÕES	203.316,00		26.123,00	0,00	229.439,00	
PO:10131	184.316,00	D	25.323,00	0,00	209.639,00	D
PO:10132	3.200,00	D	800,00	0,00	4.000,00	D
PO:20231	15.800,00	D	0,00	0,00	15.800,00	D
332212200 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	32.757,80		4.547,00	0,00	37.304,80	
PO:10131	32.757,80	D	4.547,00	0,00	37.304,80	D
332212600 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	653.849,57		175.049,34	0,00	828.898,91	
PO:10131	653.849,57	D	175.049,34	0,00	828.898,91	D
332212900 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00		215,00	0,00	215,00	
PO:20231	0,00	D	215,00	0,00	215,00	D
332213000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	209.011,15		55.861,00	0,00	264.872,15	
PO:10131	209.011,15	D	55.861,00	0,00	264.872,15	D
332219900 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.034.400,64		119.275,79	0,00	1.153.676,43	
PO:10131	1.028.978,64	D	118.250,79	0,00	1.147.229,43	D
PO:10132	3.722,00	D	600,00	0,00	4.322,00	D
PO:20231	1.700,00	D	425,00	0,00	2.125,00	D
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	72.673,04		7.364,20	0,00	80.037,24	
PO:10131	72.480,04	D	5.574,00	0,00	78.054,04	D
PO:20231	193,00	D	1.790,20	0,00	1.983,20	D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
PO:20231	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 24 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	33.552,32		14.114,46	0,00	47.666,78	
PO:10131	30.101,33	D	13.404,24	0,00	43.505,57	D
PO:10132	380,48	D	0,00	0,00	380,48	D
PO:20231	3.070,51	D	710,22	0,00	3.780,73	D
332311000 LOCAÇÕES	135.192,50		550,00	0,00	135.742,50	
PO:10131	135.192,50	D	550,00	0,00	135.742,50	D
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.560,00		1.600,00	0,00	16.160,00	
PO:10131	14.560,00	D	1.600,00	0,00	16.160,00	D
332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	129.089,83		2.200,00	0,00	131.289,83	
PO:10131	129.089,83	D	2.200,00	0,00	131.289,83	D
332311400 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.313,53		0,00	0,00	4.313,53	
PO:10131	4.313,53	D	0,00	0,00	4.313,53	D
332311500 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	5.700,00		0,00	0,00	5.700,00	
PO:20231	5.700,00	D	0,00	0,00	5.700,00	D
332312200 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.900,00		0,00	0,00	4.900,00	
PO:20231	4.900,00	D	0,00	0,00	4.900,00	D
332313000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	141.475,74		0,00	0,00	141.475,74	
PO:10131	141.475,74	D	0,00	0,00	141.475,74	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 25 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
332313100 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	35.065,00		11.255,00	0,00	46.320,00	
PO:10131	35.065,00	D	11.255,00	0,00	46.320,00	D
332313200 SERVIÇOS BANCARIOS	27.168,23		4.462,82	0,00	31.631,05	
PO:10131	26.322,57	D	4.289,35	0,00	30.611,92	D
PO:10132	209,00	D	52,25	0,00	261,25	D
PO:20231	636,66	D	121,22	0,00	757,88	D
332314300 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	185,00		0,00	0,00	185,00	
PO:10131	185,00	D	0,00	0,00	185,00	D
332314500 SERVIÇOS FUNERARIOS	918,00		0,00	0,00	918,00	
PO:10131	918,00	D	0,00	0,00	918,00	D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.175,10		0,00	0,00	5.175,10	
PO:10131	5.175,10	D	0,00	0,00	5.175,10	D
332315100 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.298,30		7.130,00	0,00	34.428,30	
PO:10131	1.678,30	D	0,00	0,00	1.678,30	D
PO:20231	25.620,00	D	7.130,00	0,00	32.750,00	D
332315400 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00		715,99	0,00	715,99	
PO:10131	0,00	D	715,99	0,00	715,99	D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	362,99		0,00	0,00	362,99	
PO:10131	362,99	D	0,00	0,00	362,99	D
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.538.156,93		198.549,97	0,00	1.736.706,90	

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 26 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.538.156,93		198.549,97	0,00	1.736.706,90	
PO:10131	1.512.264,07	D	195.850,85	0,00	1.708.114,92	D
PO:10132	10.145,00	D	2.500,00	0,00	12.645,00	D
PO:20231	15.747,86	D	199,12	0,00	15.946,98	D
342319900 OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00		2.905,00	0,00	2.905,00	
PO:10131	0,00	D	2.905,00	0,00	2.905,00	D
351120200 REPASSE CONCEDIDO	3.946.885,55		1.011.174,96	0,00	4.958.060,51	
PO:10131	3.946.885,55	D	1.011.174,96	0,00	4.958.060,51	D
353110300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.405,00		6.160,00	0,00	30.565,00	
PO:10131	24.405,00	D	6.160,00	0,00	30.565,00	D
357210400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	35.703,54		0,00	0,00	35.703,54	
PO:10131	35.703,54	D	0,00	0,00	35.703,54	D
372110200 PIS/PASEP	195.376,13		63.222,95	0,00	258.599,08	
PO:10131	195.376,13	D	63.222,95	0,00	258.599,08	D
372919900 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	50.323,43		18.748,25	0,00	69.071,68	
PO:10131	50.323,43	D	18.748,25	0,00	69.071,68	D
394110100 BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	135,00		0,00	0,00	135,00	
PO:10131	135,00	D	0,00	0,00	135,00	D
394110300 AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	13.358,00		5.300,00	0,00	18.658,00	
PO:10131	13.358,00	D	5.300,00	0,00	18.658,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 27 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
394110300 AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	13.358,00		5.300,00	0,00	18.658,00	
394210200 AUXÍLIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	28.090,00		18.900,00	0,00	46.990,00	
PO:10131	28.090,00	D	18.900,00	0,00	46.990,00	D
394910000 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	38.060,00		25.100,00	250,00	62.910,00	
PO:10131	38.060,00	D	25.100,00	250,00	62.910,00	D
411210301 IR - PESSOAS FISICAS	-183.208,71		0,00	32.497,79	-215.706,50	
PO:10131	-183.208,71	C	0,00	32.497,79	-215.706,50	C
411210400 ITBI	-16.965,52		0,00	4.095,64	-21.061,16	
PO:10131	-16.965,52	C	0,00	4.095,64	-21.061,16	C
411310200 ISS	-253.314,28		0,00	33.389,27	-286.703,55	
PO:10131	-253.314,28	C	0,00	33.389,27	-286.703,55	C
412219900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-48.228,34		0,00	6.133,90	-54.362,24	
PO:10131	-48.228,34	C	0,00	6.133,90	-54.362,24	C
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-681.822,59		0,00	3.934,79	-685.757,38	
PO:10132	-681.822,59	C	0,00	3.934,79	-685.757,38	C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-1.871.002,83		0,00	480.325,42	-2.351.328,25	
PO:10132	-1.871.002,83	C	0,00	480.325,42	-2.351.328,25	C
421129900 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-263.102,53		0,00	305.628,21	-568.730,74	
PO:10132	-263.102,53	C	0,00	305.628,21	-568.730,74	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 28 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
421129900 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-263.102,53		0,00	305.628,21	-568.730,74	
422110000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONS	-199.094,47		0,00	27.667,26	-226.761,73	
PO:10131	-199.094,47	C	0,00	27.667,26	-226.761,73	C
445110000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-94.599,69		0,00	6.797,02	-101.396,71	
PO:10131	-94.599,69	C	0,00	6.797,02	-101.396,71	C
445210000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-125,44		0,00	36,21	-161,65	
PO:10132	-125,44	C	0,00	36,21	-161,65	C
451120200 REPASSE RECEBIDO	-3.946.885,55		0,00	1.011.174,96	-4.958.060,51	
PO:10131	-3.140.702,67	C	0,00	809.897,22	-3.950.599,89	C
PO:20231	-806.182,88	C	0,00	201.277,74	-1.007.460,62	C
452130200 COTA-PARTE FPM	-7.055.966,97		370.681,30	1.853.406,59	-8.538.692,26	
PO:10131	-7.055.966,97	C	370.681,30	1.853.406,59	-8.538.692,26	C
452130600 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	-149.597,11		0,00	21.421,69	-171.018,80	
PO:10131	-149.597,11	C	0,00	21.421,69	-171.018,80	C
452130700 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-5.343.362,10		0,00	657.535,70	-6.000.897,80	
PO:10131	-5.343.362,10	C	0,00	657.535,70	-6.000.897,80	C
452130800 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITEN	-164.764,17		0,00	120.441,52	-285.205,69	
PO:10131	-164.764,17	C	0,00	120.441,52	-285.205,69	C
452130900 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	-932.108,70		0,00	102.076,07	-1.034.184,77	

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 29 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
452130900 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	-932.108,70		0,00	102.076,07	-1.034.184,77	
PO:10131	-932.108,70	C	0,00	102.076,07	-1.034.184,77	C
452140100 COTA-PARTE ICMS	-2.669.169,25		117.092,65	585.463,17	-3.137.539,77	
PO:10131	-2.669.169,25	C	117.092,65	585.463,17	-3.137.539,77	C
452140200 COTA-PARTE IPVA	-396.628,42		7.231,63	36.158,07	-425.554,86	
PO:10131	-396.628,42	C	7.231,63	36.158,07	-425.554,86	C
452140300 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00		442,35	2.223,85	-1.781,50	
PO:10131	0,00	D	442,35	2.223,85	-1.781,50	C
452140400 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	-13.708,37		0,00	0,00	-13.708,37	
PO:10131	-13.708,37	C	0,00	0,00	-13.708,37	C
452240000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	-7.705.360,95		0,00	1.433.839,99	-9.139.200,94	
PO:10131	-7.705.360,95	C	0,00	1.433.839,99	-9.139.200,94	C
452430000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-1.299.909,06		0,00	145.030,73	-1.444.939,79	
PO:10131	-1.299.909,06	C	0,00	145.030,73	-1.444.939,79	C
452440000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00		0,00	15.483,29	-15.483,29	
PO:10131	0,00	D	0,00	15.483,29	-15.483,29	C
457210600 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.216,08		0,00	569,36	-1.785,44	
PO:10131	-1.216,08	C	0,00	569,36	-1.785,44	C
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-499,00		0,00	0,00	-499,00	

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 30 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
464110000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-499,00		0,00	0,00	-499,00	
PO:10131	-499,00	C	0,00	0,00	-499,00	C
521110000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	78.141.083,52		0,00	0,00	78.141.083,52	
PO:10131 FR:10010000 NR:1112011	1.399,29	D	0,00	0,00	1.399,29	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1113031	712.315,71	D	0,00	0,00	712.315,71	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1113032	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1118011	43.834,82	D	0,00	0,00	43.834,82	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1118014	32.876,11	D	0,00	0,00	32.876,11	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1118023	1.315.044,39	D	0,00	0,00	1.315.044,39	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1122011	15.342,19	D	0,00	0,00	15.342,19	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1122012	1.424,63	D	0,00	0,00	1.424,63	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1122013	84.326,04	D	0,00	0,00	84.326,04	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1220991	654.793,51	D	0,00	0,00	654.793,51	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1321001	203.831,86	D	0,00	0,00	203.831,86	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1610011	47.122,43	D	0,00	0,00	47.122,43	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1718012	23.796.824,00	D	0,00	0,00	23.796.824,00	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1718015	219.174,07	D	0,00	0,00	219.174,07	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1718021	32.876,11	D	0,00	0,00	32.876,11	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1718022	109.587,03	D	0,00	0,00	109.587,03	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1718026	273.967,58	D	0,00	0,00	273.967,58	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1718031	3.134.189,14	D	0,00	0,00	3.134.189,14	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1718041	1.026.830,50	D	0,00	0,00	1.026.830,50	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1718051	1.315.044,39	D	0,00	0,00	1.315.044,39	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1718052	27.396,76	D	0,00	0,00	27.396,76	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1718053	657.522,19	D	0,00	0,00	657.522,19	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1718054	526.017,76	D	0,00	0,00	526.017,76	D
PO:10131 FR:10010000 NR:1718059	109.587,03	D	0,00	0,00	109.587,03	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 31 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
521110000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	78.141.083,52		0,00	0,00	78.141.083,52	
PO:10131 FR:10010000 NR:17180611	16.438,05	D	0,00	0,00	16.438,05	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17181031	21.917,40	D	0,00	0,00	21.917,40	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17181091	54.793,51	D	0,00	0,00	54.793,51	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17181211	493.141,64	D	0,00	0,00	493.141,64	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17189911	3.643.768,81	D	0,00	0,00	3.643.768,81	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17280111	7.123.157,08	D	0,00	0,00	7.123.157,08	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17280121	1.315.044,39	D	0,00	0,00	1.315.044,39	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17280131	16.438,05	D	0,00	0,00	16.438,05	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17280141	98.628,33	D	0,00	0,00	98.628,33	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17280151	49.314,16	D	0,00	0,00	49.314,16	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17280191	328.761,09	D	0,00	0,00	328.761,09	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17280311	109.587,03	D	0,00	0,00	109.587,03	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17580111	18.225.419,29	D	0,00	0,00	18.225.419,29	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17589911	3.079.395,60	D	0,00	0,00	3.079.395,60	D
PO:10131 FR:10010000 NR:19100111	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FR:10010000 NR:19280111	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FR:10010000 NR:19280211	32.876,11	D	0,00	0,00	32.876,11	D
PO:10131 FR:10010000 NR:19280291	126.025,08	D	0,00	0,00	126.025,08	D
PO:10131 FR:10010000 NR:19280311	17.533,93	D	0,00	0,00	17.533,93	D
PO:10131 FR:10010000 NR:19909911	21.917,40	D	0,00	0,00	21.917,40	D
PO:10131 FR:10010000 NR:21180111	10.958,71	D	0,00	0,00	10.958,71	D
PO:10131 FR:10010000 NR:21180121	54.793,51	D	0,00	0,00	54.793,51	D
PO:10131 FR:10010000 NR:22130011	10.958,71	D	0,00	0,00	10.958,71	D
PO:10131 FR:10010000 NR:22200011	10.958,71	D	0,00	0,00	10.958,71	D
PO:10131 FR:10010000 NR:23000611	10.958,70	D	0,00	0,00	10.958,70	D
PO:10131 FR:10010000 NR:23000711	10.958,71	D	0,00	0,00	10.958,71	D
PO:10131 FR:10010000 NR:24180311	76.710,91	D	0,00	0,00	76.710,91	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 32 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
521110000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	78.141.083,52		0,00	0,00	78.141.083,52	
PO:10131 FR:10010000 NR:24181011	547.935,16	D	0,00	0,00	547.935,16	D
PO:10131 FR:10010000 NR:24181021	421.910,07	D	0,00	0,00	421.910,07	D
PO:10131 FR:10010000 NR:24181091	219.174,07	D	0,00	0,00	219.174,07	D
PO:10131 FR:10010000 NR:24289911	445.266,36	D	0,00	0,00	445.266,36	D
PO:10131 FR:15200000 NR:17280151	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10132 FR:10010000 NR:12180111	2.740.771,67	D	0,00	0,00	2.740.771,67	D
PO:10132 FR:10010000 NR:12180112	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10132 FR:10010000 NR:12180121	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10132 FR:10010000 NR:12180131	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10132 FR:10010000 NR:12180211	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10132 FR:10010000 NR:13210041	109.587,03	D	0,00	0,00	109.587,03	D
PO:10132 FR:10010000 NR:19100111	3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D
PO:10132 FR:10010000 NR:19280291	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10132 FR:10010000 NR:72180111	109.587,03	D	0,00	0,00	109.587,03	D
PO:10132 FR:10010000 NR:72180311	3.287.610,96	D	0,00	0,00	3.287.610,96	D
PO:10132 FR:10010000 NR:72180411	903.761,09	D	0,00	0,00	903.761,09	D
PO:10132 FR:10010000 NR:79100111	10.958,70	D	0,00	0,00	10.958,70	D
521120101 (-) FUNDEB	-6.315.500,66		0,00	0,00	-6.315.500,66	
PO:10131 FR:10010000 NR:17180121	-4.474.081,21	C	0,00	0,00	-4.474.081,21	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180151	-39.692,00	C	0,00	0,00	-39.692,00	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180611	-2.976,90	C	0,00	0,00	-2.976,90	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17280111	-1.557.621,65	C	0,00	0,00	-1.557.621,65	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17280121	-238.152,00	C	0,00	0,00	-238.152,00	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17280131	-2.976,90	C	0,00	0,00	-2.976,90	C
522110100 CREDITO INICIAL	71.825.582,86		0,00	0,00	71.825.582,86	

