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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
111110100	CAIXA	-19.149,25		11.220,57	16.986,05	-24.914,73	
PO:10131|FP:1|FR:10010000		-2.223,49	C	8.939,36	555,87	6.160,00	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		-64.135,44	C	0,00	16.430,18	-80.565,62	C
PO:10131|FP:1|FR:19790000		48.709,68	D	2.281,21	0,00	50.990,89	D
111110200	CONTA ÚNICA	12.510.109,58		9.804.834,78	9.421.888,19	12.893.056,17	
PO:10131|FP:1|FR:10010000		17.594.826,30	D	3.558.059,41	3.216.079,44	17.936.806,27	D
PO:10131|FP:1|FR:11120000		-4.433.042,12	C	1.282.000,02	1.345.857,35	-4.496.899,45	C
PO:10131|FP:1|FR:11130000		-15.822.376,63	C	0,00	553.634,63	-16.376.011,26	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		155.124,58	D	1.794.879,57	1.792.000,00	158.004,15	D
PO:10131|FP:1|FR:11200000		-18.926,27	C	168.325,11	92.806,86	56.591,98	D
PO:10131|FP:1|FR:11210000		1.711,89	D	2,39	0,00	1.714,28	D
PO:10131|FP:1|FR:11220000		16.010,41	D	53.694,72	52.977,40	16.727,73	D
PO:10131|FP:1|FR:11230000		129.979,84	D	43.263,22	0,00	173.243,06	D
PO:10131|FP:1|FR:11240000		49.434,55	D	0,00	0,00	49.434,55	D
PO:10131|FP:1|FR:11900000		13.243,58	D	0,49	0,00	13.244,07	D
PO:10131|FP:1|FR:12120000		1.373.142,74	D	1.027.396,44	1.058.889,31	1.341.649,87	D
PO:10131|FP:1|FR:12900000		2.040.447,31	D	2.251,00	288.505,97	1.754.192,34	D
PO:10131|FP:1|FR:13110000		213.036,17	D	338.934,47	293.118,61	258.852,03	D
PO:10131|FP:1|FR:13120000		30.461,75	D	4,15	0,00	30.465,90	D
PO:10131|FP:1|FR:16100000		18.348,59	D	2,49	0,00	18.351,08	D
PO:10131|FP:1|FR:19790000		10.852.326,61	D	1.279.218,36	474.966,13	11.656.578,84	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		125.848,14	D	256.802,94	253.052,49	129.598,59	D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	680.340,23		868.266,35	833.163,72	715.442,86	

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:04

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.

EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA
21.863.150/0001-07

Emitido por: AC SERASA RFB v5

Data: 30/09/2020

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	680.340,23		868.266,35	833.163,72	715.442,86	
PO:10132|FP:1|FR:14100000		-1.313.965,31	C	755.153,26	833.163,72	-1.391.975,77	C
PO:10132|FP:1|FR:19790000		1.994.305,54	D	113.113,09	0,00	2.107.418,63	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-1.992.869,22		849.674,15	848.492,58	-1.991.687,65	
PO:10131|FP:1|FR:12120000		7.003.383,32	D	0,00	3.948,00	6.999.435,32	D
PO:10131|FP:1|FR:12200000		-10.706.037,83	C	776.200,01	844.544,58	-10.774.382,40	C
PO:10131|FP:1|FR:19790000		1.709.785,29	D	73.474,14	0,00	1.783.259,43	D
111210200	BANCOS	12.318.755,03		25.839,45	1.038.807,11	11.305.787,37	
PO:10131|FP:1|FR:10010000		10.205.795,45	D	943,96	1.038.807,11	9.167.932,30	D
PO:10131|FP:1|FR:12110000		2.087.570,00	D	0,00	0,00	2.087.570,00	D
PO:10131|FP:1|FR:13120000		4.801,85	D	0,66	0,00	4.802,51	D
PO:10131|FP:1|FR:19790000		20.587,73	D	24.894,83	0,00	45.482,56	D
112110105	IPTU	-77.120,03		0,00	5.047,18	-82.167,21	
PO:10131|FP:2		-77.120,03	C	0,00	5.047,18	-82.167,21	C
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-45.924,83		0,00	145,00	-46.069,83	
PO:10131|FP:2		-45.924,83	C	0,00	145,00	-46.069,83	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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:04

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	15.859,14		0,00	0,00	15.859,14	
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
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		1.600,00	0,00	1.600,00	
	PO:10131|FP:2|FR:12140000	0,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	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
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	-6.897.565,18		55.408,40	467.445,15	-7.309.601,93	
	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	-5.264.303,95	C	55.408,40	369.362,62	-5.578.258,17	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	-1.644.143,00	C	0,00	98.082,53	-1.742.225,53	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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:04

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	63.705,18		97,24	97,24	63.705,18	
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	1.400,00	-44.461,00	
PO:10131|FP:1|FR:19790000		-43.061,00	C	0,00	1.400,00	-44.461,00	C
114910100	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI	-104.815,16		6.998,07	19.090,69	-116.907,78	
PO:10131|FP:2|FR:19790000		-104.815,16	C	6.998,07	19.090,69	-116.907,78	C
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	204.855,98		274.872,34	259.326,66	220.401,66	
PO:10131|FP:2		204.855,98	D	269.519,81	253.974,13	220.401,66	D
PO:10132|FP:2		0,00	D	456,80	456,80	0,00	D
PO:20231|FP:2		0,00	D	4.895,73	4.895,73	0,00	D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	212.493,30		218.200,32	165.222,92	265.470,70	
PO:10131|FP:2		212.493,30	D	218.200,32	165.222,92	265.470,70	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.801,80		93.407,01	93.407,01	1.801,80	
PO:10131|FP:2		1.801,80	D	91.309,61	91.309,61	1.801,80	D
PO:10132|FP:2		0,00	D	2.097,40	2.097,40	0,00	D
PO:20231|FP:2		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	AUTOPEÇAS	2.930,00		63.079,09	60.679,09	5.330,00	
PO:10131|FP:2		2.930,00	D	63.079,09	60.679,09	5.330,00	D
PO:20231|FP:2		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	37.546,23		290.370,16	290.370,16	37.546,23	
PO:10131|FP:2		37.546,23	D	290.370,16	290.370,16	37.546,23	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:04

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	37.546,23		290.370,16	290.370,16	37.546,23	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.797,35		146.575,17	146.575,17	22.797,35	
	PO:10131|FP:2	22.797,35	D	146.575,17	146.575,17	22.797,35	D
	PO:20231|FP:2	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
	PO:10131|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	439.519,05		2.415,80	0,00	441.934,85	
	PO:10131|FP:2	439.519,05	D	2.415,80	0,00	441.934,85	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.300,00		5.675,00	0,00	7.975,00	
	PO:10131|FP:2	2.300,00	D	5.675,00	0,00	7.975,00	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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:04

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	13.764,00		0,00	0,00	13.764,00	
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	360.807,74		0,00	0,00	360.807,74	
	PO:10131|FP:2	360.614,74	D	0,00	0,00	360.614,74	D
	PO:20231|FP:2	193,00	D	0,00	0,00	193,00	D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	391.866,41		375,74	0,00	392.242,15	
	PO:10131|FP:2	391.866,41	D	375,74	0,00	392.242,15	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	706.329,02		96.748,96	0,00	803.077,98	
	PO:10131|FP:2	700.486,32	D	96.748,96	0,00	797.235,28	D
	PO:10132|FP:2	69,90	D	0,00	0,00	69,90	D
	PO:20231|FP:2	5.772,80	D	0,00	0,00	5.772,80	D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	334.453,23		0,00	0,00	334.453,23	
	PO:10131|FP:2	334.288,23	D	0,00	0,00	334.288,23	D
	PO:20231|FP:2	165,00	D	0,00	0,00	165,00	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:04

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	157.339,02		0,00	0,00	157.339,02	
PO:10131|FP:2		152.587,02	D	0,00	0,00	152.587,02	D
PO:10132|FP:2		1.407,00	D	0,00	0,00	1.407,00	D
PO:20231|FP:2		3.345,00	D	0,00	0,00	3.345,00	D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	637.385,18		10.500,00	0,00	647.885,18	
PO:10131|FP:2		501.892,81	D	10.500,00	0,00	512.392,81	D
PO:20231|FP: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:20231|FP: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:10131|FP: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:10131|FP:2		21.124,28	D	0,00	0,00	21.124,28	D
PO:20231|FP:2		5.820,00	D	0,00	0,00	5.820,00	D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	3.069.274,00		0,00	0,00	3.069.274,00	
PO:10131|FP:2		3.014.890,00	D	0,00	0,00	3.014.890,00	D
PO:20231|FP:2		54.384,00	D	0,00	0,00	54.384,00	D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	7.942.693,90		0,00	0,00	7.942.693,90	
PO:10131|FP:2		7.899.000,20	D	0,00	0,00	7.899.000,20	D
PO:10132|FP:2		20.263,25	D	0,00	0,00	20.263,25	D
PO:20231|FP:2		23.430,45	D	0,00	0,00	23.430,45	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
123210103	EDIFÍCIOS	210.137,67		0,00	0,00	210.137,67	
PO:20231|FP:2		210.137,67	D	0,00	0,00	210.137,67	D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	149.900,00		85.000,00	0,00	234.900,00	
PO:10131|FP:2		149.900,00	D	85.000,00	0,00	234.900,00	D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	5.775.475,74		297.636,23	0,00	6.073.111,97	
PO:10131|FP:2		5.769.553,74	D	297.636,23	0,00	6.067.189,97	D
PO:20231|FP: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:10131|FP:2		3.473.411,84	D	0,00	0,00	3.473.411,84	D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	15.937.781,26		15.674,25	0,00	15.953.455,51	
PO:10131|FP:2		15.929.900,76	D	0,00	0,00	15.929.900,76	D
PO:20231|FP:2		7.880,50	D	15.674,25	0,00	23.554,75	D
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	-67.218,04		2.438.655,93	2.440.805,93	-69.368,04	
PO:10131|FP:1|FR:10010000		-26.251,49	C	438.523,12	438.523,12	-26.251,49	C
PO:10131|FP:1|FR:11120000		0,00	D	899.177,23	899.177,23	0,00	D
PO:10131|FP:1|FR:11130000		0,00	D	6.520,50	6.520,50	0,00	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-67.218,04		2.438.655,93	2.440.805,93	-69.368,04	
PO:10131|FP:1|FR:11160000		-1.189,76	C	321.307,67	321.307,67	-1.189,76	C
PO:10131|FP:1|FR:12140000		-7.394,25	C	629.190,99	629.190,99	-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	9.418,23	9.418,23	0,00	D
PO:20231|FP:1|FR:10010000		-33.445,54	C	134.518,19	136.668,19	-35.595,54	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
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-2.250.418,29		714.398,19	714.398,19	-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		13.676,28	D	714.398,19	714.398,19	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	BENEFICIOS 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		0,00	256.430,60	-376.577,31	