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 33 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522110100 CREDITO INICIAL	71.825.582,86		0,00	0,00	71.825.582,86	
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:31901100	201.091,47	D	0,00	0,00	201.091,47	D
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33901400	7.671,09	D	0,00	0,00	7.671,09	D
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903000	1.643,81	D	0,00	0,00	1.643,81	D
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903300	4.383,48	D	0,00	0,00	4.383,48	D
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903500	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903600	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903900	109.587,03	D	0,00	0,00	109.587,03	D
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:44905200	3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:31901100	123.421,84	D	0,00	0,00	123.421,84	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33901400	12.054,58	D	0,00	0,00	12.054,58	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903000	39.999,27	D	0,00	0,00	39.999,27	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903300	6.575,22	D	0,00	0,00	6.575,22	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903600	135.887,91	D	0,00	0,00	135.887,91	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903900	587.386,49	D	0,00	0,00	587.386,49	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:44905200	7.671,09	D	0,00	0,00	7.671,09	D
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:31901100	98.628,33	D	0,00	0,00	98.628,33	D
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33901400	3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903000	5.782,43	D	0,00	0,00	5.782,43	D
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903300	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903600	13.150,45	D	0,00	0,00	13.150,45	D
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903900	4.383,48	D	0,00	0,00	4.383,48	D
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905100	21.917,40	D	0,00	0,00	21.917,40	D
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905200	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31901100	308.348,13	D	0,00	0,00	308.348,13	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31909100	109.587,03	D	0,00	0,00	109.587,03	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33901400	14.246,32	D	0,00	0,00	14.246,32	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903000	27.396,75	D	0,00	0,00	27.396,75	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 34 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522110100 CREDITO INICIAL	71.825.582,86		0,00	0,00	71.825.582,86	
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903300	8.766,96	D	0,00	0,00	8.766,96	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903500	3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903600	27.396,76	D	0,00	0,00	27.396,76	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903900	219.174,06	D	0,00	0,00	219.174,06	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33909200	87.669,62	D	0,00	0,00	87.669,62	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:44905200	10.958,70	D	0,00	0,00	10.958,70	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:31901100	533.893,85	D	0,00	0,00	533.893,85	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33901400	32.876,11	D	0,00	0,00	32.876,11	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903000	23.013,27	D	0,00	0,00	23.013,27	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903300	10.958,70	D	0,00	0,00	10.958,70	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903600	39.451,33	D	0,00	0,00	39.451,33	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903900	109.587,03	D	0,00	0,00	109.587,03	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:44905200	117.258,12	D	0,00	0,00	117.258,12	D
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:31901100	92.463,14	D	0,00	0,00	92.463,14	D
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903000	2.739,68	D	0,00	0,00	2.739,68	D
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903600	2.739,68	D	0,00	0,00	2.739,68	D
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903900	3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:44905200	1.643,81	D	0,00	0,00	1.643,81	D
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:31901100	71.231,57	D	0,00	0,00	71.231,57	D
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903000	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903600	547,94	D	0,00	0,00	547,94	D
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903900	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:44905200	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:04271 FR:10010000 ND:33904700	738.348,13	D	0,00	0,00	738.348,13	D
PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907100	876.696,25	D	0,00	0,00	876.696,25	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:31901100	109.246,89	D	0,00	0,00	109.246,89	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33901400	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 35 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522110100 CREDITO INICIAL	71.825.582,86		0,00	0,00	71.825.582,86	
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903000	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903300	23.287,61	D	0,00	0,00	23.287,61	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903600	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903900	65.752,22	D	0,00	0,00	65.752,22	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:44905200	71.917,40	D	0,00	0,00	71.917,40	D
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:31900400	6.297,96	D	0,00	0,00	6.297,96	D
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903000	32.876,11	D	0,00	0,00	32.876,11	D
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903200	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903600	60.958,71	D	0,00	0,00	60.958,71	D
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903900	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:44905100	8.766,97	D	0,00	0,00	8.766,97	D
PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:31900400	85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33504300	479,35	D	0,00	0,00	479,35	D
PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33903000	1.917,40	D	0,00	0,00	1.917,40	D
PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33903600	3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D
PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33903900	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:44905200	4.174,96	D	0,00	0,00	4.174,96	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:31900400	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:31901100	81.094,40	D	0,00	0,00	81.094,40	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33901400	7.671,09	D	0,00	0,00	7.671,09	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903000	583.004,48	D	0,00	0,00	583.004,48	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903200	26.300,88	D	0,00	0,00	26.300,88	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903300	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903600	975.600,40	D	0,00	0,00	975.600,40	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903900	107.395,28	D	0,00	0,00	107.395,28	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904800	334.240,44	D	0,00	0,00	334.240,44	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:44905100	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 36 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522110100 CREDITO INICIAL	71.825.582,86		0,00	0,00	71.825.582,86	
PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901300	1.561.615,20	D	0,00	0,00	1.561.615,20	D
PO:10131 FS:101222 FR:12140000 ND:31901100	220.269,94	D	0,00	0,00	220.269,94	D
PO:10131 FS:101222 FR:12140000 ND:31901300	22.465,34	D	0,00	0,00	22.465,34	D
PO:10131 FS:101222 FR:12140000 ND:31901600	547,94	D	0,00	0,00	547,94	D
PO:10131 FS:101222 FR:12140000 ND:33901400	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:101222 FR:12140000 ND:33903000	3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D
PO:10131 FS:101222 FR:12140000 ND:33903300	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:101222 FR:12140000 ND:33903600	3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D
PO:10131 FS:101222 FR:12140000 ND:33903900	3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D
PO:10131 FS:101222 FR:12140000 ND:44905200	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:101288 FR:12140000 ND:33901400	547,94	D	0,00	0,00	547,94	D
PO:10131 FS:101288 FR:12140000 ND:33903000	547,94	D	0,00	0,00	547,94	D
PO:10131 FS:101288 FR:12140000 ND:33903300	547,94	D	0,00	0,00	547,94	D
PO:10131 FS:101288 FR:12140000 ND:33903600	547,94	D	0,00	0,00	547,94	D
PO:10131 FS:101288 FR:12140000 ND:33903900	547,94	D	0,00	0,00	547,94	D
PO:10131 FS:101288 FR:12140000 ND:44905200	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900400	2.311.190,51	D	0,00	0,00	2.311.190,51	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901100	1.395.042,92	D	0,00	0,00	1.395.042,92	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901300	385.198,43	D	0,00	0,00	385.198,43	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901600	1.095,88	D	0,00	0,00	1.095,88	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31909200	11.506,65	D	0,00	0,00	11.506,65	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31911300	219.174,07	D	0,00	0,00	219.174,07	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33504300	547,94	D	0,00	0,00	547,94	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33901400	19.725,66	D	0,00	0,00	19.725,66	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903000	2.035.579,13	D	0,00	0,00	2.035.579,13	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903200	43.834,82	D	0,00	0,00	43.834,82	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903300	7.671,09	D	0,00	0,00	7.671,09	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 37 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522110100 CREDITO INICIAL	71.825.582,86		0,00	0,00	71.825.582,86	
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903500	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903600	396.705,05	D	0,00	0,00	396.705,05	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903900	587.386,49	D	0,00	0,00	587.386,49	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905100	142.463,14	D	0,00	0,00	142.463,14	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905200	66.848,09	D	0,00	0,00	66.848,09	D
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903600	1.057.092,51	D	0,00	0,00	1.057.092,51	D
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905100	54.793,51	D	0,00	0,00	54.793,51	D
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905200	21.917,40	D	0,00	0,00	21.917,40	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31900400 ES:2	547.935,16	D	0,00	0,00	547.935,16	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31901100 ES:2	2.679.503,35	D	0,00	0,00	2.679.503,35	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911300 ES:2	657.522,19	D	0,00	0,00	657.522,19	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903000 ES:2	657.522,19	D	0,00	0,00	657.522,19	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905100 ES:2	1.085.233,55	D	0,00	0,00	1.085.233,55	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31909200	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33901400	3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903000	21.917,40	D	0,00	0,00	21.917,40	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903300	8.766,96	D	0,00	0,00	8.766,96	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903600	383.554,61	D	0,00	0,00	383.554,61	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903900	63.560,48	D	0,00	0,00	63.560,48	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33909200	16.438,05	D	0,00	0,00	16.438,05	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905100	10.958,71	D	0,00	0,00	10.958,71	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905200	25.205,01	D	0,00	0,00	25.205,01	D
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903000	383.554,61	D	0,00	0,00	383.554,61	D
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903200	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31900400	19.725,66	D	0,00	0,00	19.725,66	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901100	115.066,38	D	0,00	0,00	115.066,38	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901300	14.246,32	D	0,00	0,00	14.246,32	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 38 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522110100 CREDITO INICIAL	71.825.582,86		0,00	0,00	71.825.582,86	
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31909200	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33901400	1.643,81	D	0,00	0,00	1.643,81	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903000	16.438,05	D	0,00	0,00	16.438,05	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903300	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903600	38.355,46	D	0,00	0,00	38.355,46	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903900	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:44905100	10.958,71	D	0,00	0,00	10.958,71	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:44905200	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900400	35.067,85	D	0,00	0,00	35.067,85	D
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31901300	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903000	3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903600	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903900	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:12122 FR:11110000 ND:44905100	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10131 FS:12122 FR:11110000 ND:44906100	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:31901100	10.958,71	D	0,00	0,00	10.958,71	D
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33901400	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903000	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903300	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903600	3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903900	3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:44905200	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10131 FS:12122 FR:11220000 ND:33903000	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:12122 FR:11900000 ND:44905100	87.669,62	D	0,00	0,00	87.669,62	D
PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33901400	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903000	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903300	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 39 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522110100 CREDITO INICIAL	71.825.582,86		0,00	0,00	71.825.582,86	
PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903600	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903900	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:44905200	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:12306 FR:11220000 ND:33903000	810.902,74	D	0,00	0,00	810.902,74	D
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31900400	161.595,91	D	0,00	0,00	161.595,91	D
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901100	10.958.703,20	D	0,00	0,00	10.958.703,20	D
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901600	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31909200	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911300	2.082.153,61	D	0,00	0,00	2.082.153,61	D
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:31900400 ES:1	115.717,58	D	0,00	0,00	115.717,58	D
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903000 ES:1	324.877,98	D	0,00	0,00	324.877,98	D
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903600	319.787,61	D	0,00	0,00	319.787,61	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31900400	24.109,14	D	0,00	0,00	24.109,14	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901100	2.436.096,75	D	0,00	0,00	2.436.096,75	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901300	745.191,82	D	0,00	0,00	745.191,82	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901600	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31909200	10.958,71	D	0,00	0,00	10.958,71	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31911300	493.141,65	D	0,00	0,00	493.141,65	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33504100	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33504300	4.383,48	D	0,00	0,00	4.383,48	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901400	14.794,26	D	0,00	0,00	14.794,26	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903000	1.963.481,08	D	0,00	0,00	1.963.481,08	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903200	3.835,55	D	0,00	0,00	3.835,55	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903300	4.931,42	D	0,00	0,00	4.931,42	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903400	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903600	1.743.900,51	D	0,00	0,00	1.743.900,51	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 40 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522110100 CREDITO INICIAL	71.825.582,86		0,00	0,00	71.825.582,86	
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903900	947.927,83	D	0,00	0,00	947.927,83	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33909200	87.669,63	D	0,00	0,00	87.669,63	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905100	826.286,22	D	0,00	0,00	826.286,22	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905200	376.435,13	D	0,00	0,00	376.435,13	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44909200	4.383,48	D	0,00	0,00	4.383,48	D
PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903600	171.400,45	D	0,00	0,00	171.400,45	D
PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903900	959.708,83	D	0,00	0,00	959.708,83	D
PO:10131 FS:12361 FR:11900000 ND:33903200	110.437,40	D	0,00	0,00	110.437,40	D
PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33901400	547,94	D	0,00	0,00	547,94	D
PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33903000	547,94	D	0,00	0,00	547,94	D
PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33903200	9.587,03	D	0,00	0,00	9.587,03	D
PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33903300	547,94	D	0,00	0,00	547,94	D
PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33903600	547,94	D	0,00	0,00	547,94	D
PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33903900	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:31900400	165.682,94	D	0,00	0,00	165.682,94	D
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:33903000 ES:1	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:33903600	213.191,74	D	0,00	0,00	213.191,74	D
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:44905100 ES:1	121.641,60	D	0,00	0,00	121.641,60	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31900400	120.545,73	D	0,00	0,00	120.545,73	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901100	407.663,76	D	0,00	0,00	407.663,76	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901300	6.027,29	D	0,00	0,00	6.027,29	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901600	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31909200	1.643,81	D	0,00	0,00	1.643,81	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33901400	4.383,48	D	0,00	0,00	4.383,48	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903000	93.148,98	D	0,00	0,00	93.148,98	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903200	1.643,81	D	0,00	0,00	1.643,81	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903300	2.739,68	D	0,00	0,00	2.739,68	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 41 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522110100 CREDITO INICIAL	71.825.582,86		0,00	0,00	71.825.582,86	
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903900	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:44905200	4.383,48	D	0,00	0,00	4.383,48	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:44906100	2.739,68	D	0,00	0,00	2.739,68	D
PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:31900400	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:31901100	3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D
PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:31901300	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33901400	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33903000	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33903200	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33903300	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33903600	3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D
PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33903900	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:44905200	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:31901100	3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33901400	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903000	54.793,51	D	0,00	0,00	54.793,51	D
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903300	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903600	235.612,12	D	0,00	0,00	235.612,12	D
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903900	356.157,85	D	0,00	0,00	356.157,85	D
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33904800	1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:44905100	26.300,90	D	0,00	0,00	26.300,90	D
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:44905200	57.533,19	D	0,00	0,00	57.533,19	D
PO:10131 FS:15451 FR:10010000 ND:33903500	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:15451 FR:10010000 ND:44905100	36.925,00	D	0,00	0,00	36.925,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31900400	93.148,97	D	0,00	0,00	93.148,97	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901100	1.194.498,65	D	0,00	0,00	1.194.498,65	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901600	547,94	D	0,00	0,00	547,94	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 42 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522110100 CREDITO INICIAL	71.825.582,86		0,00	0,00	71.825.582,86	
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33504300	547,94	D	0,00	0,00	547,94	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903000	350.678,51	D	0,00	0,00	350.678,51	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903600	1.570.620,32	D	0,00	0,00	1.570.620,32	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903900	383.554,62	D	0,00	0,00	383.554,62	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905100	1.424.534,82	D	0,00	0,00	1.424.534,82	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905200	171.529,35	D	0,00	0,00	171.529,35	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44906100	81.504,44	D	0,00	0,00	81.504,44	D
PO:10131 FS:16482 FR:10010000 ND:33903200	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10131 FS:16482 FR:10010000 ND:44905100	3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D
PO:10131 FS:17512 FR:10010000 ND:44905100	32.827,61	D	0,00	0,00	32.827,61	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:31901100	315.884,98	D	0,00	0,00	315.884,98	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33901400	3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903000	93.191,49	D	0,00	0,00	93.191,49	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903200	13.235,48	D	0,00	0,00	13.235,48	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903300	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903600	643.318,39	D	0,00	0,00	643.318,39	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903900	249.900,95	D	0,00	0,00	249.900,95	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905100	11.043,74	D	0,00	0,00	11.043,74	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905200	61.950,31	D	0,00	0,00	61.950,31	D
PO:10131 FS:20544 FR:10010000 ND:44905100	59.587,03	D	0,00	0,00	59.587,03	D
PO:10131 FS:20605 FR:10010000 ND:44905100	68.575,00	D	0,00	0,00	68.575,00	D
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903000	10.958,71	D	0,00	0,00	10.958,71	D
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903200	62.464,60	D	0,00	0,00	62.464,60	D
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903600	76.710,92	D	0,00	0,00	76.710,92	D
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903900	1.017.649,08	D	0,00	0,00	1.017.649,08	D
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33904800	16.438,05	D	0,00	0,00	16.438,05	D
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:44905200	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 43 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522110100 CREDITO INICIAL	71.825.582,86		0,00	0,00	71.825.582,86	
PO:10131 FS:25752 FR:10010000 ND:44905100	10.958,71	D	0,00	0,00	10.958,71	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:31900400	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:31901100	87.669,62	D	0,00	0,00	87.669,62	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903000	712.315,71	D	0,00	0,00	712.315,71	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903600	164.380,55	D	0,00	0,00	164.380,55	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903900	32.876,11	D	0,00	0,00	32.876,11	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:44905100	54.793,51	D	0,00	0,00	54.793,51	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:44905200	3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:31901100	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903000	32.876,11	D	0,00	0,00	32.876,11	D
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903600	120.545,73	D	0,00	0,00	120.545,73	D
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903900	10.958,71	D	0,00	0,00	10.958,71	D
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:44905100	35.067,85	D	0,00	0,00	35.067,85	D
PO:10131 FS:99999 FR:10010000 ND:99999999	688.330,39	D	0,00	0,00	688.330,39	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900100	4.873.894,25	D	0,00	0,00	4.873.894,25	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900300	493.141,65	D	0,00	0,00	493.141,65	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900400	120.545,73	D	0,00	0,00	120.545,73	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900503	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901100	54.793,51	D	0,00	0,00	54.793,51	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901300	16.438,05	D	0,00	0,00	16.438,05	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31909200	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33900800	183.554,61	D	0,00	0,00	183.554,61	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33901400	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903000	6.575,22	D	0,00	0,00	6.575,22	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903500	54.793,51	D	0,00	0,00	54.793,51	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903600	43.834,82	D	0,00	0,00	43.834,82	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903900	98.628,33	D	0,00	0,00	98.628,33	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 44 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522110100 CREDITO INICIAL	71.825.582,86		0,00	0,00	71.825.582,86	
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33909200	2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33909300	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:44905100	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:44905200	5.479,35	D	0,00	0,00	5.479,35	D
PO:10132 FS:99997 FR:10010000 ND:99999999	584.719,72	D	0,00	0,00	584.719,72	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31900400	36.925,00	D	0,00	0,00	36.925,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901100	1.545.575,00	D	0,00	0,00	1.545.575,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901600	79.125,00	D	0,00	0,00	79.125,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33901400	73.850,00	D	0,00	0,00	73.850,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903000	84.400,00	D	0,00	0,00	84.400,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903300	5.275,00	D	0,00	0,00	5.275,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903500	5.275,00	D	0,00	0,00	5.275,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903600	147.700,00	D	0,00	0,00	147.700,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903900	149.810,00	D	0,00	0,00	149.810,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33909200	10.550,00	D	0,00	0,00	10.550,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33909300	9.495,00	D	0,00	0,00	9.495,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905100	10.550,00	D	0,00	0,00	10.550,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905200	31.650,33	D	0,00	0,00	31.650,33	D
PO:20231 FS:09271 FR:10010000 ND:31900100	2.110,00	D	0,00	0,00	2.110,00	D
PO:20231 FS:09271 FR:10010000 ND:31900300	2.110,00	D	0,00	0,00	2.110,00	D
PO:20231 FS:09271 FR:10010000 ND:31901300	337.600,00	D	0,00	0,00	337.600,00	D
522120100 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.942.000,00		1.092.000,00	0,00	9.034.000,00	
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903600	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903600	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905200	76.000,00	D	0,00	0,00	76.000,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903600	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 45 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522120100 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.942.000,00		1.092.000,00	0,00	9.034.000,00	
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903600	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903600	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903900	0,00	D	37.000,00	0,00	37.000,00	D
PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33504300	85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903000	530.000,00	D	0,00	0,00	530.000,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903600	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903900	0,00	D	70.000,00	0,00	70.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900400	150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903000	1.057.000,00	D	0,00	0,00	1.057.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903600	500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903900	0,00	D	240.000,00	0,00	240.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905200	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903600	500.000,00	D	500.000,00	0,00	1.000.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905200	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903000 ES:2	750.000,00	D	0,00	0,00	750.000,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903000	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903000	650.000,00	D	0,00	0,00	650.000,00	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903900	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900400	0,00	D	75.000,00	0,00	75.000,00	D
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903000	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903900	0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31909200	135.000,00	D	0,00	0,00	135.000,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903900	0,00	D	110.000,00	0,00	110.000,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:33903600	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:44905100 ES:1	500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903000	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 46 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522120100 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.942.000,00		1.092.000,00	0,00	9.034.000,00	
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903900	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905100	315.000,00	D	0,00	0,00	315.000,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905200	800.000,00	D	0,00	0,00	800.000,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903000	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905200	54.000,00	D	0,00	0,00	54.000,00	D
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903900	160.000,00	D	0,00	0,00	160.000,00	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903000	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903600	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.942.000,00		1.092.000,00	0,00	9.034.000,00	
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903600	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903600	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905200	76.000,00	D	0,00	0,00	76.000,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903600	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903600	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903600	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903900	0,00	D	37.000,00	0,00	37.000,00	D
PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33504300	85.000,00	D	0,00	0,00	85.000,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903000	530.000,00	D	0,00	0,00	530.000,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903600	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903900	0,00	D	70.000,00	0,00	70.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900400	150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903000	1.057.000,00	D	0,00	0,00	1.057.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903600	500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903900	0,00	D	240.000,00	0,00	240.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905200	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903600	500.000,00	D	500.000,00	0,00	1.000.000,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 47 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.942.000,00		1.092.000,00	0,00	9.034.000,00	
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905200	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903000 ES:2	750.000,00	D	0,00	0,00	750.000,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903000	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903000	650.000,00	D	0,00	0,00	650.000,00	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903000	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900400	0,00	D	75.000,00	0,00	75.000,00	D
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903000	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903000	0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31909200	135.000,00	D	0,00	0,00	135.000,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903900	0,00	D	110.000,00	0,00	110.000,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:33903600	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:44905100 ES:1	500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903000	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903000	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905100	315.000,00	D	0,00	0,00	315.000,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905200	800.000,00	D	0,00	0,00	800.000,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903000	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905200	54.000,00	D	0,00	0,00	54.000,00	D
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903000	160.000,00	D	0,00	0,00	160.000,00	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903000	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903600	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-7.942.000,00		0,00	1.092.000,00	-9.034.000,00	
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903600	-80.000,00	C	0,00	0,00	-80.000,00	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903600	-120.000,00	C	0,00	0,00	-120.000,00	C
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905200	-76.000,00	C	0,00	0,00	-76.000,00	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 48 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-7.942.000,00		0,00	1.092.000,00	-9.034.000,00	
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903600	-80.000,00	C	0,00	0,00	-80.000,00	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903600	-30.000,00	C	0,00	0,00	-30.000,00	C
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903600	-20.000,00	C	0,00	0,00	-20.000,00	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903900	0,00	D	0,00	37.000,00	-37.000,00	C
PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33504300	-85.000,00	C	0,00	0,00	-85.000,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903000	-530.000,00	C	0,00	0,00	-530.000,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903600	-30.000,00	C	0,00	0,00	-30.000,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903900	0,00	D	0,00	70.000,00	-70.000,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900400	-150.000,00	C	0,00	0,00	-150.000,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903000	-1.057.000,00	C	0,00	0,00	-1.057.000,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903600	-500.000,00	C	0,00	0,00	-500.000,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903900	0,00	D	0,00	240.000,00	-240.000,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905200	-50.000,00	C	0,00	0,00	-50.000,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903600	-500.000,00	C	0,00	500.000,00	-1.000.000,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905200	-100.000,00	C	0,00	0,00	-100.000,00	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903000 ES:2	-750.000,00	C	0,00	0,00	-750.000,00	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903000	-100.000,00	C	0,00	0,00	-100.000,00	C
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903000	-650.000,00	C	0,00	0,00	-650.000,00	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903900	0,00	D	0,00	20.000,00	-20.000,00	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900400	0,00	D	0,00	75.000,00	-75.000,00	C
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903000	-20.000,00	C	0,00	0,00	-20.000,00	C
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903900	0,00	D	0,00	40.000,00	-40.000,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31909200	-135.000,00	C	0,00	0,00	-135.000,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800	-20.000,00	C	0,00	0,00	-20.000,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903900	0,00	D	0,00	110.000,00	-110.000,00	C
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:33903600	-200.000,00	C	0,00	0,00	-200.000,00	C
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:44905100 ES:1	-500.000,00	C	0,00	0,00	-500.000,00	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 49 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-7.942.000,00		0,00	1.092.000,00	-9.034.000,00	
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903000	-80.000,00	C	0,00	0,00	-80.000,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903900	-250.000,00	C	0,00	0,00	-250.000,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905100	-315.000,00	C	0,00	0,00	-315.000,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905200	-800.000,00	C	0,00	0,00	-800.000,00	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903000	-100.000,00	C	0,00	0,00	-100.000,00	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905200	-54.000,00	C	0,00	0,00	-54.000,00	C
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903900	-160.000,00	C	0,00	0,00	-160.000,00	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903000	-200.000,00	C	0,00	0,00	-200.000,00	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903600	-200.000,00	C	0,00	0,00	-200.000,00	C
522190400 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-7.942.000,00		0,00	1.092.000,00	-9.034.000,00	
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903900	0,00	D	0,00	19.618,00	-19.618,00	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31909100	-50.000,00	C	0,00	41.870,00	-91.870,00	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903900	-90.000,00	C	0,00	0,00	-90.000,00	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33909200	-11.670,00	C	0,00	0,00	-11.670,00	C
PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:31904000	-85.000,00	C	0,00	0,00	-85.000,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903000	0,00	D	0,00	45.000,00	-45.000,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903600	-180.000,00	C	0,00	40.000,00	-220.000,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904800	-100.000,00	C	0,00	0,00	-100.000,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900400	-400.000,00	C	0,00	0,00	-400.000,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903000	-301.350,00	C	0,00	0,00	-301.350,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903200	-43.834,82	C	0,00	0,00	-43.834,82	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905100	-142.460,00	C	0,00	0,00	-142.460,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905100	-54.000,00	C	0,00	0,00	-54.000,00	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31900400 ES:2	-528.840,00	C	0,00	0,00	-528.840,00	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905100 ES:2	-155.886,42	C	0,00	0,00	-155.886,42	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903600	0,00	D	0,00	90.000,00	-90.000,00	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 50 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522190400 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-7.942.000,00		0,00	1.092.000,00	-9.034.000,00	
PO:10131 FS:12122 FR:11900000 ND:44905100	-87.669,00	C	0,00	0,00	-87.669,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31900400	-161.595,00	C	0,00	0,00	-161.595,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911300	0,00	D	0,00	77.382,00	-77.382,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903000 ES:1	-129.768,44	C	0,00	0,00	-129.768,44	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31900400	0,00	D	0,00	24.109,00	-24.109,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903000	-40.000,00	C	0,00	270.000,00	-310.000,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903600	-54.793,51	C	0,00	70.000,00	-124.793,51	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903900	-414.380,49	C	0,00	0,00	-414.380,49	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905100	-738.894,00	C	0,00	0,00	-738.894,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905200	0,00	D	0,00	130.000,00	-130.000,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903900	-256.576,00	C	0,00	180.891,00	-437.467,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11900000 ND:33903200	-102.440,00	C	0,00	0,00	-102.440,00	C
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:31900400	-165.682,27	C	0,00	0,00	-165.682,27	C
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:44905100 ES:1	-357.224,00	C	0,00	0,00	-357.224,00	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31900400	-120.545,73	C	0,00	0,00	-120.545,73	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903600	0,00	D	0,00	70.000,00	-70.000,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901100	-90.000,00	C	0,00	0,00	-90.000,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905100	-1.022.000,00	C	0,00	0,00	-1.022.000,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44906100	-65.000,00	C	0,00	0,00	-65.000,00	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903200	0,00	D	0,00	11.043,00	-11.043,00	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903900	-50.000,00	C	0,00	0,00	-50.000,00	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905200	0,00	D	0,00	22.087,00	-22.087,00	C
PO:10131 FS:20605 FR:10010000 ND:44905100	-68.500,00	C	0,00	0,00	-68.500,00	C
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903200	-54.793,51	C	0,00	0,00	-54.793,51	C
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903600	-57.167,76	C	0,00	0,00	-57.167,76	C
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903900	-238.761,00	C	0,00	0,00	-238.761,00	C
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33904800	-15.438,05	C	0,00	0,00	-15.438,05	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 51 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522190400 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-7.942.000,00		0,00	1.092.000,00	-9.034.000,00	
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:44905100	-30.000,00	C	0,00	0,00	-30.000,00	C
PO:10131 FS:99999 FR:10010000 ND:99999999	-688.330,00	C	0,00	0,00	-688.330,00	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33900800	-100.000,00	C	0,00	0,00	-100.000,00	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903500	-54.700,00	C	0,00	0,00	-54.700,00	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903900	-50.000,00	C	0,00	0,00	-50.000,00	C
PO:10132 FS:99997 FR:10010000 ND:99999999	-584.700,00	C	0,00	0,00	-584.700,00	C
522920101 EMISSAO DE EMPENHOS	57.560.495,51		4.448.937,88	0,00	62.009.433,39	
PO:10131	50.234.849,68	D	4.400.901,34	0,00	54.635.751,02	D
PO:10132	5.497.860,03	D	1.400,00	0,00	5.499.260,03	D
PO:20231	1.827.785,80	D	46.636,54	0,00	1.874.422,34	D
522920102 REFORCO DE EMPENHOS	55.735,19		250.000,00	0,00	305.735,19	
PO:10131	49.735,19	D	250.000,00	0,00	299.735,19	D
PO:10132	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
522920103 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-308.206,82		0,00	541.295,00	-849.501,82	
PO:10131	-308.206,82	C	0,00	541.295,00	-849.501,82	C
531100000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	101.959,88		0,00	0,00	101.959,88	
PO:10131 FS:08122 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	289,40	D	0,00	0,00	289,40	D
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905199 AI:2019	101.670,48	D	0,00	0,00	101.670,48	D
531200000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	665.961,33		0,00	0,00	665.961,33	
PO:10131 FS:04121 FR:11900000 ND:33903999 AI:2014	20.282,48	D	0,00	0,00	20.282,48	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2018	7.960,65	D	0,00	0,00	7.960,65	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 52 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
531200000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	665.961,33		0,00	0,00	665.961,33	
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018	60,00	D	0,00	0,00	60,00	D
PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2014	86.953,19	D	0,00	0,00	86.953,19	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903001 AI:2018	45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099 AI:2017	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903699 AI:2018	123,60	D	0,00	0,00	123,60	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999 AI:2017	2.220,63	D	0,00	0,00	2.220,63	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903036 AI:2018	0,75	D	0,00	0,00	0,75	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903999 AI:2018	427,06	D	0,00	0,00	427,06	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905299 AI:2017	1.667,72	D	0,00	0,00	1.667,72	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903999 AI:2017	6.093,64	D	0,00	0,00	6.093,64	D
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903999 AI:2017	1.744,82	D	0,00	0,00	1.744,82	D
PO:10131 FS:12361 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018	25.954,46	D	0,00	0,00	25.954,46	D
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901308 AI:2017	108,34	D	0,00	0,00	108,34	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905199 AI:2015	106.225,04	D	0,00	0,00	106.225,04	D
PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:31901399 AI:2014	116.963,43	D	0,00	0,00	116.963,43	D
PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:33903009 AI:2017	3.950,00	D	0,00	0,00	3.950,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:33903999 AI:2017	13.829,68	D	0,00	0,00	13.829,68	D
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903999 AI:2018	131,96	D	0,00	0,00	131,96	D
PO:10131 FS:15452 FR:11900000 ND:44905199 AI:2014	231.549,66	D	0,00	0,00	231.549,66	D
PO:10131 FS:15452 FR:11900000 ND:44905199 AI:2015	5,33	D	0,00	0,00	5,33	D
PO:10131 FS:15452 FR:11900000 ND:44905199 AI:2016	1,64	D	0,00	0,00	1,64	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017	178,65	D	0,00	0,00	178,65	D
PO:10131 FS:20605 FR:11900000 ND:44905199 AI:2015	894,31	D	0,00	0,00	894,31	D
PO:10131 FS:27812 FR:11900000 ND:44905199 AI:2014	37.788,29	D	0,00	0,00	37.788,29	D
531700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PO:10131 FS:08122 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 53 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
531700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905199 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532100000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.255.734,14		0,00	0,00	4.255.734,14	
PO:10131 FS:03091 FR:20010000 ND:31901199 AI:2019	5.400,00	D	0,00	0,00	5.400,00	D
PO:10131 FS:03091 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	395,00	D	0,00	0,00	395,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	17.480,00	D	0,00	0,00	17.480,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	8.033,00	D	0,00	0,00	8.033,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	2.870,00	D	0,00	0,00	2.870,00	D
PO:10131 FS:04124 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	9,00	D	0,00	0,00	9,00	D
PO:10131 FS:04128 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	264,50	D	0,00	0,00	264,50	D
PO:10131 FS:04271 FR:20010000 ND:33904700 AI:2019	227,41	D	0,00	0,00	227,41	D
PO:10131 FS:08122 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	743,78	D	0,00	0,00	743,78	D
PO:10131 FS:08122 FR:20010000 ND:44905299 AI:2019	62.120,60	D	0,00	0,00	62.120,60	D
PO:10131 FS:08241 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	8.901,76	D	0,00	0,00	8.901,76	D
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903060 AI:2019	10.026,00	D	0,00	0,00	10.026,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	154.070,11	D	0,00	0,00	154.070,11	D
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	55.755,00	D	0,00	0,00	55.755,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	1.527,75	D	0,00	0,00	1.527,75	D
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33904899 AI:2019	3.714,00	D	0,00	0,00	3.714,00	D
PO:10131 FS:09271 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	261.458,09	D	0,00	0,00	261.458,09	D
PO:10131 FS:10122 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	705,25	D	0,00	0,00	705,25	D
PO:10131 FS:10128 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	451,00	D	0,00	0,00	451,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499 AI:2019	2.927,74	D	0,00	0,00	2.927,74	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31900499 AI:2019	6.331,25	D	0,00	0,00	6.331,25	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	334.056,03	D	0,00	0,00	334.056,03	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31901399 AI:2019	227.419,93	D	0,00	0,00	227.419,93	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31908299 AI:2019	1.063,00	D	0,00	0,00	1.063,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 54 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
532100000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.255.734,14		0,00	0,00	4.255.734,14	
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903001 AI:2019	6.096,79	D	0,00	0,00	6.096,79	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903036 AI:2019	79.527,68	D	0,00	0,00	79.527,68	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	81.747,65	D	0,00	0,00	81.747,65	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903630 AI:2019	28.400,00	D	0,00	0,00	28.400,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	168.687,00	D	0,00	0,00	168.687,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903950 AI:2019	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	13.501,05	D	0,00	0,00	13.501,05	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901302 AI:2019	37.257,24	D	0,00	0,00	37.257,24	D
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	240.107,82	D	0,00	0,00	240.107,82	D
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903036 AI:2019	38.037,83	D	0,00	0,00	38.037,83	D
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	19.744,23	D	0,00	0,00	19.744,23	D
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903630 AI:2019	3.120,00	D	0,00	0,00	3.120,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	20.544,00	D	0,00	0,00	20.544,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903950 AI:2019	2.070,00	D	0,00	0,00	2.070,00	D
PO:10131 FS:10303 FR:20010000 ND:33903036 AI:2019	49.848,42	D	0,00	0,00	49.848,42	D
PO:10131 FS:10304 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	20.467,25	D	0,00	0,00	20.467,25	D
PO:10131 FS:10304 FR:20010000 ND:31901399 ES:1 AI:2019	21.531,05	D	0,00	0,00	21.531,05	D
PO:10131 FS:10305 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	7.940,00	D	0,00	0,00	7.940,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903699 AI:2019	998,00	D	0,00	0,00	998,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699 AI:2019	11.625,00	D	0,00	0,00	11.625,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	338.919,81	D	0,00	0,00	338.919,81	D
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903001 AI:2019	2.134,86	D	0,00	0,00	2.134,86	D
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	59.457,39	D	0,00	0,00	59.457,39	D
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	251.382,43	D	0,00	0,00	251.382,43	D
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	214,32	D	0,00	0,00	214,32	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901399 AI:2019	292.430,44	D	0,00	0,00	292.430,44	D
PO:10131 FS:12365 FR:20010000 ND:31901399 ES:1 AI:2019	1.147.328,33	D	0,00	0,00	1.147.328,33	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 55 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
532100000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.255.734,14		0,00	0,00	4.255.734,14	
PO:10131 FS:12365 FR:20010000 ND:33903699 ES:1 AI:2019	2.360,00	D	0,00	0,00	2.360,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2019	4.980,00	D	0,00	0,00	4.980,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	1.615,40	D	0,00	0,00	1.615,40	D
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	18.210,00	D	0,00	0,00	18.210,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	87.092,64	D	0,00	0,00	87.092,64	D
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:44905299 AI:2019	2.499,00	D	0,00	0,00	2.499,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	16.397,50	D	0,00	0,00	16.397,50	D
PO:10131 FS:20122 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	4.541,27	D	0,00	0,00	4.541,27	D
PO:10131 FS:20608 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
PO:10131 FS:26782 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	774,00	D	0,00	0,00	774,00	D
PO:10131 FS:27812 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	1.996,00	D	0,00	0,00	1.996,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	371,50	D	0,00	0,00	371,50	D
PO:10132 FS:09272 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	28,04	D	0,00	0,00	28,04	D
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.248.640,12		0,00	0,00	13.248.640,12	
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017	3.538,00	D	0,00	0,00	3.538,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017	588,78	D	0,00	0,00	588,78	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33909299 AI:2014	87.056,91	D	0,00	0,00	87.056,91	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33901400 AI:2017	110,00	D	0,00	0,00	110,00	D
PO:10131 FS:04271 FR:11900000 ND:33904700 AI:2017	213,37	D	0,00	0,00	213,37	D
PO:10131 FS:04843 FR:11900000 ND:46907199 AI:2016	197.434,39	D	0,00	0,00	197.434,39	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017	159,80	D	0,00	0,00	159,80	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2018	71,98	D	0,00	0,00	71,98	D
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018	986,00	D	0,00	0,00	986,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2016	10.024,35	D	0,00	0,00	10.024,35	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2018	10.213,34	D	0,00	0,00	10.213,34	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899 AI:2017	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 56 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.248.640,12		0,00	0,00	13.248.640,12	
PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901302 AI:2018	185.867,88	D	0,00	0,00	185.867,88	D
PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2014	295.133,46	D	0,00	0,00	295.133,46	D
PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2015	167.738,72	D	0,00	0,00	167.738,72	D
PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2016	382.340,62	D	0,00	0,00	382.340,62	D
PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2017	74.294,46	D	0,00	0,00	74.294,46	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499 AI:2017	4.050,00	D	0,00	0,00	4.050,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901308 AI:2013	59.832,00	D	0,00	0,00	59.832,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901308 AI:2014	374.545,79	D	0,00	0,00	374.545,79	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901308 AI:2015	263.576,67	D	0,00	0,00	263.576,67	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901308 AI:2016	298.140,58	D	0,00	0,00	298.140,58	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 AI:2014	298.132,45	D	0,00	0,00	298.132,45	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 AI:2015	325.277,52	D	0,00	0,00	325.277,52	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 AI:2016	100.788,71	D	0,00	0,00	100.788,71	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 AI:2017	22.159,57	D	0,00	0,00	22.159,57	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 AI:2018	233.162,78	D	0,00	0,00	233.162,78	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31908299 AI:2017	10,00	D	0,00	0,00	10,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33901400 AI:2017	140,00	D	0,00	0,00	140,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903001 AI:2018	2.584,00	D	0,00	0,00	2.584,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903009 AI:2016	98.067,80	D	0,00	0,00	98.067,80	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099 AI:2018	1.928,10	D	0,00	0,00	1.928,10	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999 AI:2017	11.678,13	D	0,00	0,00	11.678,13	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999 AI:2018	28,10	D	0,00	0,00	28,10	D
PO:10131 FS:10301 FR:22140000 ND:31901399 AI:2018	16.878,96	D	0,00	0,00	16.878,96	D
PO:10131 FS:10301 FR:22140000 ND:33903999 AI:2018	3.437,87	D	0,00	0,00	3.437,87	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31901101 AI:2016	16.791,49	D	0,00	0,00	16.791,49	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901302 AI:2018	278.499,18	D	0,00	0,00	278.499,18	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901308 AI:2014	170.250,01	D	0,00	0,00	170.250,01	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 57 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.248.640,12		0,00	0,00	13.248.640,12	
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901308 AI:2015	192.706,36	D	0,00	0,00	192.706,36	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901308 AI:2016	611.667,73	D	0,00	0,00	611.667,73	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901308 AI:2017	918,90	D	0,00	0,00	918,90	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31909213 AI:2014	165.051,12	D	0,00	0,00	165.051,12	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903036 AI:2016	4.025,38	D	0,00	0,00	4.025,38	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903036 AI:2018	11.921,08	D	0,00	0,00	11.921,08	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903099 AI:2016	19.065,71	D	0,00	0,00	19.065,71	D
PO:10131 FS:10302 FR:22140000 ND:31901302 AI:2018	57.874,66	D	0,00	0,00	57.874,66	D
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903009 AI:2016	8.862,95	D	0,00	0,00	8.862,95	D
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903009 AI:2017	2.825,46	D	0,00	0,00	2.825,46	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901308 AI:2014	9.769,92	D	0,00	0,00	9.769,92	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901308 AI:2016	856,32	D	0,00	0,00	856,32	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901399 AI:2016	209,68	D	0,00	0,00	209,68	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31909213 AI:2014	999,00	D	0,00	0,00	999,00	D
PO:10131 FS:12122 FR:21160000 ND:31901399 AI:2016	1.466.522,48	D	0,00	0,00	1.466.522,48	D
PO:10131 FS:12361 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018	1.939,65	D	0,00	0,00	1.939,65	D
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901308 AI:2015	1.334.235,05	D	0,00	0,00	1.334.235,05	D
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901308 AI:2016	1.115.935,02	D	0,00	0,00	1.115.935,02	D
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901399 AI:2018	1.984.993,60	D	0,00	0,00	1.984.993,60	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901302 AI:2018	487.674,20	D	0,00	0,00	487.674,20	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901308 AI:2015	366.140,85	D	0,00	0,00	366.140,85	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901308 AI:2016	198.793,96	D	0,00	0,00	198.793,96	D
PO:10131 FS:12361 FR:11900000 ND:33903099 AI:2018	6.473,80	D	0,00	0,00	6.473,80	D
PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:31901399 AI:2014	1.164.892,82	D	0,00	0,00	1.164.892,82	D
PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:31901399 AI:2018	1.166,27	D	0,00	0,00	1.166,27	D
PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:33903009 AI:2017	10.450,50	D	0,00	0,00	10.450,50	D
PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:33903699 AI:2017	137,00	D	0,00	0,00	137,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 58 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
532200000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.248.640,12		0,00	0,00	13.248.640,12	
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903099 AI:2018	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2017	2.807,00	D	0,00	0,00	2.807,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018	2.580,00	D	0,00	0,00	2.580,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905299 AI:2017	6.639,60	D	0,00	0,00	6.639,60	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903099 AI:2017	918,05	D	0,00	0,00	918,05	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017	2.425,58	D	0,00	0,00	2.425,58	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903001 AI:2018	4.917,14	D	0,00	0,00	4.917,14	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 ND:31900199 AI:2018	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33900899 AI:2018	2.047,93	D	0,00	0,00	2.047,93	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33903999 AI:2018	163,58	D	0,00	0,00	163,58	D
532700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PO:10131 FS:03091 FR:20010000 ND:31901199 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:03091 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04124 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04128 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04271 FR:20010000 ND:33904700 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:20010000 ND:44905299 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08241 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903060 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 59 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
532700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33904899 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:09271 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10122 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10128 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31900499 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31901399 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31909299 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903001 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903036 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903630 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903950 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901302 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903036 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903630 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903950 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10303 FR:20010000 ND:33903036 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10304 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10304 FR:20010000 ND:31901399 ES:1 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10305 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 60 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
532700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903001 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901399 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:20010000 ND:31901399 ES:1 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:20010000 ND:33903099 ES:1 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:44905299 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:20608 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:26782 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:27812 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
621100000 RECEITA A REALIZAR	-42.467.282,35		5.874.606,92	495.447,93	-37.088.123,36	
PO:10131 FR:10010000 NR:11120111	-1.399,29	C	0,00	0,00	-1.399,29	C
PO:10131 FR:10010000 NR:11130311	-529.107,00	C	32.497,79	0,00	-496.609,21	C
PO:10131 FR:10010000 NR:11130312	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 61 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
621100000 RECEITA A REALIZAR	-42.467.282,35		5.874.606,92	495.447,93	-37.088.123,36	
PO:10131 FR:10010000 NR:11180111	-30.382,89	C	451,38	0,00	-29.931,51	C
PO:10131 FR:10010000 NR:11180141	-15.910,59	C	4.095,64	0,00	-11.814,95	C
PO:10131 FR:10010000 NR:11180231	-1.061.730,11	C	33.389,27	0,00	-1.028.340,84	C
PO:10131 FR:10010000 NR:11220111	32.886,15	D	6.133,90	0,00	39.020,05	D
PO:10131 FR:10010000 NR:11220112	-1.424,63	C	0,00	0,00	-1.424,63	C
PO:10131 FR:10010000 NR:11220113	-82.733,04	C	0,00	0,00	-82.733,04	C
PO:10131 FR:10010000 NR:12209911	-455.699,04	C	27.667,26	0,00	-428.031,78	C
PO:10131 FR:10010000 NR:13210011	-109.232,17	C	6.797,02	0,00	-102.435,15	C
PO:10131 FR:10010000 NR:16100111	-47.122,43	C	0,00	0,00	-47.122,43	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180121	-12.266.775,82	C	1.853.406,59	370.681,30	-10.784.050,53	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180151	-179.482,07	C	0,00	0,00	-179.482,07	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180211	-32.876,11	C	0,00	0,00	-32.876,11	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180221	-103.623,16	C	0,00	0,00	-103.623,16	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180261	-130.334,34	C	21.421,69	0,00	-108.912,65	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180311	2.209.172,96	D	657.535,70	0,00	2.866.708,66	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17180411	-1.026.830,50	C	0,00	0,00	-1.026.830,50	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180511	-1.090.900,28	C	0,00	0,00	-1.090.900,28	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180521	-27.396,76	C	0,00	0,00	-27.396,76	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180531	-183.294,40	C	102.076,07	0,00	-81.218,33	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180541	-418.648,58	C	0,00	0,00	-418.648,58	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180591	16.780,59	D	0,00	0,00	16.780,59	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17180611	-13.461,15	C	0,00	0,00	-13.461,15	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17181031	-21.917,40	C	0,00	0,00	-21.917,40	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17181091	-54.793,51	C	0,00	0,00	-54.793,51	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17181211	-328.377,47	C	120.441,52	0,00	-207.935,95	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17189911	-3.418.868,43	C	5.681,16	0,00	-3.413.187,27	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17280111	-2.896.366,18	C	585.463,17	117.092,65	-2.427.995,66	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 62 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
621100000 RECEITA A REALIZAR	-42.467.282,35		5.874.606,92	495.447,93	-37.088.123,36	
PO:10131 FR:10010000 NR:17280121	-680.263,97	C	36.158,07	7.231,63	-651.337,53	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17280131	-13.461,15	C	2.223,85	442,35	-11.679,65	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17280141	-84.919,96	C	0,00	0,00	-84.919,96	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17280151	-49.314,16	C	0,00	0,00	-49.314,16	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17280191	-328.761,09	C	0,00	0,00	-328.761,09	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17280311	-109.587,03	C	0,00	0,00	-109.587,03	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17580111	-10.520.058,34	C	1.433.839,99	0,00	-9.086.218,35	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17589911	-2.004.386,92	C	154.832,86	0,00	-1.849.554,06	C
PO:10131 FR:10010000 NR:19100111	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FR:10010000 NR:19280111	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FR:10010000 NR:19280211	-32.876,11	C	0,00	0,00	-32.876,11	C
PO:10131 FR:10010000 NR:19280291	-124.809,00	C	569,36	0,00	-124.239,64	C
PO:10131 FR:10010000 NR:19280311	-17.533,93	C	0,00	0,00	-17.533,93	C
PO:10131 FR:10010000 NR:19909911	-21.917,40	C	0,00	0,00	-21.917,40	C
PO:10131 FR:10010000 NR:21180111	-10.958,71	C	0,00	0,00	-10.958,71	C
PO:10131 FR:10010000 NR:21180121	-54.793,51	C	0,00	0,00	-54.793,51	C
PO:10131 FR:10010000 NR:22130011	-10.958,71	C	0,00	0,00	-10.958,71	C
PO:10131 FR:10010000 NR:22200011	-10.958,71	C	0,00	0,00	-10.958,71	C
PO:10131 FR:10010000 NR:23000611	-10.958,70	C	0,00	0,00	-10.958,70	C
PO:10131 FR:10010000 NR:23000711	-10.958,71	C	0,00	0,00	-10.958,71	C
PO:10131 FR:10010000 NR:24180311	-76.710,91	C	0,00	0,00	-76.710,91	C
PO:10131 FR:10010000 NR:24181011	-547.935,16	C	0,00	0,00	-547.935,16	C
PO:10131 FR:10010000 NR:24181021	-421.910,07	C	0,00	0,00	-421.910,07	C
PO:10131 FR:10010000 NR:24181091	-219.174,07	C	0,00	0,00	-219.174,07	C
PO:10131 FR:10010000 NR:24289911	-445.266,36	C	0,00	0,00	-445.266,36	C
PO:10131 FR:15200000 NR:17280151	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10132 FR:10010000 NR:12180111	-2.058.949,08	C	3.934,79	0,00	-2.055.014,29	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 63 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
621100000 RECEITA A REALIZAR	-42.467.282,35		5.874.606,92	495.447,93	-37.088.123,36	
PO:10132 FR:10010000 NR:12180112	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10132 FR:10010000 NR:12180121	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10132 FR:10010000 NR:12180131	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10132 FR:10010000 NR:12180211	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10132 FR:10010000 NR:13210041	-109.461,59	C	36,21	0,00	-109.425,38	C
PO:10132 FR:10010000 NR:19100111	-3.287,61	C	0,00	0,00	-3.287,61	C
PO:10132 FR:10010000 NR:19280291	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10132 FR:10010000 NR:72180111	-27.589,91	C	284.716,21	0,00	257.126,30	D
PO:10132 FR:10010000 NR:72180311	-1.416.608,13	C	480.325,42	0,00	-936.282,71	C
PO:10132 FR:10010000 NR:72180411	-722.655,68	C	20.912,00	0,00	-701.743,68	C
PO:10132 FR:10010000 NR:79100111	-10.958,70	C	0,00	0,00	-10.958,70	C
621200000 RECEITA REALIZADA	-31.889.564,91		0,00	5.874.606,92	-37.764.171,83	
PO:10131 FR:10010000 NR:11130311	-183.208,71	C	0,00	32.497,79	-215.706,50	C
PO:10131 FR:10010000 NR:11180111	-13.451,93	C	0,00	451,38	-13.903,31	C
PO:10131 FR:10010000 NR:11180141	-16.965,52	C	0,00	4.095,64	-21.061,16	C
PO:10131 FR:10010000 NR:11180231	-253.314,28	C	0,00	33.389,27	-286.703,55	C
PO:10131 FR:10010000 NR:11220111	-48.228,34	C	0,00	6.133,90	-54.362,24	C
PO:10131 FR:10010000 NR:11220113	-1.593,00	C	0,00	0,00	-1.593,00	C
PO:10131 FR:10010000 NR:12209911	-199.094,47	C	0,00	27.667,26	-226.761,73	C
PO:10131 FR:10010000 NR:13210011	-94.599,69	C	0,00	6.797,02	-101.396,71	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180121	-8.820.808,84	C	0,00	1.853.406,59	-10.674.215,43	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180221	-5.963,87	C	0,00	0,00	-5.963,87	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180261	-143.633,24	C	0,00	21.421,69	-165.054,93	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180311	-5.343.362,10	C	0,00	657.535,70	-6.000.897,80	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180511	-224.144,11	C	0,00	0,00	-224.144,11	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180531	-474.227,79	C	0,00	102.076,07	-576.303,86	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 64 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
621200000 RECEITA REALIZADA	-31.889.564,91		0,00	5.874.606,92	-37.764.171,83	
PO:10131 FR:10010000 NR:17180541	-107.369,18	C	0,00	0,00	-107.369,18	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180591	-126.367,62	C	0,00	0,00	-126.367,62	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17181211	-164.764,17	C	0,00	120.441,52	-285.205,69	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17189911	-224.900,38	C	0,00	5.681,16	-230.581,54	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17280111	-3.336.434,55	C	0,00	585.463,17	-3.921.897,72	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17280121	-495.785,65	C	0,00	36.158,07	-531.943,72	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17280131	0,00	D	0,00	2.223,85	-2.223,85	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17280141	-13.708,37	C	0,00	0,00	-13.708,37	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17580111	-7.705.360,95	C	0,00	1.433.839,99	-9.139.200,94	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17589911	-1.075.008,68	C	0,00	154.832,86	-1.229.841,54	C
PO:10131 FR:10010000 NR:19280291	-1.216,08	C	0,00	569,36	-1.785,44	C
PO:10132 FR:10010000 NR:12180111	-681.822,59	C	0,00	3.934,79	-685.757,38	C
PO:10132 FR:10010000 NR:13210041	-125,44	C	0,00	36,21	-161,65	C
PO:10132 FR:10010000 NR:72180111	-81.997,12	C	0,00	284.716,21	-366.713,33	C
PO:10132 FR:10010000 NR:72180311	-1.871.002,83	C	0,00	480.325,42	-2.351.328,25	C
PO:10132 FR:10010000 NR:72180411	-181.105,41	C	0,00	20.912,00	-202.017,41	C
621310100 (-) FUNDEB	2.531.264,40		495.447,93	0,00	3.026.712,33	
PO:10131 FR:10010000 NR:17180121	1.764.841,87	D	370.681,30	0,00	2.135.523,17	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17280111	667.265,30	D	117.092,65	0,00	784.357,95	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17280121	99.157,23	D	7.231,63	0,00	106.388,86	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17280131	0,00	D	442,35	0,00	442,35	D
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-14.517.558,98		5.790.937,88	1.633.295,00	-10.359.916,10	