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-120.146,71		0,00	256.430,60	-376.577,31	
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	256.430,60	78.062,67	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	0,00	0,00	0,00	D
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	574.329,00		49.928,06	165.917,18	458.339,88	
PO:10131|FP:1|DC:1|FR:10010000		-348.943,23	C	49.928,06	0,00	-299.015,17	C
PO:10131|FP:1|DC:1|FR:12140000		0,00	D	0,00	165.917,18	-165.917,18	C
PO:10131|FP:2|DC:1|FR:10010000		923.272,23	D	0,00	0,00	923.272,23	D
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-324.166,68		0,00	0,00	-324.166,68	
PO:10131|FP:1|DC:1|FR:10010000		-335.379,93	C	0,00	0,00	-335.379,93	C
PO:10131|FP:2|DC:1|FR:10010000		11.213,25	D	0,00	0,00	11.213,25	D
211410700	CONTRIBUICÕES 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)	-3.255.680,02		636.180,81	1.652.252,92	-4.271.752,13	
PO:10131|FP:1|FR:10010000		-794.128,02	C	20.923,97	273.699,59	-1.046.903,64	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-3.255.680,02		636.180,81	1.652.252,92	-4.271.752,13	
PO:10131|FP:1|FR:11120000		-377.052,66	C	172.409,18	1.158.089,03	-1.362.732,51	C
PO:10131|FP:1|FR:11160000		-1.913.796,21	C	59.510,46	140.971,65	-1.995.257,40	C
PO:10131|FP:1|FR:12140000		-433.961,24	C	37.381,96	52.352,05	-448.931,33	C
PO:10131|FP:1|FR:20010000		263.258,11	D	318.814,64	0,00	582.072,75	D
PO:20231|FP:1|FR:10010000		0,00	D	27.140,60	27.140,60	0,00	D
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-1.991.121,89		0,00	13.646,91	-2.004.768,80	
PO:10131|FP:1|FR:10010000		-4.627.393,94	C	0,00	12.788,68	-4.640.182,62	C
PO:10131|FP:1|FR:11120000		1.619.269,30	D	0,00	0,00	1.619.269,30	D
PO:10131|FP:1|FR:11160000		787.732,78	D	0,00	0,00	787.732,78	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		0,00	D	0,00	858,23	-858,23	C
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	-100.823,19		1.268.132,16	1.078.189,86	89.119,11	
PO:10131|FP:1|FR:10010000		-745.117,81	C	541.444,70	513.329,90	-717.003,01	C
PO:10131|FP:1|FR:11130000		-26.376,80	C	28.543,73	67.694,83	-65.527,90	C
PO:10131|FP:1|FR:11160000		166.728,86	D	75.374,48	32.023,48	210.079,86	D
PO:10131|FP:1|FR:11220000		76.776,70	D	52.977,40	52.977,40	76.776,70	D
PO:10131|FP:1|FR:12140000		-118.255,89	C	567.237,65	404.714,32	44.267,44	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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-100.823,19		1.268.132,16	1.078.189,86	89.119,11	
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	2.554,20	2.554,20	-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		0,00	D	0,00	4.895,73	-4.895,73	C
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	-949.190,47		2.059.250,50	2.206.127,53	-1.096.067,50	
PO:10131|FP:1|FR:10010000		-1.231.574,35	C	1.264.332,62	1.375.422,87	-1.342.664,60	C
PO:10131|FP:1|FR:11130000		-1.708,00	C	75.593,00	76.638,00	-2.753,00	C
PO:10131|FP:1|FR:11160000		-183.406,73	C	263.892,61	311.749,97	-231.264,09	C
PO:10131|FP:1|FR:11230000		-64.072,71	C	0,00	0,00	-64.072,71	C
PO:10131|FP:1|FR:11900000		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FP:1|FR:12140000		-200.187,06	C	207.777,78	195.384,62	-187.793,90	C
PO:10131|FP:1|FR:12900000		-12.400,00	C	206.021,76	205.171,76	-11.550,00	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		-661,65	C	4.373,15	4.500,73	-789,23	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	37.259,58	37.259,58	-4.350,00	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-949.190,47		2.059.250,50	2.206.127,53	-1.096.067,50	
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-7.975,00		15.399,00	14.633,00	-7.209,00	
	PO:10131|FP:1|FR:10010000	-4.264,00	C	11.768,00	11.768,00	-4.264,00	C
	PO:10131|FP:1|FR:11160000	-7.425,00	C	1.301,00	535,00	-6.659,00	C
	PO:10131|FP:1|FR:12140000	0,00	D	2.330,00	2.330,00	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	-137,26		163.376,73	163.632,86	-393,39	
	PO:10131|FP:1|FR:10010000	-137,26	C	163.376,73	163.632,86	-393,39	C
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	-1.941.191,67		11.806,59	13.400,35	-1.942.785,43	
	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	162.234,02	D	0,00	156,60	162.077,42	D
	PO:10132|FP:1|FR:10010000	-41.652,93	C	0,00	0,00	-41.652,93	C
	PO:10132|FP:1|FR:19790000	-11.664,12	C	0,00	833,70	-12.497,82	C
	PO:20231|FP:1|FR:10010000	-11.065,16	C	11.806,59	12.410,05	-11.668,62	C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-40.381,65		25,00	139,95	-40.496,60	
	PO:10132|FP:1|FR:10010000	-45.176,11	C	0,00	0,00	-45.176,11	C
	PO:10132|FP:1|FR:19790000	4.794,46	D	25,00	139,95	4.679,51	D
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.609.688,00		10.538,78	24.735,63	-1.623.884,85	
	PO:10131|FP:1|FR:10010000	-1.213.967,05	C	0,00	0,00	-1.213.967,05	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.609.688,00		10.538,78	24.735,63	-1.623.884,85	
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		-218.283,12	C	0,00	14.008,29	-232.291,41	C
PO:20231|FP:1|FR:10010000		-10.352,94	C	10.538,78	10.727,34	-10.541,50	C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.331.842,91		0,00	17,38	-1.331.860,29	
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		-10.643,36	C	0,00	17,38	-10.660,74	C
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-13.798,01		0,00	98,43	-13.896,44	
PO:10131|FP:1|FR:10010000		-1.596,89	C	0,00	0,00	-1.596,89	C
PO:10131|FP:1|FR:19790000		-12.201,12	C	0,00	98,43	-12.299,55	C
218810108	ISS	-428.236,33		301,75	400,05	-428.334,63	
PO:10131|FP:1|FR:10010000		-420.153,36	C	0,00	0,00	-420.153,36	C
PO:10131|FP:1|FR:19790000		-2.556,98	C	0,00	0,00	-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		-194,25	C	301,75	400,05	-292,55	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	PENSAO ALIMENTICIA	-6.100,81		5.322,81	5.428,46	-6.206,46	
PO:10131|FP:1|FR:10010000		-11.221,86	C	0,00	0,00	-11.221,86	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	-6.100,81		5.322,81	5.428,46	-6.206,46	
PO:10131|FP:1|FR:12200000		6.337,80	D	0,00	0,00	6.337,80	D
PO:10131|FP:1|FR:19790000		-3.495,52	C	3.285,52	3.583,46	-3.793,46	C
PO:10132|FP:1|FR:10010000		-190,86	C	0,00	0,00	-190,86	C
PO:10132|FP:1|FR:19790000		3.269,63	D	192,29	0,00	3.461,92	D
PO:20231|FP:1|FR:10010000		-800,00	C	1.845,00	1.845,00	-800,00	C
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-1.648.857,67		0,00	24.887,33	-1.673.745,00	
PO:10131|FP:1|FR:10010000		-778.412,13	C	0,00	0,00	-778.412,13	C
PO:10131|FP:1|FR:19790000		-870.445,54	C	0,00	24.887,33	-895.332,87	C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-77.466,91		2.648,69	1.600,00	-76.418,22	
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		-2.399,80	C	1.600,00	1.600,00	-2.399,80	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	1.048,69	0,00	7.920,06	D
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.047.813,21		353.390,22	29.181,84	5.372.021,59	
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		3.754.391,31	D	224.196,65	0,00	3.978.587,96	D
PO:10132|FP:1|FR:19790000		1.602.120,86	D	100.011,73	0,00	1.702.132,59	D
PO:20231|FP:1|FR:10010000		0,00	D	29.181,84	29.181,84	0,00	D
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	-609.445,22		138.207,80	142.518,15	-613.755,57	
PO:10131|FP:1|FR:10010000		-354.932,70	C	0,00	0,00	-354.932,70	C
PO:10131|FP:1|FR:19790000		116.394,37	D	137.747,64	141.574,61	112.567,40	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	-609.445,22		138.207,80	142.518,15	-613.755,57	
PO:10132|FP:1|FR:10010000		-337.329,81	C	0,00	0,00	-337.329,81	C
PO:20231|FP:1|FR:10010000		-33.577,08	C	460,16	943,54	-34.060,46	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
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		1.600,00	1.600,00	0,00	
PO:10131|FP:1|FR:12140000		0,00	D	1.600,00	1.600,00	0,00	D
218910500	CONVENIOS A PAGAR	0,00		0,00	6.160,00	-6.160,00	
PO:10131|FP:1|FR:10010000		0,00	D	0,00	6.160,00	-6.160,00	C
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 PREVIDÊNCIÁRIAS - 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
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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
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 DC	-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 RI	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 AI	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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
237110200	SUPERAVITS 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	10.564.815,81		1.472.665,81	0,00	12.037.481,62	
PO:10131		10.509.315,21	D	1.463.938,31	0,00	11.973.253,52	D
PO:10132		24.148,85	D	3.149,85	0,00	27.298,70	D
PO:20231		31.351,75	D	5.577,65	0,00	36.929,40	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.612.551,83		495.929,27	0,00	4.108.481,10	
PO:10131		2.736.257,00	D	374.338,73	0,00	3.110.595,73	D
PO:10132		1.570,78	D	0,00	0,00	1.570,78	D
PO:20231		874.724,05	D	121.590,54	0,00	996.314,59	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
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	36.750,00		5.250,00	0,00	42.000,00	
PO:20231		36.750,00	D	5.250,00	0,00	42.000,00	D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.258.988,04		169.545,63	0,00	1.428.533,67	
PO:10131		1.214.435,80	D	163.277,25	0,00	1.377.713,05	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.258.988,04		169.545,63	0,00	1.428.533,67	
PO:10132		44.552,24	D	6.268,38	0,00	50.820,62	D
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	303.284,38		297.415,22	0,00	600.699,60	
PO:10131		281.789,38	D	293.165,22	0,00	574.954,60	D
PO:20231		21.495,00	D	4.250,00	0,00	25.745,00	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	359.789,93		737.983,44	0,00	1.097.773,37	
PO:10131		283.489,21	D	710.842,84	0,00	994.332,05	D
PO:20231		76.300,72	D	27.140,60	0,00	103.441,32	D
312120200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.332.472,85		232.106,26	0,00	2.564.579,11	
PO:10131		2.332.472,85	D	232.106,26	0,00	2.564.579,11	D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		984.850,91	0,00	984.850,91	
PO:10131		0,00	D	984.850,91	0,00	984.850,91	D
312149900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		19.584,12	0,00	19.584,12	
PO:10131		0,00	D	19.584,12	0,00	19.584,12	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	25.212,78		0,00	0,00	25.212,78	
PO:20231		25.212,78	D	0,00	0,00	25.212,78	D
312210400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	873.670,10		100.075,97	0,00	973.746,07	
PO:10131		873.670,10	D	100.075,97	0,00	973.746,07	D
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.801,26		0,00	0,00	37.801,26	
PO:20231		37.801,26	D	0,00	0,00	37.801,26	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.801,26		0,00	0,00	37.801,26	
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	383.360,37		13.646,91	0,00	397.007,28	
PO:10131		377.132,28	D	12.788,68	0,00	389.920,96	D
PO:10132		6.228,09	D	858,23	0,00	7.086,32	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	4.555.683,98		658.633,61	0,00	5.214.317,59	
PO:10132		4.555.683,98	D	658.633,61	0,00	5.214.317,59	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	354.309,15		55.764,58	0,00	410.073,73	
PO:10132		354.309,15	D	55.764,58	0,00	410.073,73	D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOL	8.171,84		1.093,62	0,00	9.265,46	
PO:10132		8.171,84	D	1.093,62	0,00	9.265,46	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.016,42		8.438,55	0,00	65.454,97	
PO:10131		31.472,17	D	5.310,80	0,00	36.782,97	D
PO:20231		25.544,25	D	3.127,75	0,00	28.672,00	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
331110600	GENEROS ALIMENTAÇÃO	121.134,41		6.726,92	0,00	127.861,33	
PO:10131		121.134,41	D	6.726,92	0,00	127.861,33	D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	210,02		0,00	0,00	210,02	
PO:10131		210,02	D	0,00	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	24.361,40		48.369,48	0,00	72.730,88	
PO:10131		18.365,11	D	46.601,50	0,00	64.966,61	D
PO:20231		5.996,29	D	1.767,98	0,00	7.764,27	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	810,00		2.000,00	0,00	2.810,00	
PO:10131		810,00	D	2.000,00	0,00	2.810,00	D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.256,50		144,00	0,00	1.400,50	
PO:10131		1.256,50	D	144,00	0,00	1.400,50	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		197,00	0,00	197,00	
PO:10131		0,00	D	197,00	0,00	197,00	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22.456,29		895,14	0,00	23.351,43	
PO:10131		22.116,29	D	895,14	0,00	23.011,43	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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.133,00		0,00	0,00	12.133,00	
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	60.663,40		11.581,95	0,00	72.245,35	
PO:10131		60.155,40	D	11.581,95	0,00	71.737,35	D
PO:20231		508,00	D	0,00	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
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	4.782,00		0,00	0,00	4.782,00	
PO:20231		4.782,00	D	0,00	0,00	4.782,00	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	4.531,71		0,00	0,00	4.531,71	
PO:10131		4.531,71	D	0,00	0,00	4.531,71	D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	1.203.218,11		275.274,14	0,00	1.478.492,25	
PO:10131		1.203.218,11	D	275.274,14	0,00	1.478.492,25	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	114.537,82		30.440,58	0,00	144.978,40	
PO:10131		107.503,32	D	30.440,58	0,00	137.943,90	D
PO:20231		7.034,50	D	0,00	0,00	7.034,50	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
331117000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00	
PO:10131		1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.923.836,67		623.199,02	8.314,23	3.538.721,46	
PO:10131		2.922.115,42	D	620.644,82	8.314,23	3.534.446,01	D
PO:10132		1.721,25	D	2.554,20	0,00	4.275,45	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
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.199,00		3.030,00	0,00	53.229,00	
PO:10131		30.699,00	D	3.030,00	0,00	33.729,00	D
PO:20231		19.500,00	D	0,00	0,00	19.500,00	D
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.037.688,14		43.020,00	1.820,00	1.078.888,14	
PO:10131		1.037.688,14	D	43.020,00	1.820,00	1.078.888,14	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	1.385.452,38		230.836,02	1.318,76	1.614.969,64	
PO:10131		1.385.052,38	D	230.636,02	1.318,76	1.614.369,64	D
PO:10132		400,00	D	200,00	0,00	600,00	D
332210900	SERVICOS DOMESTICOS	37.820,41		2.005,00	0,00	39.825,41	
PO:10131		37.820,41	D	2.005,00	0,00	39.825,41	D
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.283.742,85		99.874,50	0,00	1.383.617,35	

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.283.742,85		99.874,50	0,00	1.383.617,35	
PO:10131		1.282.239,85	D	99.874,50	0,00	1.382.114,35	D
PO:20231		1.503,00	D	0,00	0,00	1.503,00	D
332211400	DIREITOS AUTORAIS	0,00		485,00	0,00	485,00	
PO:10131		0,00	D	485,00	0,00	485,00	D
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	778.346,63		262.830,84	0,00	1.041.177,47	
PO:10131		726.501,63	D	254.760,84	0,00	981.262,47	D
PO:20231		51.845,00	D	8.070,00	0,00	59.915,00	D
332212100	LOCAÇÕES	300.135,00		53.023,00	8.750,00	344.408,00	
PO:10131		266.885,00	D	48.273,00	8.750,00	306.408,00	D
PO:10132		5.600,00	D	800,00	0,00	6.400,00	D
PO:20231		27.650,00	D	3.950,00	0,00	31.600,00	D
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56.975,50		6.169,80	0,00	63.145,30	
PO:10131		56.975,50	D	6.169,80	0,00	63.145,30	D
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.201.757,87		107.605,50	1.045,00	1.308.318,37	
PO:10131		1.201.757,87	D	107.605,50	1.045,00	1.308.318,37	D
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.185,00		760,00	0,00	4.945,00	
PO:10131		3.970,00	D	760,00	0,00	4.730,00	D
PO:20231		215,00	D	0,00	0,00	215,00	D
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	456.919,40		74.111,00	0,00	531.030,40	
PO:10131		456.919,40	D	74.111,00	0,00	531.030,40	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	456.919,40		74.111,00	0,00	531.030,40	
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		740,00	0,00	740,00	
PO:10131		0,00	D	740,00	0,00	740,00	D
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.943.220,55		517.397,29	407,00	2.460.210,84	
PO:10131		1.934.723,55	D	516.172,29	407,00	2.450.488,84	D
PO:10132		5.522,00	D	800,00	0,00	6.322,00	D
PO:20231		2.975,00	D	425,00	0,00	3.400,00	D
332310400	COMUNICAÇÃO	2.856,00		0,00	0,00	2.856,00	
PO:20231		2.856,00	D	0,00	0,00	2.856,00	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	102.347,24		14.665,50	0,00	117.012,74	
PO:10131		100.364,04	D	14.665,50	0,00	115.029,54	D
PO:20231		1.983,20	D	0,00	0,00	1.983,20	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	2.900,00		300,00	0,00	3.200,00	
PO:20231		2.900,00	D	300,00	0,00	3.200,00	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	68.441,86		3.211,39	18,20	71.635,05	
PO:10131		62.290,80	D	2.349,08	18,20	64.621,68	D
PO:10132		927,40	D	127,58	0,00	1.054,98	D
PO:20231		5.223,66	D	734,73	0,00	5.958,39	D
332311000	LOCAÇÕES	141.102,50		1.799,09	0,00	142.901,59	
PO:10131		141.102,50	D	1.799,09	0,00	142.901,59	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.760,00		0,00	0,00	17.760,00	
PO:10131		17.760,00	D	0,00	0,00	17.760,00	D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	147.998,83		0,00	0,00	147.998,83	
PO:10131		147.998,83	D	0,00	0,00	147.998,83	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.739,63		0,00	0,00	4.739,63	
PO:10131		4.739,63	D	0,00	0,00	4.739,63	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
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	53.620,00		1.000,00	0,00	54.620,00	
PO:10131		53.620,00	D	1.000,00	0,00	54.620,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	39.807,65		11.656,02	0,00	51.463,67	
PO:10131		38.357,98	D	11.451,20	0,00	49.809,18	D
PO:10132		365,75	D	73,15	0,00	438,90	D
PO:20231		1.083,92	D	131,67	0,00	1.215,59	D
332314300	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.685,00		0,00	0,00	1.685,00	
PO:10131		1.685,00	D	0,00	0,00	1.685,00	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
332314300	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.685,00		0,00	0,00	1.685,00	
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	918,00		4.000,00	0,00	4.918,00	
PO:10131		918,00	D	4.000,00	0,00	4.918,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.175,10		2.357,00	0,00	7.532,10	
PO:10131		5.175,10	D	2.357,00	0,00	7.532,10	D
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	55.225,30		7.790,00	0,00	63.015,30	
PO:10131		4.435,30	D	0,00	0,00	4.435,30	D
PO:20231		50.790,00	D	7.790,00	0,00	58.580,00	D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	715,99		0,00	0,00	715,99	
PO:10131		715,99	D	0,00	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	2.226.938,65		246.464,60	14.771,73	2.458.631,52	
PO:10131		2.192.622,86	D	243.780,67	14.771,73	2.421.631,80	D
PO:10132		17.995,00	D	2.500,00	0,00	20.495,00	D
PO:20231		16.320,79	D	183,93	0,00	16.504,72	D
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	2.905,00		0,00	0,00	2.905,00	
PO:10131		2.905,00	D	0,00	0,00	2.905,00	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	7.256.580,73		1.495.808,14	0,00	8.752.388,87	
PO:10131		7.256.580,73	D	1.495.808,14	0,00	8.752.388,87	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
351120200	REPASSE CONCEDIDO	7.256.580,73		1.495.808,14	0,00	8.752.388,87	
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.885,00		6.160,00	0,00	49.045,00	
PO:10131		42.885,00	D	6.160,00	0,00	49.045,00	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	439.906,28		146.312,20	0,00	586.218,48	
PO:10131		439.906,28	D	146.312,20	0,00	586.218,48	D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	110.754,73		17.320,66	0,00	128.075,39	
PO:10131		110.754,73	D	17.320,66	0,00	128.075,39	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	21.242,88		535,00	0,00	21.777,88	
PO:10131		21.242,88	D	535,00	0,00	21.777,88	D
394210200	AUXÍLIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	55.440,00		4.048,00	0,00	59.488,00	
PO:10131		55.440,00	D	4.048,00	0,00	59.488,00	D
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	75.740,00		7.020,00	0,00	82.760,00	
PO:10131		75.740,00	D	7.020,00	0,00	82.760,00	D
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	-283.905,47		0,00	34.847,53	-318.753,00	
PO:10131		-283.905,47	C	0,00	34.847,53	-318.753,00	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	-283.905,47		0,00	34.847,53	-318.753,00	
411210400	ITBI	-28.148,56		0,00	153,30	-28.301,86	
PO:10131		-28.148,56	C	0,00	153,30	-28.301,86	C
411310200	ISS	-443.016,75		0,00	77.634,88	-520.651,63	
PO:10131		-443.016,75	C	0,00	77.634,88	-520.651,63	C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-57.523,35		0,00	3.434,86	-60.958,21	
PO:10131		-57.523,35	C	0,00	3.434,86	-60.958,21	C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-1.039.877,39		0,00	170.954,15	-1.210.831,54	
PO:10132		-1.039.877,39	C	0,00	170.954,15	-1.210.831,54	C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-2.846.279,97		0,00	265.378,11	-3.111.658,08	
PO:10132		-2.846.279,97	C	0,00	265.378,11	-3.111.658,08	C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-1.073.316,34		0,00	318.814,64	-1.392.130,98	
PO:10132		-1.073.316,34	C	0,00	318.814,64	-1.392.130,98	C
422110000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONS	-283.051,67		0,00	38.071,92	-321.123,59	
PO:10131		-283.051,67	C	0,00	38.071,92	-321.123,59	C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-158.124,28		0,00	1.027,99	-159.152,27	
PO:10131		-158.124,28	C	0,00	1.027,99	-159.152,27	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-204,56		0,00	6,36	-210,92	
PO:10132		-204,56	C	0,00	6,36	-210,92	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-204,56		0,00	6,36	-210,92	
451120200	REPASSE RECEBIDO	-7.256.580,73		0,00	1.495.808,14	-8.752.388,87	
PO:10131		-5.846.564,63	C	0,00	1.294.530,40	-7.141.095,03	C
PO:20231		-1.410.016,10	C	0,00	201.277,74	-1.611.293,84	C
452130200	COTA-PARTE FPM	-12.037.224,50		330.439,66	1.652.198,37	-13.358.983,21	
PO:10131		-12.037.224,50	C	330.439,66	1.652.198,37	-13.358.983,21	C
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃ	-211.321,38		0,00	37.235,31	-248.556,69	
PO:10131		-211.321,38	C	0,00	37.235,31	-248.556,69	C
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-9.394.906,23		0,00	776.155,33	-10.171.061,56	
PO:10131		-9.394.906,23	C	0,00	776.155,33	-10.171.061,56	C
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITEN	-456.887,69		0,00	77.554,29	-534.441,98	
PO:10131		-456.887,69	C	0,00	77.554,29	-534.441,98	C
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	-1.247.195,41		0,00	265.250,86	-1.512.446,27	
PO:10131		-1.247.195,41	C	0,00	265.250,86	-1.512.446,27	C
452140100	COTA-PARTE ICMS	-4.178.253,58		161.988,74	809.943,69	-4.826.208,53	
PO:10131		-4.178.253,58	C	161.988,74	809.943,69	-4.826.208,53	C
452140200	COTA-PARTE IPVA	-483.585,71		0,00	19.817,96	-503.403,67	
PO:10131		-483.585,71	C	0,00	19.817,96	-503.403,67	C
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-14.143,03		991,01	4.955,01	-18.107,03	