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:31901100	-1.091,47	C	0,00	0,00	-1.091,47	C
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33901400	-7.251,09	C	0,00	0,00	-7.251,09	C
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903000	-1.643,81	C	0,00	0,00	-1.643,81	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 65 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-14.517.558,98		5.790.937,88	1.633.295,00	-10.359.916,10	
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903300	-4.383,48	C	0,00	0,00	-4.383,48	C
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903500	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903600	-64.654,40	C	12.929,00	0,00	-51.725,40	C
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903900	-105.922,53	C	0,00	0,00	-105.922,53	C
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:44905200	-217,61	C	0,00	0,00	-217,61	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:31901100	-3.421,84	C	0,00	0,00	-3.421,84	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33901400	-11.364,58	C	70,00	0,00	-11.294,58	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903000	-17.039,57	C	3.295,78	0,00	-13.743,79	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903300	-6.575,22	C	0,00	0,00	-6.575,22	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903600	-110.129,91	C	22.788,00	0,00	-87.341,91	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903900	-239.262,62	C	59.376,77	0,00	-179.885,85	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:44905200	-4.281,99	C	0,00	0,00	-4.281,99	C
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:31901100	-3.628,33	C	0,00	0,00	-3.628,33	C
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33901400	-3.287,61	C	0,00	0,00	-3.287,61	C
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903000	-3.907,78	C	0,00	0,00	-3.907,78	C
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903300	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903600	-12.750,45	C	0,00	0,00	-12.750,45	C
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903900	-4.383,48	C	0,00	0,00	-4.383,48	C
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905100	-21.917,40	C	0,00	0,00	-21.917,40	C
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905200	-2.389,17	C	0,00	0,00	-2.389,17	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31901100	-8.348,13	C	0,00	0,00	-8.348,13	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31909100	-59.587,03	C	41.870,00	0,00	-17.717,03	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33901400	-13.946,32	C	0,00	0,00	-13.946,32	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903000	-26.939,45	C	0,00	0,00	-26.939,45	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903300	-8.766,96	C	0,00	0,00	-8.766,96	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903500	-3.287,61	C	0,00	0,00	-3.287,61	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903600	-63.146,76	C	10.650,00	0,00	-52.496,76	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 66 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-14.517.558,98		5.790.937,88	1.633.295,00	-10.359.916,10	
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903900	-18.639,06	C	1.598,40	0,00	-17.040,66	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33909200	-63.799,49	C	0,00	0,00	-63.799,49	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:44905200	-10.958,70	C	0,00	0,00	-10.958,70	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:31901100	-33.893,85	C	0,00	0,00	-33.893,85	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33901400	-32.876,11	C	0,00	0,00	-32.876,11	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903000	-20.498,27	C	0,00	0,00	-20.498,27	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903300	-10.958,70	C	0,00	0,00	-10.958,70	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903600	-23.697,00	C	2.455,00	0,00	-21.242,00	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903900	-49.277,03	C	0,00	0,00	-49.277,03	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:44905200	-11.054,70	C	0,00	0,00	-11.054,70	C
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:31901100	-4.082,14	C	0,00	0,00	-4.082,14	C
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903000	-2.739,68	C	0,00	0,00	-2.739,68	C
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903600	-19.610,68	C	2.090,00	0,00	-17.520,68	C
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903900	-3.287,61	C	0,00	0,00	-3.287,61	C
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:44905200	-1.643,81	C	0,00	0,00	-1.643,81	C
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:31901100	-1.231,57	C	0,00	0,00	-1.231,57	C
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903000	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903600	-0,94	C	0,00	0,00	-0,94	C
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903900	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:44905200	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:04271 FR:10010000 ND:33904700	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907100	-11.696,25	C	0,00	0,00	-11.696,25	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:31901100	-2.702,67	C	0,00	0,00	-2.702,67	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33901400	-3.197,35	C	0,00	0,00	-3.197,35	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903000	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903300	-23.287,61	C	0,00	0,00	-23.287,61	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903600	-4.639,09	C	0,00	0,00	-4.639,09	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 67 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-14.517.558,98		5.790.937,88	1.633.295,00	-10.359.916,10	
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903900	-23.752,22	C	44.401,50	37.000,00	-16.350,72	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:44905200	-267,40	C	0,00	0,00	-267,40	C
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:31900400	-6.297,96	C	0,00	0,00	-6.297,96	C
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903000	-32.876,11	C	0,00	0,00	-32.876,11	C
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903200	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903600	-22.611,71	C	0,00	0,00	-22.611,71	C
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903900	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:44905100	-8.766,97	C	0,00	0,00	-8.766,97	C
PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:31900400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33504300	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33903000	-1.917,40	C	0,00	0,00	-1.917,40	C
PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33903600	-3.287,61	C	0,00	0,00	-3.287,61	C
PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33903900	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:44905200	-4.174,96	C	0,00	0,00	-4.174,96	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:31900400	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:31901100	-6.094,40	C	0,00	0,00	-6.094,40	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33901400	-6.831,09	C	0,00	0,00	-6.831,09	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903000	-169.929,63	C	45.000,00	0,00	-124.929,63	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903200	-26.300,88	C	0,00	0,00	-26.300,88	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903300	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903600	-554.069,76	C	129.682,90	0,00	-424.386,86	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903900	-87.083,30	C	71.352,00	70.000,00	-85.731,30	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904800	-159.355,44	C	39.500,00	250,00	-120.105,44	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:44905100	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901300	-41.567,23	C	0,00	0,00	-41.567,23	C
PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901100	-20.269,94	C	0,00	0,00	-20.269,94	C
PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901300	-4.050,44	C	0,00	0,00	-4.050,44	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 68 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-14.517.558,98		5.790.937,88	1.633.295,00	-10.359.916,10	
PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901600	-547,94	C	0,00	0,00	-547,94	C
PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33901400	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903000	-3.287,61	C	0,00	0,00	-3.287,61	C
PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903300	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903600	-3.287,61	C	0,00	0,00	-3.287,61	C
PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33903900	-3.287,61	C	0,00	0,00	-3.287,61	C
PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:44905200	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:10128 FR:12140000 ND:33901400	-547,94	C	0,00	0,00	-547,94	C
PO:10131 FS:10128 FR:12140000 ND:33903000	-547,94	C	0,00	0,00	-547,94	C
PO:10131 FS:10128 FR:12140000 ND:33903300	-547,94	C	0,00	0,00	-547,94	C
PO:10131 FS:10128 FR:12140000 ND:33903600	-547,94	C	0,00	0,00	-547,94	C
PO:10131 FS:10128 FR:12140000 ND:33903900	-547,94	C	0,00	0,00	-547,94	C
PO:10131 FS:10128 FR:12140000 ND:44905200	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900400	-208.783,59	C	40.425,62	0,00	-168.357,97	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901100	-49.176,72	C	0,00	0,00	-49.176,72	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901300	-58.690,49	C	0,00	0,00	-58.690,49	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901600	-1.095,88	C	0,00	0,00	-1.095,88	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31909200	-11.506,65	C	0,00	0,00	-11.506,65	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31911300	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33504300	-547,94	C	0,00	0,00	-547,94	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33901400	-3.800,66	C	1.000,00	0,00	-2.800,66	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903000	-752.832,73	C	621.590,43	90.000,00	-221.242,30	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903200	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903300	-7.308,10	C	0,00	0,00	-7.308,10	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903500	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903600	-501.833,20	C	170.817,52	0,00	-331.015,68	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903900	-222.219,60	C	247.412,31	240.000,00	-214.807,29	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 69 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-14.517.558,98		5.790.937,88	1.633.295,00	-10.359.916,10	
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905100	-3,14	C	0,00	0,00	-3,14	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905200	-10.804,34	C	0,00	0,00	-10.804,34	C
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903600	-233.250,41	C	121.868,00	500.000,00	-611.382,41	C
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905100	-793,51	C	0,00	0,00	-793,51	C
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905200	-212,76	C	0,00	0,00	-212,76	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31900400 ES:2	-19.095,16	C	0,00	0,00	-19.095,16	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31901100 ES:2	-73.503,35	C	0,00	0,00	-73.503,35	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911300 ES:2	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903000 ES:2	-860.254,46	C	843.860,48	0,00	-16.393,98	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905100 ES:2	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31909200	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33901400	-3.287,61	C	140,00	0,00	-3.147,61	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903000	-279,95	C	0,00	0,00	-279,95	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903300	-8.766,96	C	0,00	0,00	-8.766,96	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903600	-166.681,68	C	109.655,20	0,00	-57.026,48	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903900	-40.972,82	C	2.763,90	0,00	-38.208,92	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33909200	-16.438,05	C	0,00	0,00	-16.438,05	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905100	-10.958,71	C	0,00	0,00	-10.958,71	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905200	-9.251,71	C	4.833,60	0,00	-4.418,11	C
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903000	-757.506,49	C	955.085,00	200.000,00	-2.421,49	C
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903200	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31900400	-19.725,66	C	0,00	0,00	-19.725,66	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901100	-5.066,38	C	0,00	0,00	-5.066,38	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901300	-4.338,60	C	0,00	0,00	-4.338,60	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31909200	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33901400	-1.643,81	C	0,00	0,00	-1.643,81	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903000	-8.045,55	C	0,00	0,00	-8.045,55	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 70 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-14.517.558,98		5.790.937,88	1.633.295,00	-10.359.916,10	
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903300	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903600	-24.163,46	C	1.162,00	0,00	-23.001,46	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903900	-5.479,35	C	12.560,00	20.000,00	-12.919,35	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:44905100	-10.958,71	C	0,00	0,00	-10.958,71	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:44905200	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900400	-630,85	C	9.405,00	75.000,00	-66.225,85	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31901300	-394,86	C	0,00	0,00	-394,86	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903000	-3.287,61	C	0,00	0,00	-3.287,61	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903600	-654,35	C	0,00	0,00	-654,35	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903900	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:12122 FR:11110000 ND:44905100	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10131 FS:12122 FR:11110000 ND:44906100	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:31901100	-8.625,38	C	0,00	0,00	-8.625,38	C
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33901400	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903000	-974,24	C	0,00	0,00	-974,24	C
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903300	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903600	-3.287,61	C	0,00	0,00	-3.287,61	C
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903900	-3.287,61	C	39.094,80	40.000,00	-4.192,81	C
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:44905200	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10131 FS:12122 FR:11220000 ND:33903000	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:12122 FR:11900000 ND:44905100	-0,62	C	0,00	0,00	-0,62	C
PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33901400	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903000	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903300	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903600	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903900	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:44905200	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 71 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-14.517.558,98		5.790.937,88	1.633.295,00	-10.359.916,10	
PO:10131 FS:12306 FR:11220000 ND:33903000	-460.932,78	C	0,00	0,00	-460.932,78	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31900400	-0,91	C	0,00	0,00	-0,91	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901100	-8.403,20	C	0,00	0,00	-8.403,20	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901600	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31909200	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911300	-77.382,86	C	77.382,00	0,00	-0,86	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:31900400 ES:1	-5.717,58	C	0,00	0,00	-5.717,58	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903000 ES:1	-48.801,82	C	993,01	0,00	-47.808,81	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903600	-174,99	C	0,00	0,00	-174,99	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31900400	-24.109,14	C	24.109,00	0,00	-0,14	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901100	-6.096,75	C	0,00	0,00	-6.096,75	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901300	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901600	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31909200	-5.712,62	C	0,00	0,00	-5.712,62	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31911300	-39.436,21	C	0,00	0,00	-39.436,21	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33504100	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33504300	-4.383,48	C	0,00	0,00	-4.383,48	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901400	-12.472,26	C	0,00	0,00	-12.472,26	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800	-8.008,74	C	4.400,00	0,00	-3.608,74	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903000	-439.696,46	C	290.486,60	150.000,00	-299.209,86	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903200	-3.835,55	C	0,00	0,00	-3.835,55	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903300	-4.931,42	C	0,00	0,00	-4.931,42	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903400	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903600	-828.755,03	C	92.628,50	0,00	-736.126,53	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903900	-129.649,26	C	266.525,20	210.000,00	-73.124,06	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33909200	-60.691,09	C	0,00	0,00	-60.691,09	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905100	-87.392,22	C	0,00	0,00	-87.392,22	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 72 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-14.517.558,98		5.790.937,88	1.633.295,00	-10.359.916,10	
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905200	-225.033,27	C	142.858,00	0,00	-82.175,27	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44909200	-4.383,48	C	0,00	0,00	-4.383,48	C
PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903600	-163.680,77	C	0,00	0,00	-163.680,77	C
PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903900	-454.847,63	C	183.091,00	0,00	-271.756,63	C
PO:10131 FS:12361 FR:11900000 ND:33903200	-0,65	C	0,00	0,00	-0,65	C
PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33901400	-547,94	C	0,00	0,00	-547,94	C
PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33903000	-547,94	C	0,00	0,00	-547,94	C
PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33903200	-9.587,03	C	0,00	0,00	-9.587,03	C
PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33903300	-547,94	C	0,00	0,00	-547,94	C
PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33903600	-547,94	C	0,00	0,00	-547,94	C
PO:10131 FS:12364 FR:11160000 ND:33903900	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:31900400	-0,67	C	0,00	0,00	-0,67	C
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:33903000 ES:1	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:33903600	-74.754,75	C	25.518,50	0,00	-49.236,25	C
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:44905100 ES:1	-6.575,97	C	0,00	0,00	-6.575,97	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31900400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901100	-14.757,10	C	3.153,97	0,00	-11.603,13	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901300	-6.027,29	C	0,00	0,00	-6.027,29	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901600	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31909200	-1.643,81	C	0,00	0,00	-1.643,81	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33901400	-4.383,48	C	0,00	0,00	-4.383,48	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903000	-83.603,07	C	0,00	0,00	-83.603,07	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903200	-1.643,81	C	0,00	0,00	-1.643,81	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903300	-2.739,68	C	0,00	0,00	-2.739,68	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903900	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:44905200	-4.383,48	C	0,00	0,00	-4.383,48	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:44906100	-2.739,68	C	0,00	0,00	-2.739,68	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 73 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-14.517.558,98		5.790.937,88	1.633.295,00	-10.359.916,10	
PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:31900400	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:31901100	-3.287,61	C	0,00	0,00	-3.287,61	C
PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:31901300	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33901400	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33903000	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33903200	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33903300	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33903600	-3.287,61	C	0,00	0,00	-3.287,61	C
PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:33903900	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:12366 FR:11160000 ND:44905200	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:31901100	-3.287,61	C	0,00	0,00	-3.287,61	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33901400	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903000	-50.494,86	C	0,00	0,00	-50.494,86	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903300	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903600	-182.269,62	C	75.880,00	0,00	-106.389,62	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903900	-333.828,85	C	0,00	0,00	-333.828,85	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33904800	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:44905100	-26.300,90	C	0,00	0,00	-26.300,90	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:44905200	-49.364,19	C	0,00	0,00	-49.364,19	C
PO:10131 FS:15451 FR:10010000 ND:33903500	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:15451 FR:10010000 ND:44905100	-36.925,00	C	0,00	0,00	-36.925,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31900400	-8.148,97	C	0,00	0,00	-8.148,97	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901100	-8.140,15	C	0,00	0,00	-8.140,15	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901600	-547,94	C	0,00	0,00	-547,94	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33504300	-547,94	C	0,00	0,00	-547,94	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903000	-104.406,28	C	18.589,09	0,00	-85.817,19	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903600	-773.989,12	C	441.846,50	0,00	-332.142,62	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 74 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-14.517.558,98		5.790.937,88	1.633.295,00	-10.359.916,10	
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903900	-277.945,17	C	262.820,00	0,00	-15.125,17	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905100	-90.064,00	C	0,00	0,00	-90.064,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905200	-171.534,71	C	6.152,00	0,00	-165.382,71	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905100	-16.504,44	C	0,00	0,00	-16.504,44	C
PO:10131 FS:16482 FR:10010000 ND:33903200	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10131 FS:16482 FR:10010000 ND:44905100	-3.287,61	C	0,00	0,00	-3.287,61	C
PO:10131 FS:17512 FR:10010000 ND:44905100	-32.827,61	C	0,00	0,00	-32.827,61	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:31901100	-6.652,98	C	0,00	0,00	-6.652,98	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33901400	-3.287,61	C	0,00	0,00	-3.287,61	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903000	-75.904,50	C	136,28	0,00	-75.768,22	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903200	-13.235,48	C	11.043,00	0,00	-2.192,48	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903300	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903600	-355.936,48	C	60.935,00	1.045,00	-296.046,48	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903900	-52.711,00	C	1.168,03	0,00	-51.542,97	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905100	-11.043,74	C	0,00	0,00	-11.043,74	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905200	-61.431,70	C	22.087,00	0,00	-39.344,70	C
PO:10131 FS:20544 FR:10010000 ND:44905100	-59.587,03	C	0,00	0,00	-59.587,03	C
PO:10131 FS:20605 FR:10010000 ND:44905100	-75,00	C	0,00	0,00	-75,00	C
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903000	-6.613,31	C	0,00	0,00	-6.613,31	C
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903200	-7.671,09	C	0,00	0,00	-7.671,09	C
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903600	-16.257,16	C	13.348,00	0,00	-2.909,16	C
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903900	-126.122,46	C	0,00	0,00	-126.122,46	C
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33904800	-1.000,00	C	0,00	0,00	-1.000,00	C
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:44905200	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10131 FS:25752 FR:10010000 ND:44905100	-10.958,71	C	0,00	0,00	-10.958,71	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:31900400	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:31901100	-2.669,62	C	0,00	0,00	-2.669,62	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 75 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-14.517.558,98		5.790.937,88	1.633.295,00	-10.359.916,10	
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903000	-202.651,85	C	11.997,00	0,00	-190.654,85	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903600	-166.761,55	C	34.720,45	0,00	-132.041,10	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903900	-16.817,84	C	0,00	0,00	-16.817,84	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:44905100	-24.793,51	C	0,00	0,00	-24.793,51	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:44905200	-3.287,61	C	0,00	0,00	-3.287,61	C
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:31901100	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903000	-32.876,11	C	0,00	0,00	-32.876,11	C
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903600	-86.032,23	C	2.300,00	0,00	-83.732,23	C
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903900	-10.958,71	C	0,00	0,00	-10.958,71	C
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:44905100	-35.067,85	C	0,00	0,00	-35.067,85	C
PO:10131 FS:99999 FR:10010000 ND:99999999	-0,39	C	0,00	0,00	-0,39	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900100	-21.999,40	C	0,00	0,00	-21.999,40	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900300	-43.141,65	C	0,00	0,00	-43.141,65	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900400	-35.545,73	C	0,00	0,00	-35.545,73	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900503	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901100	-8.222,73	C	0,00	0,00	-8.222,73	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901300	-4.438,05	C	0,00	0,00	-4.438,05	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31909200	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33900800	-63.554,61	C	0,00	0,00	-63.554,61	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33901400	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903000	-5.447,82	C	0,00	0,00	-5.447,82	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903500	-93,51	C	0,00	0,00	-93,51	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903600	-29.712,82	C	1.400,00	0,00	-28.312,82	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903900	-25.483,33	C	0,00	0,00	-25.483,33	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33909200	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33909300	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:44905100	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BR/Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 76 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-14.517.558,98		5.790.937,88	1.633.295,00	-10.359.916,10	
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:44905200	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10132 FS:99997 FR:10010000 ND:99999999	-19,72	C	0,00	0,00	-19,72	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31900400	-22.230,00	C	0,00	0,00	-22.230,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901100	-70.275,00	C	0,00	0,00	-70.275,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901600	-16.125,00	C	0,00	0,00	-16.125,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33901400	-55.250,00	C	0,00	0,00	-55.250,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903000	-62.252,46	C	5.243,00	0,00	-57.009,46	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903300	-5.275,00	C	0,00	0,00	-5.275,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903500	-5.275,00	C	0,00	0,00	-5.275,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903600	-67.387,00	C	7.660,00	0,00	-59.727,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903900	-71.221,97	C	8.520,76	0,00	-62.701,21	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33909200	-10.550,00	C	0,00	0,00	-10.550,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33909300	-9.495,00	C	0,00	0,00	-9.495,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905100	-10.550,00	C	0,00	0,00	-10.550,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905200	-31.457,33	C	0,00	0,00	-31.457,33	C
PO:20231 FS:09271 FR:10010000 ND:31900100	-2.110,00	C	0,00	0,00	-2.110,00	C
PO:20231 FS:09271 FR:10010000 ND:31900300	-2.110,00	C	0,00	0,00	-2.110,00	C
PO:20231 FS:09271 FR:10010000 ND:31901300	-262.650,77	C	25.212,78	0,00	-237.437,99	C
622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-31.244.022,18		6.350.124,10	4.700.232,88	-29.594.130,96	
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:31901101	-129.067,16	C	21.750,00	0,00	-107.317,16	C
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903699	-1.580,00	C	1.580,00	12.929,00	-12.929,00	C
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903999	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:44905299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:31901101	-75.498,10	C	9.305,00	0,00	-66.193,10	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	70,00	70,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 77 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-31.244.022,18		6.350.124,10	4.700.232,88	-29.594.130,96	
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903016	0,00	D	298,80	298,80	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903017	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903021	0,00	D	2.007,00	2.007,00	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903099	-8.170,90	C	1.075,48	989,98	-8.085,40	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903699	-34.005,30	C	7.939,00	22.788,00	-48.854,30	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903943	-9.642,93	C	52,87	0,00	-9.590,06	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903944	-2.468,90	C	294,44	0,00	-2.174,46	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903999	-118.837,53	C	27.644,47	39.758,77	-130.951,83	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:44905299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:31901101	-70.923,00	C	5.408,00	0,00	-65.515,00	C
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903099	-1.874,65	C	0,00	0,00	-1.874,65	C
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905299	-55.980,20	C	5.979,67	0,00	-50.000,53	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31901101	-252.088,64	C	11.364,50	0,00	-240.724,14	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903016	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903017	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903699	-1.340,00	C	2.944,00	10.650,00	-9.046,00	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999	-73.055,00	C	12.041,40	1.598,40	-62.612,00	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33909214	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33909236	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33909239	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33909299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:31901101	-381.420,10	C	29.545,00	0,00	-351.875,10	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903017	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903099	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903699	-2.245,00	C	2.455,00	2.455,00	-2.245,00	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 78 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-31.244.022,18		6.350.124,10	4.700.232,88	-29.594.130,96	
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903999	-39.375,70	C	2.460,60	0,00	-36.915,10	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:44905299	-64.966,41	C	10.122,45	0,00	-54.843,96	C
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:31901101	-70.492,76	C	3.381,00	0,00	-67.111,76	C
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	0,00	2.090,00	-2.090,00	C
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:31901101	-62.403,20	C	1.683,00	0,00	-60.720,20	C
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903699	-547,00	C	547,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04271 FR:10010000 ND:33904700	-492.648,57	C	81.971,20	0,00	-410.677,37	C
PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907101	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907199	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:31901101	-61.688,58	C	9.178,62	0,00	-52.509,96	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903943	-11.038,95	C	1.498,68	0,00	-9.540,27	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903944	-12.565,55	C	867,20	0,00	-11.698,35	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999	-10.269,68	C	710,60	44.401,50	-53.960,58	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:44905299	-40.568,45	C	7.273,48	0,00	-33.294,97	C
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903699	-24.297,00	C	4.697,00	0,00	-19.600,00	C
PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33504300	-55.595,00	C	6.160,00	0,00	-49.435,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:31901101	-50.374,24	C	6.157,94	0,00	-44.216,30	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903001	-30.274,69	C	0,00	0,00	-30.274,69	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903016	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099	-872.497,74	C	0,00	0,00	-872.497,74	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699	-83.225,29	C	71.085,29	89.682,90	-101.822,90	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903999	-1.500,00	C	3.500,00	71.352,00	-69.352,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899	-8.600,00	C	45.550,00	39.750,00	-2.800,00	C
PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901308	-446.992,80	C	0,00	0,00	-446.992,80	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 79 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-31.244.022,18		6.350.124,10	4.700.232,88	-29.594.130,96	
PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399	-575.271,76	C	55.310,91	0,00	-519.960,85	C
PO:10131 FS:101222 FR:12140000 ND:31901101	-162.100,85	C	9.198,50	0,00	-152.902,35	C
PO:10131 FS:101222 FR:12140000 ND:31901399	-18.414,90	C	0,00	0,00	-18.414,90	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900401	-1.127.308,02	C	176.826,90	0,00	-950.481,12	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499	0,00	D	40.425,62	40.425,62	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901101	-718.552,89	C	130.945,00	0,00	-587.607,89	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901143	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399	-229.221,81	C	3.470,95	0,00	-225.750,86	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31911399	-94.359,94	C	29.296,98	0,00	-65.062,96	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33901400	-200,00	C	1.200,00	1.000,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903001	-359.881,79	C	62.894,14	4.635,48	-301.623,13	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903009	-17.927,32	C	210,02	210,02	-17.927,32	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903016	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903021	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903035	-371,71	C	371,71	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903036	-54.956,26	C	19.166,61	13.182,61	-48.972,26	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903039	-334,00	C	334,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099	-822.282,37	C	433.222,34	603.562,32	-992.622,35	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903300	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903699	-57.527,00	C	113.201,00	170.817,52	-115.143,52	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903944	-28.371,13	C	3.596,53	0,00	-24.774,60	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903950	-5.500,00	C	6.005,00	505,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999	-114.452,96	C	51.497,74	246.907,31	-309.862,53	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905299	-98.870,75	C	0,00	0,00	-98.870,75	C
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903630	-73.100,00	C	77.510,00	4.410,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903699	-200.797,36	C	222.924,50	117.458,00	-95.330,86	C