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-14.143,03		991,01	4.955,01	-18.107,03	
PO:10131		-14.143,03	C	991,01	4.955,01	-18.107,03	C
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC	-18.027,90		0,00	0,00	-18.027,90	
PO:10131		-18.027,90	C	0,00	0,00	-18.027,90	C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	-11.942.232,85		0,00	1.639.963,84	-13.582.196,69	
PO:10131		-11.942.232,85	C	0,00	1.639.963,84	-13.582.196,69	C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-3.481.256,08		0,00	861.201,26	-4.342.457,34	
PO:10131		-3.481.256,08	C	0,00	861.201,26	-4.342.457,34	C
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	-15.483,29		0,00	0,00	-15.483,29	
PO:10131		-15.483,29	C	0,00	0,00	-15.483,29	C
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-9.973.770,47		0,00	0,00	-9.973.770,47	
PO:10131		-9.973.770,47	C	0,00	0,00	-9.973.770,47	C
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
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	-994,99		0,00	0,00	-994,99	
PO:10131		-994,99	C	0,00	0,00	-994,99	C
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	78.141.083,52		0,00	0,00	78.141.083,52	
PO:10131|FR:10010000|NR:11120111		1.399,29	D	0,00	0,00	1.399,29	D
PO:10131|FR:10010000|NR:11130311		712.315,71	D	0,00	0,00	712.315,71	D
PO:10131|FR:10010000|NR:11130312		2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

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:11180111		43.834,82	D	0,00	0,00	43.834,82	D
PO:10131|FR:10010000|NR:11180141		32.876,11	D	0,00	0,00	32.876,11	D
PO:10131|FR:10010000|NR:11180231		1.315.044,39	D	0,00	0,00	1.315.044,39	D
PO:10131|FR:10010000|NR:11220111		15.342,19	D	0,00	0,00	15.342,19	D
PO:10131|FR:10010000|NR:11220112		1.424,63	D	0,00	0,00	1.424,63	D
PO:10131|FR:10010000|NR:11220113		84.326,04	D	0,00	0,00	84.326,04	D
PO:10131|FR:10010000|NR:12209911		654.793,51	D	0,00	0,00	654.793,51	D
PO:10131|FR:10010000|NR:13210011		203.831,86	D	0,00	0,00	203.831,86	D
PO:10131|FR:10010000|NR:16100111		47.122,43	D	0,00	0,00	47.122,43	D
PO:10131|FR:10010000|NR:17180121		23.796.824,00	D	0,00	0,00	23.796.824,00	D
PO:10131|FR:10010000|NR:17180151		219.174,07	D	0,00	0,00	219.174,07	D
PO:10131|FR:10010000|NR:17180211		32.876,11	D	0,00	0,00	32.876,11	D
PO:10131|FR:10010000|NR:17180221		109.587,03	D	0,00	0,00	109.587,03	D
PO:10131|FR:10010000|NR:17180261		273.967,58	D	0,00	0,00	273.967,58	D
PO:10131|FR:10010000|NR:17180311		3.134.189,14	D	0,00	0,00	3.134.189,14	D
PO:10131|FR:10010000|NR:17180411		1.026.830,50	D	0,00	0,00	1.026.830,50	D
PO:10131|FR:10010000|NR:17180511		1.315.044,39	D	0,00	0,00	1.315.044,39	D
PO:10131|FR:10010000|NR:17180521		27.396,76	D	0,00	0,00	27.396,76	D
PO:10131|FR:10010000|NR:17180531		657.522,19	D	0,00	0,00	657.522,19	D
PO:10131|FR:10010000|NR:17180541		526.017,76	D	0,00	0,00	526.017,76	D
PO:10131|FR:10010000|NR:17180591		109.587,03	D	0,00	0,00	109.587,03	D
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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