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905208	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 80 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-31.244.022,18		6.350.124,10	4.700.232,88	-29.594.130,96	
PO:10131 FS:10301 FR:1290000 ND:44905299	-62.081,05	C	24.915,24	0,00	-37.165,81	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31901101 ES:2	-1.612.189,53	C	235.870,46	0,00	-1.376.319,07	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911399 ES:2	-381.466,40	C	65.311,40	0,00	-316.155,00	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903001 ES:2	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903009 ES:2	-1.085,40	C	0,00	0,00	-1.085,40	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903099 ES:2	-398.828,94	C	146.423,25	843.860,48	-1.096.266,17	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905199 ES:2	-929.347,13	C	0,00	0,00	-929.347,13	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33901400	0,00	D	140,00	140,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903099	-112.761,25	C	0,00	0,00	-112.761,25	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903699	-52.253,00	C	18.860,00	19.655,20	-53.048,20	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903950	-5.250,00	C	5.250,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903999	-147,92	C	147,92	2.763,90	-2.763,90	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905208	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905299	-1.901,50	C	6.735,10	4.833,60	0,00	D
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903009	-107.081,04	C	0,00	0,00	-107.081,04	C
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903036	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903099	-22.111,85	C	344.447,99	955.085,00	-632.748,86	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901101	-23.259,48	C	18.227,80	0,00	-5.031,68	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901399	-9.907,72	C	5.939,26	0,00	-3.968,46	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903001	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903016	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903099	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903699	-6.800,00	C	2.012,00	1.162,00	-5.950,00	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903999	0,00	D	0,00	12.560,00	-12.560,00	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900499	-9.405,00	C	9.405,00	9.405,00	-9.405,00	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31901399	-1.796,88	C	0,00	0,00	-1.796,88	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903699	-998,00	C	998,00	0,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 81 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-31.244.022,18		6.350.124,10	4.700.232,88	-29.594.130,96	
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:31901199	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903099	-19.090,80	C	0,00	0,00	-19.090,80	C
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903999	0,00	D	0,00	39.094,80	-39.094,80	C
PO:10131 FS:12306 FR:11220000 ND:33903099	-211.744,04	C	85.534,20	0,00	-126.209,84	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901101	-7.087.996,28	C	902.391,81	0,00	-6.185.604,47	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901131	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911399	-953.990,22	C	172.409,18	0,00	-781.581,04	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:31900401 ES:1	-78.758,42	C	5.645,50	0,00	-73.112,92	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903099 ES:1	-146.307,72	C	21.685,78	993,01	-125.614,95	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903699	-5.600,00	C	700,00	0,00	-4.900,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901101	-1.185.094,60	C	287.692,71	0,00	-897.401,89	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901399	-488.703,50	C	58.660,34	0,00	-430.043,16	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31909299	-1.686,00	C	0,00	0,00	-1.686,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31911399	-123.304,84	C	1.290,97	0,00	-122.013,87	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901400	-490,00	C	490,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800	-825,00	C	4.000,00	4.400,00	-1.225,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903001	-362.512,72	C	54.229,00	0,00	-308.283,72	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903016	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903023	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903039	-926,00	C	16.991,70	16.065,70	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903099	-719.686,83	C	131.007,45	4.420,90	-593.100,28	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699	-49.836,64	C	37.621,84	22.628,50	-34.843,30	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903944	-5.010,94	C	444,00	0,00	-4.566,94	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903999	-199.535,15	C	134.035,75	266.525,20	-332.024,60	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33909236	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905299	-87.224,62	C	18.527,01	12.858,00	-81.555,61	C
PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903699	-2.279,77	C	0,00	0,00	-2.279,77	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 82 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-31.244.022,18		6.350.124,10	4.700.232,88	-29.594.130,96	
PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903999	0,00	D	2.200,00	2.200,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11900000 ND:33903299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:33903699	-110.539,32	C	118.035,32	25.518,50	-18.022,50	C
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:44905199 ES:1	-227.841,63	C	0,00	0,00	-227.841,63	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901101	-281.519,42	C	19.724,59	3.153,97	-264.948,80	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903001	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903099	-73.157,49	C	0,00	0,00	-73.157,49	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903099	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903699	-7.383,50	C	8.958,50	5.880,00	-4.305,00	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903999	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:44905299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31900401	-65.259,10	C	5.202,50	0,00	-60.056,60	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901101	-822.736,81	C	64.710,84	0,00	-758.025,97	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901143	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903099	-134.309,00	C	33.505,20	18.589,09	-119.392,89	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699	-135.798,00	C	246.429,00	441.846,50	-331.215,50	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903944	-8.969,67	C	390,21	0,00	-8.579,46	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903999	-91.537,15	C	68.250,26	262.820,00	-286.106,89	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905191	-397.724,54	C	0,00	0,00	-397.724,54	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905299	19.998,00	D	6.152,00	6.152,00	19.998,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:31901101	-232.271,63	C	18.214,11	0,00	-214.057,52	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903001	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903099	-97.676,28	C	8.556,90	136,28	-89.255,66	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903699	-71.852,00	C	54.682,00	61.980,00	-79.150,00	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903944	-30.830,60	C	6.260,31	0,00	-24.570,29	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903999	-71.017,80	C	8.291,45	1.168,03	-63.894,38	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905299	-36.962,00	C	5.351,67	0,00	-31.610,33	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 83 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-31.244.022,18		6.350.124,10	4.700.232,88	-29.594.130,96	
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903099	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	13.316,50	13.348,00	-31,50	C
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903999	-32.510,62	C	0,00	0,00	-32.510,62	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:31901101	-45.261,07	C	9.680,75	0,00	-35.580,32	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903001	-249.037,19	C	7.619,31	0,00	-241.417,88	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903039	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903099	-357.120,41	C	29.559,45	11.997,00	-339.557,96	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903699	-12.227,00	C	27.569,45	34.720,45	-19.378,00	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903999	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903699	-4.817,00	C	5.667,00	2.300,00	-1.450,00	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900101	-2.307.787,35	C	677.317,48	0,00	-1.630.469,87	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900199	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900301	-251.558,17	C	51.856,04	0,00	-199.702,13	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900499	-59.646,72	C	6.266,32	0,00	-53.380,40	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901101	-30.825,68	C	3.149,85	0,00	-27.675,83	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901399	-8.346,60	C	858,23	0,00	-7.488,37	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33900899	-15.109,02	C	1.093,62	0,00	-14.015,40	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903099	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903699	-7.000,00	C	1.400,00	1.400,00	-7.000,00	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903943	-345,18	C	0,00	0,00	-345,18	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903944	-1.274,34	C	0,00	0,00	-1.274,34	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903999	-10.791,00	C	2.552,25	0,00	-8.238,75	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31900499	-4.850,00	C	2.100,00	0,00	-2.750,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901101	-966.520,55	C	125.773,78	0,00	-840.746,77	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901699	-42.000,00	C	5.250,00	0,00	-36.750,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903001	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BR/Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 84 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-31.244.022,18		6.350.124,10	4.700.232,88	-29.594.130,96	
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903016	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903021	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903039	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903099	0,00	D	5.243,00	5.243,00	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903699	-35.000,00	C	8.085,00	7.660,00	-34.575,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903943	0,00	D	710,22	710,22	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903947	0,00	D	199,12	199,12	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903999	-20.720,00	C	9.041,42	7.611,42	-19.290,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231 FS:09271 FR:10010000 ND:31901302	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399	-16.688,32	C	26.652,65	25.212,78	-15.248,45	C
622130200 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-582.892,19		73.508,96	0,00	-509.383,23	
PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907101	-88.988,00	C	10.253,00	0,00	-78.735,00	C
PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907199	-493.904,19	C	63.255,96	0,00	-430.648,23	C
622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.401.959,95		5.771.556,31	5.882.338,06	-1.512.741,70	
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:31901101	0,00	D	21.750,00	21.750,00	0,00	D
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	1.580,00	1.580,00	0,00	D
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903999	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:44905299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:31901101	0,00	D	9.305,00	9.305,00	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	70,00	70,00	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903016	0,00	D	298,80	298,80	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903017	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903021	0,00	D	2.007,00	2.007,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 85 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.401.959,95		5.771.556,31	5.882.338,06	-1.512.741,70	
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903099	-693,00	C	1.075,48	1.075,48	-693,00	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903699	-1.900,00	C	5.675,00	7.939,00	-4.164,00	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903943	0,00	D	0,00	52,87	-52,87	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903944	-81,47	C	294,44	294,44	-81,47	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903999	-100.217,84	C	36.045,00	27.644,47	-91.817,31	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:44905299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:31901101	0,00	D	5.408,00	5.408,00	0,00	D
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905299	0,00	D	5.979,67	5.979,67	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31901101	0,00	D	11.364,50	11.364,50	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903016	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903017	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	1.340,00	2.944,00	-1.604,00	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999	-6.080,00	C	14.246,40	12.041,40	-3.875,00	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33909214	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33909236	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33909239	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33909299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:31901101	0,00	D	29.545,00	29.545,00	0,00	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903017	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903099	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	2.455,00	2.455,00	0,00	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903999	-841,14	C	2.460,60	2.460,60	-841,14	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:44905299	0,00	D	10.122,45	10.122,45	0,00	D
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:31901101	0,00	D	3.381,00	3.381,00	0,00	D
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 86 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.401.959,95		5.771.556,31	5.882.338,06	-1.512.741,70	
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:31901101	0,00	D	1.683,00	1.683,00	0,00	D
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	547,00	547,00	0,00	D
PO:10131 FS:04271 FR:10010000 ND:33904700	0,00	D	81.971,20	81.971,20	0,00	D
PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907101	-10.253,00	C	10.253,00	10.253,00	-10.253,00	C
PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907199	-10.659,00	C	63.255,96	63.255,96	-10.659,00	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:31901101	0,00	D	9.178,62	9.178,62	0,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903943	-443,62	C	824,91	1.498,68	-1.117,39	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903944	-186,97	C	829,64	867,20	-224,53	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999	0,00	D	710,60	710,60	0,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:44905299	0,00	D	7.273,48	7.273,48	0,00	D
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903699	-2.800,00	C	4.697,00	4.697,00	-2.800,00	C
PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33504300	0,00	D	6.160,00	6.160,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:31901101	0,00	D	6.157,94	6.157,94	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903016	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699	-6.448,04	C	71.085,29	71.085,29	-6.448,04	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903999	0,00	D	1.500,00	3.500,00	-2.000,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899	0,00	D	40.000,00	45.300,00	-5.300,00	C
PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901308	-26.587,39	C	0,00	0,00	-26.587,39	C
PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399	-105.635,76	C	47.903,76	55.310,91	-113.042,91	C
PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901101	0,00	D	9.198,50	9.198,50	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900401	0,00	D	176.826,90	176.826,90	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499	0,00	D	40.425,62	40.425,62	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901101	0,00	D	130.945,00	130.945,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 87 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.401.959,95		5.771.556,31	5.882.338,06	-1.512.741,70	
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901143	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399	-14.681,07	C	0,00	3.470,95	-18.152,02	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31911399	-124.814,13	C	68.886,97	29.296,98	-85.224,14	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33901400	0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903001	0,00	D	33.737,82	62.894,14	-29.156,32	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903009	17.786,60	D	210,02	210,02	17.786,60	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903016	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903021	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903035	0,00	D	371,71	371,71	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903036	48.972,26	D	19.166,61	19.166,61	48.972,26	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903039	0,00	D	334,00	334,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099	-71.276,38	C	338.047,53	343.222,34	-76.451,19	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903300	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903699	-1.395,00	C	112.001,00	113.201,00	-2.595,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903944	-3.009,42	C	6.166,03	3.596,53	-439,92	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903950	0,00	D	6.005,00	6.005,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999	-4.095,47	C	31.114,11	51.497,74	-24.479,10	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903630	0,00	D	77.510,00	77.510,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903699	-14.950,00	C	223.774,50	222.924,50	-14.100,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905208	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905299	0,00	D	24.915,24	24.915,24	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31901101 ES:2	0,00	D	235.870,46	235.870,46	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911399 ES:2	-201.680,72	C	306,30	65.311,40	-266.685,82	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903001 ES:2	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903009 ES:2	1.085,40	D	0,00	0,00	1.085,40	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903099 ES:2	-88.949,67	C	160.622,39	146.423,25	-74.750,53	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 88 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.401.959,95		5.771.556,31	5.882.338,06	-1.512.741,70	
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33901400	0,00	D	140,00	140,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903099	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903699	-52.950,00	C	28.460,00	18.860,00	-43.350,00	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903950	0,00	D	5.250,00	5.250,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903999	0,00	D	147,92	147,92	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905208	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905299	0,00	D	6.735,10	6.735,10	0,00	D
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903009	104.873,94	D	0,00	0,00	104.873,94	D
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903036	2.207,10	D	0,00	0,00	2.207,10	D
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903099	-67.105,75	C	140.907,65	144.447,99	-70.646,09	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901101	0,00	D	18.227,80	18.227,80	0,00	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901399	0,00	D	5.939,26	5.939,26	0,00	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903001	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903016	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903099	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903699	-850,00	C	2.012,00	2.012,00	-850,00	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900499	0,00	D	9.405,00	9.405,00	0,00	D
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903699	0,00	D	998,00	998,00	0,00	D
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:31901199	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903099	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12306 FR:11220000 ND:33903099	61.663,99	D	55.559,41	85.534,20	31.689,20	D
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901101	0,00	D	902.391,81	902.391,81	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901131	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911399	-397.910,05	C	193.266,57	172.409,18	-377.052,66	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:31900401 ES:1	0,00	D	5.645,50	5.645,50	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903099 ES:1	0,00	D	21.685,78	21.685,78	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903699	-700,00	C	700,00	700,00	-700,00	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 89 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.401.959,95		5.771.556,31	5.882.338,06	-1.512.741,70	
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901101	0,00	D	287.692,71	287.692,71	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901399	-138.064,12	C	62.456,95	58.660,34	-134.267,51	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31909299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31911399	-1.535,97	C	2.826,94	1.290,97	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901400	0,00	D	490,00	490,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800	-9.053,00	C	1.666,00	4.000,00	-11.387,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903001	0,00	D	4.229,00	4.229,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903016	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903023	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903039	0,00	D	16.991,70	16.991,70	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903099	-8.828,15	C	34.647,45	31.007,45	-5.188,15	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699	-2.940,00	C	37.621,84	37.621,84	-2.940,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903944	-260,68	C	457,59	444,00	-247,09	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903999	-6.933,64	C	33.003,23	34.035,75	-7.966,16	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33909236	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905299	0,00	D	18.527,01	18.527,01	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903699	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903999	0,00	D	2.200,00	2.200,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11900000 ND:33903299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:33903699	-750,00	C	114.310,32	118.035,32	-4.475,00	C
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:44905199 ES:1	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901101	0,00	D	19.724,59	19.724,59	0,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903001	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903099	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903099	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	7.383,50	8.958,50	-1.575,00	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903999	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 90 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.401.959,95		5.771.556,31	5.882.338,06	-1.512.741,70	
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:44905299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31900401	0,00	D	5.202,50	5.202,50	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901101	0,00	D	64.710,84	64.710,84	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901143	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903099	-5.528,45	C	35.631,58	33.505,20	-3.402,07	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699	-1.350,00	C	180.115,00	246.429,00	-67.664,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903944	-256,42	C	469,55	390,21	-177,08	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903999	-86.224,13	C	96.107,02	68.250,26	-58.367,37	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905191	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905299	0,00	D	6.152,00	6.152,00	0,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:31901101	0,00	D	18.214,11	18.214,11	0,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903001	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903099	0,00	D	8.556,90	8.556,90	0,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	47.452,00	53.637,00	-6.185,00	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903944	-3.123,01	C	6.260,31	6.260,31	-3.123,01	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903999	-26,72	C	8.318,17	8.291,45	0,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905299	0,00	D	5.351,67	5.351,67	0,00	D
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903099	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	13.316,50	13.316,50	0,00	D
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903999	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:31901101	0,00	D	9.680,75	9.680,75	0,00	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903001	0,00	D	7.619,31	7.619,31	0,00	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903039	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903099	-11.609,85	C	36.060,64	29.559,45	-5.108,66	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903699	-300,00	C	26.099,45	27.569,45	-1.770,00	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903999	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	4.817,00	5.667,00	-850,00	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 91 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.401.959,95		5.771.556,31	5.882.338,06	-1.512.741,70	
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900101	0,00	D	675.993,76	677.317,48	-1.323,72	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900199	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900301	0,00	D	51.856,04	51.856,04	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900499	0,00	D	6.266,32	6.266,32	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901101	0,00	D	3.149,85	3.149,85	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901399	-1.078,71	C	1.936,94	858,23	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33900899	0,00	D	1.093,62	1.093,62	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903099	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903699	0,00	D	600,00	1.400,00	-800,00	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903943	-47,74	C	47,74	0,00	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903944	-111,10	C	111,10	0,00	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903999	-2.500,00	C	2.552,25	2.552,25	-2.500,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31900499	0,00	D	2.100,00	2.100,00	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901101	-33.445,54	C	125.773,78	125.773,78	-33.445,54	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901699	0,00	D	5.250,00	5.250,00	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903001	-2.897,12	C	2.897,12	0,00	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903016	-140,00	C	140,00	0,00	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903021	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903039	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903099	0,00	D	5.243,00	5.243,00	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903699	-3.950,00	C	12.035,00	8.085,00	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903943	0,00	D	710,22	710,22	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903947	0,00	D	199,12	199,12	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903999	-400,00	C	9.041,42	9.041,42	-400,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231 FS:09271 FR:10010000 ND:31901302	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 92 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.401.959,95		5.771.556,31	5.882.338,06	-1.512.741,70	
PO:20231 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399	0,00	D	26.652,65	26.652,65	0,00	D
622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-24.079.149,56		0,00	5.770.261,31	-29.849.410,87	
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:31901101	-70.932,84	C	0,00	21.750,00	-92.682,84	C
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33901400	-420,00	C	0,00	0,00	-420,00	C
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903699	-19.244,95	C	0,00	1.580,00	-20.824,95	C
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903999	-3.664,50	C	0,00	0,00	-3.664,50	C
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:44905299	-3.070,00	C	0,00	0,00	-3.070,00	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:31901101	-44.501,90	C	0,00	9.305,00	-53.806,90	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33901400	-690,00	C	0,00	70,00	-760,00	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903016	-3.247,00	C	0,00	298,80	-3.545,80	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903017	-145,00	C	0,00	0,00	-145,00	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903021	-3.851,95	C	0,00	2.007,00	-5.858,95	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903099	-6.851,85	C	0,00	1.075,48	-7.927,33	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903699	-109.852,70	C	0,00	5.675,00	-115.527,70	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903943	-357,07	C	0,00	0,00	-357,07	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903944	-449,63	C	0,00	294,44	-744,07	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903999	-116.068,50	C	0,00	36.045,00	-152.113,50	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:44905299	-3.389,10	C	0,00	0,00	-3.389,10	C
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:31901101	-24.077,00	C	0,00	5.408,00	-29.485,00	C
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903699	-400,00	C	0,00	0,00	-400,00	C
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905299	-19.822,37	C	0,00	5.979,67	-25.802,04	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31901101	-47.911,36	C	0,00	11.364,50	-59.275,86	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33901400	-300,00	C	0,00	0,00	-300,00	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903016	-312,30	C	0,00	0,00	-312,30	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903017	-145,00	C	0,00	0,00	-145,00	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903699	-42.910,00	C	0,00	1.340,00	-44.250,00	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 93 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-24.079.149,56		0,00	5.770.261,31	-29.849.410,87	
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999	-31.400,00	C	0,00	14.246,40	-45.646,40	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33909214	-250,00	C	0,00	0,00	-250,00	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33909236	-7.347,00	C	0,00	0,00	-7.347,00	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33909239	-1.873,72	C	0,00	0,00	-1.873,72	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33909299	-2.729,41	C	0,00	0,00	-2.729,41	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:31901101	-118.579,90	C	0,00	29.545,00	-148.124,90	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903017	-520,00	C	0,00	0,00	-520,00	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903099	-1.995,00	C	0,00	0,00	-1.995,00	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903699	-43.509,33	C	0,00	2.455,00	-45.964,33	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903999	-20.093,16	C	0,00	2.460,60	-22.553,76	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:44905299	-41.237,01	C	0,00	10.122,45	-51.359,46	C
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:31901101	-17.888,24	C	0,00	3.381,00	-21.269,24	C
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903699	-3.129,00	C	0,00	0,00	-3.129,00	C
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:31901101	-7.596,80	C	0,00	1.683,00	-9.279,80	C
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	0,00	547,00	-547,00	C
PO:10131 FS:04271 FR:10010000 ND:33904700	-245.699,56	C	0,00	81.971,20	-327.670,76	C
PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907101	-30.759,00	C	0,00	10.253,00	-41.012,00	C
PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907199	-230.436,81	C	0,00	63.255,96	-293.692,77	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:31901101	-44.855,64	C	0,00	9.178,62	-54.034,26	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33901400	-2.282,00	C	0,00	0,00	-2.282,00	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903699	-840,26	C	0,00	0,00	-840,26	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903943	-3.517,43	C	0,00	824,91	-4.342,34	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903944	-2.247,48	C	0,00	829,64	-3.077,12	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999	-1.730,32	C	0,00	710,60	-2.440,92	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:44905299	-31.081,55	C	0,00	7.273,48	-38.355,03	C
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903699	-11.250,00	C	0,00	4.697,00	-15.947,00	C
PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33504300	-24.405,00	C	0,00	6.160,00	-30.565,00	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 94 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-24.079.149,56		0,00	5.770.261,31	-29.849.410,87	
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:31901101	-24.625,76	C	0,00	6.157,94	-30.783,70	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33901400	-840,00	C	0,00	0,00	-840,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903016	-1.391,07	C	0,00	0,00	-1.391,07	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099	-38.911,35	C	0,00	0,00	-38.911,35	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699	-181.857,31	C	0,00	71.085,29	-252.942,60	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903999	-18.811,98	C	0,00	1.500,00	-20.311,98	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899	-66.285,00	C	0,00	39.750,00	-106.035,00	C
PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901308	-21.419,81	C	0,00	0,00	-21.419,81	C
PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399	-344.140,45	C	0,00	47.903,76	-392.044,21	C
PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901101	-37.899,15	C	0,00	9.198,50	-47.097,65	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900401	-601.940,19	C	0,00	176.826,90	-778.767,09	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499	-123.158,71	C	0,00	40.425,62	-163.584,33	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901101	-624.923,61	C	0,00	130.945,00	-755.868,61	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901143	-2.389,70	C	0,00	0,00	-2.389,70	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399	-82.605,06	C	0,00	0,00	-82.605,06	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31911399	0,00	D	0,00	68.886,97	-68.886,97	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33901400	-15.725,00	C	0,00	1.200,00	-16.925,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903001	-157.673,12	C	0,00	33.737,82	-191.410,94	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903009	-114.779,42	C	0,00	210,02	-114.989,44	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903016	-9.007,71	C	0,00	0,00	-9.007,71	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903021	-11.759,86	C	0,00	0,00	-11.759,86	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903035	0,00	D	0,00	371,71	-371,71	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903036	-212.758,95	C	0,00	19.166,61	-231.925,56	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903039	-14.172,39	C	0,00	334,00	-14.506,39	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099	-257.973,98	C	0,00	338.047,53	-596.021,51	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903300	-362,99	C	0,00	0,00	-362,99	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903699	-335.949,85	C	0,00	112.001,00	-447.950,85	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 95 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-24.079.149,56		0,00	5.770.261,31	-29.849.410,87	
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903944	-8.619,45	C	0,00	6.166,03	-14.785,48	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903950	-16.960,00	C	0,00	6.005,00	-22.965,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999	-184.158,46	C	0,00	31.114,11	-215.272,57	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905299	-7.173,00	C	0,00	0,00	-7.173,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903630	-234.270,00	C	0,00	77.510,00	-311.780,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903699	-800.724,74	C	0,00	223.774,50	-1.024.499,24	C