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: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
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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

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: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	
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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

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: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
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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

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: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
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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

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: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
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:10122|FR:12140000|ND:31901100		220.269,94	D	0,00	0,00	220.269,94	D
PO:10131|FS:10122|FR:12140000|ND:31901300		22.465,34	D	0,00	0,00	22.465,34	D
PO:10131|FS:10122|FR:12140000|ND:31901600		547,94	D	0,00	0,00	547,94	D
PO:10131|FS:10122|FR:12140000|ND:33901400		2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131|FS:10122|FR:12140000|ND:33903000		3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:05

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: Agosto/2020

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:10122|FR:12140000|ND:33903300		2.191,74	D	0,00	0,00	2.191,74	D
PO:10131|FS:10122|FR:12140000|ND:33903600		3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D
PO:10131|FS:10122|FR:12140000|ND:33903900		3.287,61	D	0,00	0,00	3.287,61	D
PO:10131|FS:10122|FR:12140000|ND:44905200		1.095,87	D	0,00	0,00	1.095,87	D
PO:10131|FS:10128|FR:12140000|ND:33901400		547,94	D	0,00	0,00	547,94	D
PO:10131|FS:10128|FR:12140000|ND:33903000		547,94	D	0,00	0,00	547,94	D
PO:10131|FS:10128|FR:12140000|ND:33903300		547,94	D	0,00	0,00	547,94	D
PO:10131|FS:10128|FR:12140000|ND:33903600		547,94	D	0,00	0,00	547,94	D
PO:10131|FS:10128|FR:12140000|ND:33903900		547,94	D	0,00	0,00	547,94	D
PO:10131|FS:10128|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
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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

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: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
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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

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: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
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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

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: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
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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

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: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
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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

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: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
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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

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: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
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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

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: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
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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