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905208	-23.104,50	C	0,00	0,00	-23.104,50	C
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905299	-36.519,09	C	0,00	24.915,24	-61.434,33	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31901101 ES:2	-993.810,47	C	0,00	235.870,46	-1.229.680,93	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911399 ES:2	-74.375,07	C	0,00	306,30	-74.681,37	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903001 ES:2	-23.468,38	C	0,00	0,00	-23.468,38	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903009 ES:2	-11.167,34	C	0,00	0,00	-11.167,34	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903099 ES:2	-24.853,40	C	0,00	160.622,39	-185.475,79	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33901400	0,00	D	0,00	140,00	-140,00	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903099	-8.876,20	C	0,00	0,00	-8.876,20	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903699	-111.669,93	C	0,00	28.460,00	-140.129,93	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903950	-16.450,00	C	0,00	5.250,00	-21.700,00	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903999	-739,74	C	0,00	147,92	-887,66	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905208	-3.293,80	C	0,00	0,00	-3.293,80	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905299	-10.758,00	C	0,00	6.735,10	-17.493,10	C
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903009	-123.086,95	C	0,00	0,00	-123.086,95	C
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903036	-63.743,57	C	0,00	0,00	-63.743,57	C
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903099	0,00	D	0,00	140.907,65	-140.907,65	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901101	-86.740,52	C	0,00	18.227,80	-104.968,32	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901399	0,00	D	0,00	5.939,26	-5.939,26	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903001	-6.394,50	C	0,00	0,00	-6.394,50	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903016	-740,00	C	0,00	0,00	-740,00	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 96 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-24.079.149,56		0,00	5.770.261,31	-29.849.410,87	
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903099	-1.258,00	C	0,00	0,00	-1.258,00	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903699	-6.542,00	C	0,00	2.012,00	-8.554,00	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900499	-25.032,00	C	0,00	9.405,00	-34.437,00	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903699	-3.827,00	C	0,00	998,00	-4.825,00	C
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:31901199	-2.333,33	C	0,00	0,00	-2.333,33	C
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903099	-2.126,70	C	0,00	0,00	-2.126,70	C
PO:10131 FS:12306 FR:11220000 ND:33903099	-199.889,91	C	0,00	55.559,41	-255.449,32	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901101	-3.862.003,72	C	0,00	902.391,81	-4.764.395,53	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901131	-300,00	C	0,00	0,00	-300,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911399	-652.870,48	C	0,00	193.266,57	-846.137,05	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:31900401 ES:1	-31.241,58	C	0,00	5.645,50	-36.887,08	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903099 ES:1	0,00	D	0,00	21.685,78	-21.685,78	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903699	-313.312,62	C	0,00	700,00	-314.012,62	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901101	-1.244.905,40	C	0,00	287.692,71	-1.532.598,11	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901399	-118.424,20	C	0,00	62.456,95	-180.881,15	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31909299	-138.560,09	C	0,00	0,00	-138.560,09	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31911399	-328.864,63	C	0,00	2.826,94	-331.691,57	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901400	-1.832,00	C	0,00	490,00	-2.322,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800	-4.305,00	C	0,00	1.666,00	-5.971,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903001	-86.322,88	C	0,00	4.229,00	-90.551,88	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903016	-2.499,45	C	0,00	0,00	-2.499,45	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903023	-1.140,00	C	0,00	0,00	-1.140,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903039	-53.579,17	C	0,00	16.991,70	-70.570,87	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903099	-248.289,42	C	0,00	34.647,45	-282.936,87	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699	-807.575,33	C	0,00	37.621,84	-845.197,17	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903944	-728,38	C	0,00	457,59	-1.185,97	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903999	-191.429,29	C	0,00	33.003,23	-224.432,52	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 97 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-24.079.149,56		0,00	5.770.261,31	-29.849.410,87	
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33909236	-26.978,54	C	0,00	0,00	-26.978,54	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905299	-64.177,24	C	0,00	18.527,01	-82.704,25	C
PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903699	-5.439,91	C	0,00	0,00	-5.439,91	C
PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903999	-248.285,20	C	0,00	2.200,00	-250.485,20	C
PO:10131 FS:12361 FR:11900000 ND:33903299	-7.996,75	C	0,00	0,00	-7.996,75	C
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:33903699	-227.147,67	C	0,00	114.310,32	-341.457,99	C
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:44905199 ES:1	-30.000,00	C	0,00	0,00	-30.000,00	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901101	-111.387,24	C	0,00	19.724,59	-131.111,83	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903001	-1.590,10	C	0,00	0,00	-1.590,10	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903099	-14.798,32	C	0,00	0,00	-14.798,32	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903099	-4.298,65	C	0,00	0,00	-4.298,65	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903699	-45.959,00	C	0,00	7.383,50	-53.342,50	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903999	-22.329,00	C	0,00	0,00	-22.329,00	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:44905299	-8.169,00	C	0,00	0,00	-8.169,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31900401	-19.740,90	C	0,00	5.202,50	-24.943,40	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901101	-272.263,19	C	0,00	64.710,84	-336.974,03	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901143	-1.358,50	C	0,00	0,00	-1.358,50	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903099	-106.434,78	C	0,00	35.631,58	-142.066,36	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699	-659.483,20	C	0,00	180.115,00	-839.598,20	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903944	-773,91	C	0,00	469,55	-1.243,46	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903999	-167.848,17	C	0,00	96.107,02	-263.955,19	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905191	-229.746,28	C	0,00	0,00	-229.746,28	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905299	-819.992,64	C	0,00	6.152,00	-826.144,64	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:31901101	-76.960,37	C	0,00	18.214,11	-95.174,48	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903001	-9.640,17	C	0,00	0,00	-9.640,17	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903099	-9.970,54	C	0,00	8.556,90	-18.527,44	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903699	-215.529,91	C	0,00	46.407,00	-261.936,91	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 98 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-24.079.149,56		0,00	5.770.261,31	-29.849.410,87	
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903944	-6.046,39	C	0,00	6.260,31	-12.306,70	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903999	-36.145,43	C	0,00	8.318,17	-44.463,60	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905299	-17.556,61	C	0,00	5.351,67	-22.908,28	C
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903099	-4.345,40	C	0,00	0,00	-4.345,40	C
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903699	-3.286,00	C	0,00	13.316,50	-16.602,50	C
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903999	-780.255,00	C	0,00	0,00	-780.255,00	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:31901101	-39.738,93	C	0,00	9.680,75	-49.419,68	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903001	-38.220,46	C	0,00	7.619,31	-45.839,77	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903039	-2.945,00	C	0,00	0,00	-2.945,00	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903099	-50.730,95	C	0,00	36.060,64	-86.791,59	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903699	-185.092,00	C	0,00	26.099,45	-211.191,45	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903999	-16.058,27	C	0,00	0,00	-16.058,27	C
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903699	-29.696,50	C	0,00	4.817,00	-34.513,50	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900101	-2.542.212,65	C	0,00	675.993,76	-3.218.206,41	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900199	-1.894,85	C	0,00	0,00	-1.894,85	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900301	-198.441,83	C	0,00	51.856,04	-250.297,87	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900499	-25.353,28	C	0,00	6.266,32	-31.619,60	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901101	-15.745,10	C	0,00	3.149,85	-18.894,95	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901399	-2.574,69	C	0,00	1.936,94	-4.511,63	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33900899	-4.890,98	C	0,00	1.093,62	-5.984,60	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903099	-1.127,40	C	0,00	0,00	-1.127,40	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903699	-7.122,00	C	0,00	600,00	-7.722,00	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903943	-107,08	C	0,00	47,74	-154,82	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903944	-114,56	C	0,00	111,10	-225,66	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903999	-7.854,00	C	0,00	2.552,25	-10.406,25	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31900499	-9.845,00	C	0,00	2.100,00	-11.945,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901101	-475.333,91	C	0,00	125.773,78	-601.107,69	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 99 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-24.079.149,56		0,00	5.770.261,31	-29.849.410,87	
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901699	-21.000,00	C	0,00	5.250,00	-26.250,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33901400	-18.600,00	C	0,00	0,00	-18.600,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903001	-12.250,96	C	0,00	2.897,12	-15.148,08	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903016	-4.169,96	C	0,00	140,00	-4.309,96	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903021	-340,00	C	0,00	0,00	-340,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903039	-1.047,00	C	0,00	0,00	-1.047,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903099	-1.302,50	C	0,00	5.243,00	-6.545,50	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903699	-41.363,00	C	0,00	12.035,00	-53.398,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903943	-2.265,17	C	0,00	710,22	-2.975,39	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903947	0,00	D	0,00	199,12	-199,12	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903999	-55.202,86	C	0,00	9.041,42	-64.244,28	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905299	-193,00	C	0,00	0,00	-193,00	C
PO:20231 FS:09271 FR:10010000 ND:31901302	-25.281,97	C	0,00	0,00	-25.281,97	C
PO:20231 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399	-32.978,94	C	0,00	26.652,65	-59.631,59	C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	-31.244.022,18		6.350.124,10	4.700.232,88	-29.594.130,96	
PO:10131	-27.465.559,25	C	5.422.575,12	4.652.196,34	-26.695.180,47	C
PO:10132	-2.692.684,06	C	744.493,79	1.400,00	-1.949.590,27	C
PO:20231	-1.085.778,87	C	183.055,19	46.636,54	-949.360,22	C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-582.892,19		73.508,96	0,00	-509.383,23	
PO:10131	-582.892,19	C	73.508,96	0,00	-509.383,23	C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.401.959,95		5.771.556,31	5.882.338,06	-1.512.741,70	
PO:10131	-1.357.389,74	C	4.837.906,38	4.954.789,08	-1.474.272,44	C
PO:10132	-3.737,55	C	743.607,62	744.493,79	-4.623,72	C
PO:20231	-40.832,66	C	190.042,31	183.055,19	-33.845,54	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 100 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.401.959,95		5.771.556,31	5.882.338,06	-1.512.741,70	
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-24.079.149,56		0,00	5.770.261,31	-29.849.410,87	
PO:10131	-20.570.536,87	C	0,00	4.836.611,38	-25.407.148,25	C
PO:10132	-2.807.438,42	C	0,00	743.607,62	-3.551.046,04	C
PO:20231	-701.174,27	C	0,00	190.042,31	-891.216,58	C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-767.921,21		0,00	0,00	-767.921,21	
PO:10131 FS:04121 FR:11900000 ND:33903999 AI:2014	-20.282,48	C	0,00	0,00	-20.282,48	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017	-800,00	C	0,00	0,00	-800,00	C
PO:10131 FS:08122 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-289,40	C	0,00	0,00	-289,40	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2018	-7.960,65	C	0,00	0,00	-7.960,65	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018	-60,00	C	0,00	0,00	-60,00	C
PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2014	-86.953,19	C	0,00	0,00	-86.953,19	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903001 AI:2018	-45,00	C	0,00	0,00	-45,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099 AI:2017	-1,00	C	0,00	0,00	-1,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903699 AI:2018	-123,60	C	0,00	0,00	-123,60	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999 AI:2017	-2.220,63	C	0,00	0,00	-2.220,63	C
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905199 AI:2019	-101.670,48	C	0,00	0,00	-101.670,48	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903036 AI:2018	-0,75	C	0,00	0,00	-0,75	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903999 AI:2018	-427,06	C	0,00	0,00	-427,06	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905299 AI:2017	-1.667,72	C	0,00	0,00	-1.667,72	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903999 AI:2017	-6.093,64	C	0,00	0,00	-6.093,64	C
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903999 AI:2017	-1.744,82	C	0,00	0,00	-1.744,82	C
PO:10131 FS:12361 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018	-25.954,46	C	0,00	0,00	-25.954,46	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901308 AI:2017	-108,34	C	0,00	0,00	-108,34	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905199 AI:2015	-106.225,04	C	0,00	0,00	-106.225,04	C
PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:31901399 AI:2014	-116.963,43	C	0,00	0,00	-116.963,43	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 101 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-767.921,21		0,00	0,00	-767.921,21	
PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:33903009 AI:2017	-3.950,00	C	0,00	0,00	-3.950,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:33903999 AI:2017	-13.829,68	C	0,00	0,00	-13.829,68	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903999 AI:2018	-131,96	C	0,00	0,00	-131,96	C
PO:10131 FS:15452 FR:11900000 ND:44905199 AI:2014	-231.549,66	C	0,00	0,00	-231.549,66	C
PO:10131 FS:15452 FR:11900000 ND:44905199 AI:2015	-5,33	C	0,00	0,00	-5,33	C
PO:10131 FS:15452 FR:11900000 ND:44905199 AI:2016	-1,64	C	0,00	0,00	-1,64	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017	-178,65	C	0,00	0,00	-178,65	C
PO:10131 FS:20605 FR:11900000 ND:44905199 AI:2015	-894,31	C	0,00	0,00	-894,31	C
PO:10131 FS:27812 FR:11900000 ND:44905199 AI:2014	-37.788,29	C	0,00	0,00	-37.788,29	C
631710000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PO:10131 FS:08122 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905199 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	-15.106.140,24		284.716,21	0,00	-14.821.424,03	
PO:10131 FS:03091 FR:20010000 ND:31901199 AI:2019	-5.400,00	C	0,00	0,00	-5.400,00	C
PO:10131 FS:03091 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017	-3.538,00	C	0,00	0,00	-3.538,00	C
PO:10131 FS:04121 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017	-588,78	C	0,00	0,00	-588,78	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999 AI:2014	-87.056,91	C	0,00	0,00	-87.056,91	C
PO:10131 FS:04123 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-200,00	C	0,00	0,00	-200,00	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33901400 AI:2017	-110,00	C	0,00	0,00	-110,00	C
PO:10131 FS:04124 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-9,00	C	0,00	0,00	-9,00	C
PO:10131 FS:04128 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-264,50	C	0,00	0,00	-264,50	C
PO:10131 FS:04271 FR:11900000 ND:33904700 AI:2017	-213,37	C	0,00	0,00	-213,37	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 102 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	-15.106.140,24		284.716,21	0,00	-14.821.424,03	
PO:10131 FS:04271 FR:20010000 ND:33904700 AI:2019	-227,41	C	0,00	0,00	-227,41	C
PO:10131 FS:04843 FR:11900000 ND:46907199 AI:2016	-197.434,39	C	0,00	0,00	-197.434,39	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017	-159,80	C	0,00	0,00	-159,80	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2018	-71,98	C	0,00	0,00	-71,98	C
PO:10131 FS:08122 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-509,28	C	0,00	0,00	-509,28	C
PO:10131 FS:08122 FR:20010000 ND:44905299 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018	-986,00	C	0,00	0,00	-986,00	C
PO:10131 FS:08241 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2016	-10.024,35	C	0,00	0,00	-10.024,35	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2018	-10.213,34	C	0,00	0,00	-10.213,34	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899 AI:2017	-300,00	C	0,00	0,00	-300,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903060 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	-1.204,46	C	0,00	0,00	-1.204,46	C
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	-800,00	C	0,00	0,00	-800,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33904899 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901302 AI:2018	-185.867,88	C	0,00	0,00	-185.867,88	C
PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2014	-295.133,46	C	0,00	0,00	-295.133,46	C
PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2015	-167.738,72	C	0,00	0,00	-167.738,72	C
PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2016	-382.340,62	C	0,00	0,00	-382.340,62	C
PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2017	-74.294,46	C	0,00	0,00	-74.294,46	C
PO:10131 FS:09271 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	-159.298,47	C	0,00	0,00	-159.298,47	C
PO:10131 FS:10122 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10128 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499 AI:2017	-4.050,00	C	0,00	0,00	-4.050,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901308 AI:2013	-59.832,00	C	0,00	0,00	-59.832,00	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 103 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	-15.106.140,24		284.716,21	0,00	-14.821.424,03	
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901308 AI:2014	-374.545,79	C	0,00	0,00	-374.545,79	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901308 AI:2015	-263.576,67	C	0,00	0,00	-263.576,67	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901308 AI:2016	-298.140,58	C	0,00	0,00	-298.140,58	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 AI:2014	-298.132,45	C	0,00	0,00	-298.132,45	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 AI:2015	-325.277,52	C	0,00	0,00	-325.277,52	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 AI:2016	-100.788,71	C	0,00	0,00	-100.788,71	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 AI:2017	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 AI:2018	-233.162,78	C	0,00	0,00	-233.162,78	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31902999 AI:2017	-10,00	C	0,00	0,00	-10,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33901400 AI:2017	-140,00	C	0,00	0,00	-140,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903001 AI:2018	-2.584,00	C	0,00	0,00	-2.584,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903009 AI:2016	-98.067,80	C	0,00	0,00	-98.067,80	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099 AI:2018	-1.928,10	C	0,00	0,00	-1.928,10	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999 AI:2017	-11.678,13	C	0,00	0,00	-11.678,13	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999 AI:2018	-28,10	C	0,00	0,00	-28,10	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31900499 AI:2019	-6.331,25	C	0,00	0,00	-6.331,25	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	-200.262,13	C	0,00	0,00	-200.262,13	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31901399 AI:2019	-227.419,93	C	0,00	0,00	-227.419,93	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31902999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903001 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903036 AI:2019	-2.208,50	C	0,00	0,00	-2.208,50	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	-383,85	C	0,00	0,00	-383,85	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903630 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	-2.108,00	C	0,00	0,00	-2.108,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903950 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-58,72	C	0,00	0,00	-58,72	C
PO:10131 FS:10301 FR:22140000 ND:31901399 AI:2018	-16.878,96	C	0,00	0,00	-16.878,96	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 104 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	-15.106.140,24		284.716,21	0,00	-14.821.424,03	
PO:10131 FS:10301 FR:22140000 ND:33903999 AI:2018	-3.437,87	C	0,00	0,00	-3.437,87	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31901101 AI:2016	-16.791,49	C	0,00	0,00	-16.791,49	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901302 AI:2018	-278.499,18	C	0,00	0,00	-278.499,18	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901302 AI:2019	-37.257,24	C	0,00	0,00	-37.257,24	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901308 AI:2014	-170.250,01	C	0,00	0,00	-170.250,01	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901308 AI:2015	-192.706,36	C	0,00	0,00	-192.706,36	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901308 AI:2016	-611.667,73	C	0,00	0,00	-611.667,73	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901308 AI:2017	-918,90	C	0,00	0,00	-918,90	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31909213 AI:2014	-165.051,12	C	0,00	0,00	-165.051,12	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903036 AI:2016	-4.025,38	C	0,00	0,00	-4.025,38	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903036 AI:2018	-11.921,08	C	0,00	0,00	-11.921,08	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903099 AI:2016	-19.065,71	C	0,00	0,00	-19.065,71	C
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	-119.227,81	C	0,00	0,00	-119.227,81	C
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903036 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903630 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	-300,00	C	0,00	0,00	-300,00	C
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903950 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:22140000 ND:31901302 AI:2018	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903099 AI:2016	-8.862,95	C	0,00	0,00	-8.862,95	C
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903099 AI:2017	-2.825,46	C	0,00	0,00	-2.825,46	C
PO:10131 FS:10303 FR:20010000 ND:33903036 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901308 AI:2014	-9.769,92	C	0,00	0,00	-9.769,92	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901308 AI:2016	-856,32	C	0,00	0,00	-856,32	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901399 AI:2016	-209,68	C	0,00	0,00	-209,68	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31909213 AI:2014	-999,00	C	0,00	0,00	-999,00	C
PO:10131 FS:10304 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 105 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	-15.106.140,24		284.716,21	0,00	-14.821.424,03	
PO:10131 FS:10304 FR:20010000 ND:31901399 ES:1 AI:2019	-21.531,05	C	0,00	0,00	-21.531,05	C
PO:10131 FS:10305 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12122 FR:21160000 ND:31901399 AI:2016	-1.466.522,48	C	0,00	0,00	-1.466.522,48	C
PO:10131 FS:12361 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018	-1.939,65	C	0,00	0,00	-1.939,65	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901308 AI:2015	-1.334.235,05	C	0,00	0,00	-1.334.235,05	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901308 AI:2016	-1.115.935,02	C	0,00	0,00	-1.115.935,02	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901399 AI:2018	-1.415.203,73	C	118.831,69	0,00	-1.296.372,04	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903699 AI:2019	-998,00	C	0,00	0,00	-998,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901302 AI:2018	-405.842,08	C	165.884,52	0,00	-239.957,56	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901308 AI:2015	-366.140,85	C	0,00	0,00	-366.140,85	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901308 AI:2016	-198.793,96	C	0,00	0,00	-198.793,96	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699 AI:2019	-11.625,00	C	0,00	0,00	-11.625,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11900000 ND:33903099 AI:2018	-6.473,80	C	0,00	0,00	-6.473,80	C
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	-338.919,81	C	0,00	0,00	-338.919,81	C
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903001 AI:2019	-2.134,86	C	0,00	0,00	-2.134,86	C
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	-2.828,16	C	0,00	0,00	-2.828,16	C
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-34,13	C	0,00	0,00	-34,13	C
PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:31901399 AI:2014	-1.164.892,82	C	0,00	0,00	-1.164.892,82	C
PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:31901399 AI:2018	-1.166,27	C	0,00	0,00	-1.166,27	C
PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:33903099 AI:2017	-10.450,50	C	0,00	0,00	-10.450,50	C
PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:33903699 AI:2017	-137,00	C	0,00	0,00	-137,00	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901399 AI:2019	-292.430,44	C	0,00	0,00	-292.430,44	C
PO:10131 FS:12365 FR:20010000 ND:31901399 ES:1 AI:2019	-1.147.328,33	C	0,00	0,00	-1.147.328,33	C
PO:10131 FS:12365 FR:20010000 ND:33903699 ES:1 AI:2019	-1.200,00	C	0,00	0,00	-1.200,00	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903099 AI:2018	-1.000,00	C	0,00	0,00	-1.000,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2017	-2.807,00	C	0,00	0,00	-2.807,00	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 106 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	-15.106.140,24		284.716,21	0,00	-14.821.424,03	
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018	-2.580,00	C	0,00	0,00	-2.580,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905299 AI:2017	-6.639,60	C	0,00	0,00	-6.639,60	C
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-8.553,97	C	0,00	0,00	-8.553,97	C
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:44905299 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903099 AI:2017	-918,05	C	0,00	0,00	-918,05	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017	-2.425,58	C	0,00	0,00	-2.425,58	C
PO:10131 FS:20122 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:20608 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	-300,00	C	0,00	0,00	-300,00	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903001 AI:2018	-4.917,14	C	0,00	0,00	-4.917,14	C
PO:10131 FS:26782 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	-774,00	C	0,00	0,00	-774,00	C
PO:10131 FS:27812 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 ND:31900199 AI:2018	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33900899 AI:2018	-2.047,93	C	0,00	0,00	-2.047,93	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 ND:33903999 AI:2018	-163,58	C	0,00	0,00	-163,58	C
PO:10132 FS:09272 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-28,04	C	0,00	0,00	-28,04	C
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	-2.397.735,02		0,00	284.716,21	-2.682.451,23	
PO:10131 FS:03091 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-395,00	C	0,00	0,00	-395,00	C
PO:10131 FS:04121 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-17.480,00	C	0,00	0,00	-17.480,00	C
PO:10131 FS:04123 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	-8.033,00	C	0,00	0,00	-8.033,00	C
PO:10131 FS:04123 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-2.670,00	C	0,00	0,00	-2.670,00	C
PO:10131 FS:08122 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-234,50	C	0,00	0,00	-234,50	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 107 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	-2.397.735,02		0,00	284.716,21	-2.682.451,23	
PO:10131 FS:08122 FR:20010000 ND:44905299 AI:2019	-62.120,60	C	0,00	0,00	-62.120,60	C
PO:10131 FS:08241 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	-8.901,76	C	0,00	0,00	-8.901,76	C
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903060 AI:2019	-10.026,00	C	0,00	0,00	-10.026,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	-152.865,65	C	0,00	0,00	-152.865,65	C
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	-54.955,00	C	0,00	0,00	-54.955,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-1.527,75	C	0,00	0,00	-1.527,75	C
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33904899 AI:2019	-3.714,00	C	0,00	0,00	-3.714,00	C
PO:10131 FS:09271 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	-102.159,62	C	0,00	0,00	-102.159,62	C
PO:10131 FS:10122 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	-705,25	C	0,00	0,00	-705,25	C
PO:10131 FS:10128 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-451,00	C	0,00	0,00	-451,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499 AI:2019	-2.927,74	C	0,00	0,00	-2.927,74	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 AI:2017	-22.159,57	C	0,00	0,00	-22.159,57	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	-133.793,90	C	0,00	0,00	-133.793,90	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31909299 AI:2019	-1.063,00	C	0,00	0,00	-1.063,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903001 AI:2019	-6.096,79	C	0,00	0,00	-6.096,79	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903036 AI:2019	-77.319,18	C	0,00	0,00	-77.319,18	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	-81.363,80	C	0,00	0,00	-81.363,80	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903630 AI:2019	-28.400,00	C	0,00	0,00	-28.400,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	-166.080,00	C	0,00	0,00	-166.080,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903950 AI:2019	-5.500,00	C	0,00	0,00	-5.500,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-13.442,33	C	0,00	0,00	-13.442,33	C
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	-120.880,01	C	0,00	0,00	-120.880,01	C
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903036 AI:2019	-38.037,83	C	0,00	0,00	-38.037,83	C
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	-19.744,23	C	0,00	0,00	-19.744,23	C
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903630 AI:2019	-3.120,00	C	0,00	0,00	-3.120,00	C
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	-20.244,00	C	0,00	0,00	-20.244,00	C
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903950 AI:2019	-2.070,00	C	0,00	0,00	-2.070,00	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 108 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	-2.397.735,02		0,00	284.716,21	-2.682.451,23	
PO:10131 FS:10302 FR:22140000 ND:31901302 AI:2018	-57.874,66	C	0,00	0,00	-57.874,66	C
PO:10131 FS:10303 FR:20010000 ND:33903036 AI:2019	-49.848,42	C	0,00	0,00	-49.848,42	C
PO:10131 FS:10304 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	-20.467,25	C	0,00	0,00	-20.467,25	C
PO:10131 FS:10305 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	-7.940,00	C	0,00	0,00	-7.940,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901399 AI:2018	-569.789,87	C	0,00	118.831,69	-688.621,56	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901302 AI:2018	-81.832,12	C	0,00	165.884,52	-247.716,64	C
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	-59.457,39	C	0,00	0,00	-59.457,39	C
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	-248.554,27	C	0,00	0,00	-248.554,27	C
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-180,19	C	0,00	0,00	-180,19	C
PO:10131 FS:12365 FR:20010000 ND:33903099 ES:1 AI:2019	-1.160,00	C	0,00	0,00	-1.160,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2019	-4.980,00	C	0,00	0,00	-4.980,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	-1.615,40	C	0,00	0,00	-1.615,40	C
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	-18.210,00	C	0,00	0,00	-18.210,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-78.538,67	C	0,00	0,00	-78.538,67	C
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:44905299 AI:2019	-2.499,00	C	0,00	0,00	-2.499,00	C
PO:10131 FS:20122 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	-16.397,50	C	0,00	0,00	-16.397,50	C
PO:10131 FS:20122 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-4.541,27	C	0,00	0,00	-4.541,27	C
PO:10131 FS:27812 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	-1.996,00	C	0,00	0,00	-1.996,00	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 ND:31900199 AI:2018	-3.000,00	C	0,00	0,00	-3.000,00	C
PO:10132 FS:09272 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	-371,50	C	0,00	0,00	-371,50	C
632700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PO:10131 FS:03091 FR:20010000 ND:31901199 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:03091 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 109 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PO:10131 FS:04124 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04128 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04271 FR:20010000 ND:33904700 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:20010000 ND:44905299 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08241 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903060 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:20010000 ND:33904899 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:09271 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10122 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10128 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31900499 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31901399 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31909299 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903001 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903036 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903630 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903950 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:31901302 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 110 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903036 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903630 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903950 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10303 FR:20010000 ND:33903036 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10304 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10304 FR:20010000 ND:31901399 ES:1 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10305 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903001 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901399 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:20010000 ND:31901399 ES:1 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:20010000 ND:33903699 ES:1 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:44905299 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 111 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632700000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PO:10131 FS:20608 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:26782 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:27812 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
632990000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-499,00		0,00	0,00	-499,00	
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	-499,00	C	0,00	0,00	-499,00	C
712210100 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-48.325,00		0,00	0,00	-48.325,00	
PO:10131	-48.325,00	C	0,00	0,00	-48.325,00	C
712310100 CONTRATOS DE SEGUROS	7.920,00		0,00	0,00	7.920,00	
PO:20231	7.920,00	D	0,00	0,00	7.920,00	D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	35.910,00		0,00	0,00	35.910,00	
PO:20231	35.910,00	D	0,00	0,00	35.910,00	D
712310300 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00		28.966,66	0,00	28.966,66	
PO:20231	0,00	D	28.966,66	0,00	28.966,66	D
712310500 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.224.761,12		0,00	0,00	20.224.761,12	
PO:10131	20.224.761,12	D	0,00	0,00	20.224.761,12	D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.977.632,69		0,00	0,00	4.977.632,69	
PO:10131 FR:10010000	4.968.504,87	D	0,00	0,00	4.968.504,87	D
PO:10131 FR:11220000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:26

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 112 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.977.632,69		0,00	0,00	4.977.632,69	
PO:10132 FR:10010000	8.929,92	D	0,00	0,00	8.929,92	D
PO:20231 FR:10010000	197,90	D	0,00	0,00	197,90	D
721120000 RECURSOS VINCULADOS	37.625.054,20		11.418.487,22	4.617.873,17	44.425.668,25	
PO:10131 FR:10010000	13.609.632,52	D	2.876.223,90	631.304,34	15.854.552,08	D
PO:10131 FR:11120000	4.667.382,45	D	1.028.401,66	0,00	5.695.784,11	D
PO:10131 FR:11130000	-9.849.721,89	C	0,00	8.022,94	-9.857.744,83	C
PO:10131 FR:11140000	155.675,20	D	0,00	0,00	155.675,20	D
PO:10131 FR:11160000	6.357,79	D	1.589.085,21	1.433.839,98	161.603,02	D
PO:10131 FR:11200000	416.274,41	D	58.638,11	0,00	474.912,52	D
PO:10131 FR:11210000	1.689,65	D	8,74	0,00	1.698,39	D
PO:10131 FR:11220000	265.939,34	D	269,98	0,00	266.209,32	D
PO:10131 FR:11230000	299.954,91	D	43.278,24	0,00	343.233,15	D
PO:10131 FR:11240000	49.383,80	D	19,94	0,00	49.403,74	D
PO:10131 FR:11900000	13.239,07	D	1,77	0,00	13.240,84	D
PO:10131 FR:12120000	10.435.485,86	D	2.859.528,59	54.973,42	13.240.041,03	D
PO:10131 FR:12200000	5.080.481,23	D	657.827,41	2.118.089,26	3.620.219,38	D
PO:10131 FR:12900000	10,45	D	0,00	0,00	10,45	D
PO:10131 FR:13110000	722.304,84	D	201.761,90	48,62	924.018,12	D
PO:10131 FR:16100000	14.252,76	D	6,96	0,00	14.259,72	D
PO:10131 FR:19790000	7.358.485,11	D	959.110,36	318.545,99	7.999.049,48	D
PO:10131 FR:19900000	14.836,94	D	0,00	0,00	14.836,94	D
PO:10132 FR:10010000	383.775,70	D	0,00	0,00	383.775,70	D
PO:10132 FR:14100000	2.571.833,95	D	842.924,63	53.048,62	3.361.709,96	D
PO:10132 FR:19790000	601.597,23	D	100.122,08	0,00	701.719,31	D
PO:20231 FR:10010000	806.182,88	D	201.277,74	0,00	1.007.460,62	D

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:26

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 113 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-871.993,81		311.575,73	458.282,72	-1.018.700,80	
PO:10131 FR:10010000	2.947.762,24	D	0,00	0,00	2.947.762,24	D
PO:10131 FR:11120000	-1.653.581,72	C	0,00	0,00	-1.653.581,72	C
PO:10131 FR:11130000	-627.015,00	C	0,00	0,00	-627.015,00	C
PO:10131 FR:11200000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FR:11220000	-202,00	C	0,00	0,00	-202,00	C
PO:10131 FR:12120000	-414.982,56	C	0,00	0,00	-414.982,56	C
PO:10131 FR:12200000	-160.539,33	C	0,00	0,00	-160.539,33	C
PO:10131 FR:13110000	-465,06	C	0,00	0,00	-465,06	C
PO:10131 FR:19790000	-213.528,31	C	242.412,02	358.160,64	-329.276,93	C
PO:10132 FR:10010000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10132 FR:14100000	-695.684,79	C	0,00	0,00	-695.684,79	C
PO:10132 FR:19790000	-296.271,89	C	15.009,83	100.122,08	-381.384,14	C
PO:20231 FR:10010000	242.514,61	D	54.153,88	0,00	296.668,49	D
732110000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.541.267,19		0,00	0,00	4.541.267,19	
PO:10131	-33.980,88	C	0,00	0,00	-33.980,88	C
PO:10132	4.575.248,07	D	0,00	0,00	4.575.248,07	D
791210000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEI	900,00		0,00	0,00	900,00	
PO:10131	900,00	D	0,00	0,00	900,00	D
812210101 CONVÊNIOS A LIBERAR	72.730,00		6.160,00	0,00	78.890,00	
PO:10131	72.730,00	D	6.160,00	0,00	78.890,00	D
812210104 CONVÊNIOS APROVADOS	-24.405,00		0,00	6.160,00	-30.565,00	
PO:10131	-24.405,00	C	0,00	6.160,00	-30.565,00	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:26

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 114 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
812310101 A EXECUTAR	-5.280,00		0,00	0,00	-5.280,00	
PO:20231	-5.280,00	C	0,00	0,00	-5.280,00	C
812310102 EXECUTADOS	-2.640,00		0,00	0,00	-2.640,00	
PO:20231	-2.640,00	C	0,00	0,00	-2.640,00	C
812310201 A EXECUTAR	3.110,00		15.495,00	0,00	18.605,00	
PO:20231	3.110,00	D	15.495,00	0,00	18.605,00	D
812310202 EXECUTADOS	-39.020,00		0,00	15.495,00	-54.515,00	
PO:20231	-39.020,00	C	0,00	15.495,00	-54.515,00	C
812310301 A EXECUTAR	15.800,00		0,00	28.966,66	-13.166,66	
PO:20231	15.800,00	D	0,00	28.966,66	-13.166,66	C
812310302 EXECUTADOS	-15.800,00		0,00	0,00	-15.800,00	
PO:20231	-15.800,00	C	0,00	0,00	-15.800,00	C
812310401 A EXECUTAR	15.148,08		0,00	0,00	15.148,08	
PO:20231	15.148,08	D	0,00	0,00	15.148,08	D
812310402 EXECUTADOS	-15.148,08		0,00	0,00	-15.148,08	
PO:20231	-15.148,08	C	0,00	0,00	-15.148,08	C
812310501 A EXECUTAR	-20.224.761,12		0,00	0,00	-20.224.761,12	
PO:10131	-20.224.761,12	C	0,00	0,00	-20.224.761,12	C
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	46.164.552,10		16.556.530,04	17.776.357,81	44.944.724,33	

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:26

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 115 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	46.164.552,10		16.556.530,04	17.776.357,81	44.944.724,33	
PO:10131 FR:10010000	4.327.015,01	D	4.380.433,92	4.493.286,91	4.214.162,02	D
PO:10131 FR:11120000	12.150.421,90	D	1.104.432,12	2.124.060,04	11.130.793,98	D
PO:10131 FR:11130000	11.908.966,19	D	594.048,40	28.031,28	12.474.983,31	D
PO:10131 FR:11140000	-155.675,20	C	0,00	0,00	-155.675,20	C
PO:10131 FR:11160000	7.615.134,28	D	1.802.987,05	2.359.420,22	7.058.701,11	D
PO:10131 FR:11200000	-103.801,19	C	51.823,97	58.638,11	-110.615,33	C
PO:10131 FR:11210000	-1.689,65	C	0,00	8,74	-1.698,39	C
PO:10131 FR:11220000	81.094,42	D	54.906,40	55.829,39	80.171,43	D
PO:10131 FR:11230000	17.724,70	D	2.200,00	45.478,24	-25.553,54	C
PO:10131 FR:11240000	-316.917,88	C	0,00	19,94	-316.937,82	C
PO:10131 FR:11900000	2.006.086,39	D	0,00	1,77	2.006.084,62	D
PO:10131 FR:12120000	-8.091.017,61	C	1.075.124,69	2.859.528,59	-9.875.421,51	C
PO:10131 FR:12140000	5.771.706,62	D	2.086.850,58	1.482.859,55	6.375.697,65	D
PO:10131 FR:12200000	4.275.648,84	D	3.013.796,43	657.827,41	6.631.617,86	D
PO:10131 FR:12900000	453.293,69	D	121.868,00	326.199,74	248.961,95	D
PO:10131 FR:13110000	-339.178,93	C	142.056,10	201.761,90	-398.884,73	C
PO:10131 FR:16100000	-14.115,69	C	62,05	6,96	-14.060,60	C
PO:10131 FR:19790000	-1.473.832,40	C	991.083,16	1.005.376,02	-1.488.125,26	C
PO:10131 FR:19900000	-14.836,94	C	0,00	0,00	-14.836,94	C
PO:10131 FR:20010000	-499,00	C	0,00	0,00	-499,00	C
PO:10131 FR:21160000	3.728.943,90	D	0,00	0,00	3.728.943,90	D
PO:10132 FR:10010000	-383.775,70	C	0,00	0,00	-383.775,70	C
PO:10132 FR:14100000	2.937.637,13	D	798.056,24	1.586.532,25	2.149.161,12	D
PO:10132 FR:19790000	723.889,18	D	100.122,08	100.170,70	723.840,56	D
PO:20231 FR:10010000	1.062.330,04	D	236.678,85	391.320,05	907.688,84	D
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-174.498,33		0,00	0,00	-174.498,33	

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 116 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
821110200 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-174.498,33		0,00	0,00	-174.498,33	
PO:10131JFR:10010000	-174.498,33	C	0,00	0,00	-174.498,33	C
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-31.997.560,22		6.350.124,10	4.700.232,88	-30.347.669,00	
PO:10131JFR:10010000	-10.902.069,61	C	1.647.917,44	2.071.137,68	-11.325.289,85	C
PO:10131JFR:11120000	-8.042.094,84	C	1.074.800,99	0,00	-6.967.293,85	C
PO:10131JFR:11130000	-230.666,14	C	28.031,28	993,01	-203.627,87	C
PO:10131JFR:11160000	-3.706.574,41	C	764.715,36	369.147,07	-3.311.006,12	C
PO:10131JFR:11220000	-211.744,04	C	85.534,20	0,00	-126.209,84	C
PO:10131JFR:11230000	-2.279,77	C	2.200,00	2.200,00	-2.279,77	C
PO:10131JFR:11900000	-377.474,90	C	0,00	0,00	-377.474,90	C
PO:10131JFR:12140000	-4.177.420,28	C	1.494.026,11	2.086.850,58	-4.770.244,75	C
PO:10131JFR:12900000	-437.648,89	C	325.349,74	121.868,00	-234.167,15	C
PO:10131JFR:20010000	1.824,70	D	0,00	0,00	1.824,70	D
PO:10131JFR:21160000	-134.743,11	C	0,00	0,00	-134.743,11	C
PO:10131JFR:21900000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131JFR:22140000	1.794,00	D	0,00	0,00	1.794,00	D
PO:10132JFR:14100000	-2.692.684,06	C	744.493,79	1.400,00	-1.949.590,27	C
PO:20231JFR:10010000	-1.085.778,87	C	183.055,19	46.636,54	-949.360,22	C
821120200 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-582.892,19		73.508,96	0,00	-509.383,23	
PO:10131JFR:10010000	-582.892,19	C	73.508,96	0,00	-509.383,23	C
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-19.887.213,71		6.056.272,52	5.882.338,06	-19.713.279,25	
PO:10131JFR:10010000	-9.831.433,37	C	1.617.063,01	1.720.131,40	-9.934.501,76	C
PO:10131JFR:11120000	-4.263.283,85	C	1.214.490,07	1.074.800,99	-4.123.594,77	C
PO:10131JFR:11130000	-28.084,80	C	28.031,28	28.031,28	-28.084,80	C
PO:10131JFR:11160000	-3.151.425,52	C	686.219,53	514.715,36	-2.979.921,35	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Maio/2020

Página 117 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-19.887.213,71		6.056.272,52	5.882.338,06	-19.713.279,25	
PO:10131 FR:11220000	61.663,99	D	55.559,41	85.534,20	31.689,20	D
PO:10131 FR:11230000	-64.072,71	C	2.200,00	2.200,00	-64.072,71	C
PO:10131 FR:11900000	-1.123.628,82	C	0,00	0,00	-1.123.628,82	C
PO:10131 FR:12140000	-660.829,67	C	1.192.859,55	1.204.026,11	-671.996,23	C
PO:10131 FR:12900000	-15.655,25	C	326.199,74	325.349,74	-14.805,25	C
PO:10131 FR:20010000	1.665.408,09	D	0,00	0,00	1.665.408,09	D
PO:10131 FR:21160000	-2.643.169,07	C	0,00	0,00	-2.643.169,07	C
PO:10131 FR:21220000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FR:21900000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FR:22140000	214.107,03	D	0,00	0,00	214.107,03	D
PO:10132 FR:10010000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10132 FR:14100000	-6.348,60	C	743.607,62	744.493,79	-7.234,77	C
PO:10132 FR:20010000	371,50	D	0,00	0,00	371,50	D
PO:10132 FR:24100000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231 FR:10010000	-40.832,66	C	190.042,31	183.055,19	-33.845,54	C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-2.769.156,74		550.991,54	265.261,45	-2.483.426,65	
PO:10131 FR:10010000	-3.526.848,34	C	0,00	0,00	-3.526.848,34	C
PO:10131 FR:12200000	190.357,88	D	0,00	0,00	190.357,88	D
PO:10131 FR:19790000	577.933,83	D	393.878,89	196.146,36	775.666,36	D
PO:10132 FR:10010000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10132 FR:19790000	43.079,52	D	103.312,32	14.961,21	131.430,63	D
PO:20231 FR:10010000	-53.679,63	C	53.800,33	54.153,88	-54.033,18	C
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-133.741,49		0,00	0,00	-133.741,49	
PO:10131 FR:10010000	-93.121,87	C	0,00	0,00	-93.121,87	C
PO:20231 FR:10010000	-40.619,62	C	0,00	0,00	-40.619,62	C

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 118 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
821130300 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-133.741,49		0,00	0,00	-133.741,49	
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-32.350.182,50		0,00	7.617.144,02	-39.967.326,52	
PO:10131 FR:10010000	-9.733.609,31	C	0,00	1.775.266,15	-11.508.875,46	C
PO:10131 FR:11120000	-6.549.829,31	C	0,00	1.440.088,84	-7.989.918,15	C
PO:10131 FR:11130000	-3.185.484,38	C	0,00	786.374,37	-3.971.858,75	C
PO:10131 FR:11200000	-363.515,64	C	0,00	51.823,97	-415.339,61	C
PO:10131 FR:11220000	-207.858,50	C	0,00	54.906,40	-262.764,90	C
PO:10131 FR:11230000	-318.998,87	C	0,00	0,00	-318.998,87	C
PO:10131 FR:12120000	-3.670.982,46	C	0,00	1.074.878,47	-4.745.860,93	C
PO:10131 FR:12200000	-2.965.070,52	C	0,00	895.707,17	-3.860.777,69	C
PO:10131 FR:13110000	-723.115,41	C	0,00	142.007,48	-865.122,89	C
PO:10131 FR:16100000	-137,07	C	0,00	62,05	-199,12	C
PO:10131 FR:19790000	-544.917,29	C	0,00	305.266,54	-850.183,83	C
PO:10132 FR:14100000	-3.196.349,09	C	0,00	846.919,94	-4.043.269,03	C
PO:20231 FR:10010000	-890.314,65	C	0,00	243.842,64	-1.134.157,29	C
832310100 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM (	-4.539.674,19		0,00	0,00	-4.539.674,19	
PO:10131	35.573,88	D	0,00	0,00	35.573,88	D
PO:10132	-4.575.248,07	C	0,00	0,00	-4.575.248,07	C
832410100 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	-1.593,00		0,00	0,00	-1.593,00	
PO:10131	-1.593,00	C	0,00	0,00	-1.593,00	C
891210200 ADIANTAMENTOS A APROVAR	-900,00		0,00	0,00	-900,00	
PO:10131	-900,00	C	0,00	0,00	-900,00	C
892200000 SALDOS NÃO RECOLHIDOS	549.952,88		0,00	0,00	549.952,88	

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:26

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - CNPJ: 11040896/0001-59
BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC
Período: Maio/2020

Página 119 de 119

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
892200000 SALTOS NÃO RECOLHIDOS	549.952,88		0,00	0,00	549.952,88	
PO-10131	549.952,88	D	0,00	0,00	549.952,88	D
892700000 CRÉDITOS ANTECIPADOS	-549.952,88		0,00	0,00	-549.952,88	
PO-10131	-549.952,88	C	0,00	0,00	-549.952,88	C
Total Geral:	0,00		111.546.250,13	111.546.250,13	0,00	

Data/Hora Geração: 26/06/2020 12:32:26

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.