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: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	28.088.000,00		2.544.000,00	0,00	30.632.000,00	
PO:10131|FS:03091|FR:10010000|ND:33903600	80.000,00	D	50.000,00	0,00	130.000,00	D
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903000	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903600	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903900	0,00	D	55.000,00	0,00	55.000,00	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:04271|FR:10010000|ND:33904700	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
PO:10131|FS:08122|FR:10010000|ND:33903900	37.000,00	D	0,00	0,00	37.000,00	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	28.088.000,00		2.544.000,00	0,00	30.632.000,00	
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		900.000,00	D	0,00	0,00	900.000,00	D
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903600		160.000,00	D	60.000,00	0,00	220.000,00	D
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903900		70.000,00	D	0,00	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:31901100		80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31901300		200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31911300		350.000,00	D	0,00	0,00	350.000,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33901400		0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903000		1.427.000,00	D	300.000,00	0,00	1.727.000,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903600		520.000,00	D	200.000,00	0,00	720.000,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903900		290.000,00	D	110.000,00	0,00	400.000,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:44905200		80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12900000|ND:33903600		1.500.000,00	D	0,00	0,00	1.500.000,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12900000|ND:44905100		500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	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:31911300|ES:2		500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	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:10010000|ND:44905100|ES:2		0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903000		100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903600		100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903900		19.000,00	D	0,00	0,00	19.000,00	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:31901100		40.000,00	D	110.000,00	0,00	150.000,00	D
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:31901300		50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:33903900		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:31900400		75.000,00	D	0,00	0,00	75.000,00	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	28.088.000,00		2.544.000,00	0,00	30.632.000,00	
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		40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
PO:10131|FS:12361|FR:11120000|ND:31911300		3.300.000,00	D	0,00	0,00	3.300.000,00	D
PO:10131|FS:12361|FR:11130000|ND:33903600		400.000,00	D	200.000,00	0,00	600.000,00	D
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:31901100		1.500.000,00	D	0,00	0,00	1.500.000,00	D
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:31901300		500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	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:33903000		250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903900		110.000,00	D	0,00	0,00	110.000,00	D
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:44905200		1.200.000,00	D	0,00	0,00	1.200.000,00	D
PO:10131|FS:12365|FR:10010000|ND:33903600		700.000,00	D	0,00	0,00	700.000,00	D
PO:10131|FS:12365|FR:10010000|ND:44905100|ES:1		1.800.000,00	D	0,00	0,00	1.800.000,00	D
PO:10131|FS:12365|FR:11160000|ND:31901300		2.000.000,00	D	0,00	0,00	2.000.000,00	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		0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903600		1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903900		2.785.000,00	D	50.000,00	0,00	2.835.000,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44905100		1.415.000,00	D	0,00	0,00	1.415.000,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44905200		810.000,00	D	0,00	0,00	810.000,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44906100		0,00	D	70.000,00	0,00	70.000,00	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:33903600		0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:44905200		54.000,00	D	0,00	0,00	54.000,00	D
PO:10131|FS:20605|FR:10010000|ND:44905100		0,00	D	229.000,00	0,00	229.000,00	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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	28.088.000,00		2.544.000,00	0,00	30.632.000,00	
PO:10131|FS:26782|FR:10010000|ND:33903600		200.000,00	D	100.000,00	0,00	300.000,00	D
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:31900100		0,00	D	650.000,00	0,00	650.000,00	D
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:44905100		0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	4.000.000,00		0,00	0,00	4.000.000,00	
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:31900400		2.300.000,00	D	0,00	0,00	2.300.000,00	D
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903000		1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903600		600.000,00	D	0,00	0,00	600.000,00	D
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903900		100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	15.200.000,00		0,00	0,00	15.200.000,00	
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31911300		350.000,00	D	0,00	0,00	350.000,00	D
PO:10131|FS:10302|FR:10010000|ND:31911300|ES:2		300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00	D
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:31901300		50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:31900400		1.150.000,00	D	0,00	0,00	1.150.000,00	D
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903000		500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903600		300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00	D
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903900		50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
PO:10131|FS:12361|FR:11120000|ND:31911300		3.300.000,00	D	0,00	0,00	3.300.000,00	D
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:31901100		1.500.000,00	D	0,00	0,00	1.500.000,00	D
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:31901300		500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:44905200		300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00	D
PO:10131|FS:12365|FR:10010000|ND:44905100|ES:1		1.300.000,00	D	0,00	0,00	1.300.000,00	D
PO:10131|FS:12365|FR:11160000|ND:31901300		2.000.000,00	D	0,00	0,00	2.000.000,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903900		2.500.000,00	D	0,00	0,00	2.500.000,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44905100		1.100.000,00	D	0,00	0,00	1.100.000,00	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	14.888.000,00		2.544.000,00	0,00	17.432.000,00	
PO:10131|FS:03091|FR:10010000|ND:33903600		80.000,00	D	50.000,00	0,00	130.000,00	D
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903000		30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903600		120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903900		0,00	D	55.000,00	0,00	55.000,00	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:04271|FR:10010000|ND:33904700		120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
PO:10131|FS:08122|FR:10010000|ND:33903900		37.000,00	D	0,00	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		900.000,00	D	0,00	0,00	900.000,00	D
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903600		160.000,00	D	60.000,00	0,00	220.000,00	D
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903900		70.000,00	D	0,00	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:31901100		80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31901300		200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33901400		0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903000		1.427.000,00	D	300.000,00	0,00	1.727.000,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903600		520.000,00	D	200.000,00	0,00	720.000,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903900		290.000,00	D	110.000,00	0,00	400.000,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:44905200		80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12900000|ND:33903600		1.500.000,00	D	0,00	0,00	1.500.000,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12900000|ND:44905100		500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	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:31911300|ES:2		200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
PO:10131|FS:10302|FR:10010000|ND:33903000|ES:2		750.000,00	D	0,00	0,00	750.000,00	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	14.888.000,00		2.544.000,00	0,00	17.432.000,00	
PO:10131|FS:10302|FR:10010000|ND:44905100|ES:2	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903000	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903600	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903900	19.000,00	D	0,00	0,00	19.000,00	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:31901100	40.000,00	D	110.000,00	0,00	150.000,00	D
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:33903900	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:31900400	75.000,00	D	0,00	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	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
PO:10131|FS:12361|FR:11130000|ND:33903600	400.000,00	D	200.000,00	0,00	600.000,00	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:33903000	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903900	110.000,00	D	0,00	0,00	110.000,00	D
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:44905200	900.000,00	D	0,00	0,00	900.000,00	D
PO:10131|FS:12365|FR:10010000|ND:33903600	700.000,00	D	0,00	0,00	700.000,00	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	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903600	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903900	285.000,00	D	50.000,00	0,00	335.000,00	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	810.000,00	D	0,00	0,00	810.000,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44906100	0,00	D	70.000,00	0,00	70.000,00	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:33903600	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	14.888.000,00		2.544.000,00	0,00	17.432.000,00	
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:44905200		54.000,00	D	0,00	0,00	54.000,00	D
PO:10131|FS:20605|FR:10010000|ND:44905100		0,00	D	229.000,00	0,00	229.000,00	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	100.000,00	0,00	300.000,00	D
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:31900100		0,00	D	650.000,00	0,00	650.000,00	D
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:44905100		0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-30.088.000,00		0,00	2.544.000,00	-32.632.000,00	
PO:10131|FS:03091|FR:10010000|ND:33903600		-80.000,00	C	0,00	50.000,00	-130.000,00	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903000		-30.000,00	C	0,00	0,00	-30.000,00	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903600		-120.000,00	C	0,00	0,00	-120.000,00	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903900		0,00	D	0,00	55.000,00	-55.000,00	C
PO:10131|FS:04122|FR:10010000|ND:44905200		-76.000,00	C	0,00	0,00	-76.000,00	C
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:04271|FR:10010000|ND:33904700		-120.000,00	C	0,00	0,00	-120.000,00	C
PO:10131|FS:08122|FR:10010000|ND:33903900		-37.000,00	C	0,00	0,00	-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		-900.000,00	C	0,00	0,00	-900.000,00	C
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903600		-160.000,00	C	0,00	60.000,00	-220.000,00	C
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903900		-70.000,00	C	0,00	0,00	-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:31901100		-80.000,00	C	0,00	0,00	-80.000,00	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31901300		-200.000,00	C	0,00	0,00	-200.000,00	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31911300		-350.000,00	C	0,00	0,00	-350.000,00	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-30.088.000,00		0,00	2.544.000,00	-32.632.000,00	
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33901400		0,00	D	0,00	20.000,00	-20.000,00	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903000		-1.427.000,00	C	0,00	300.000,00	-1.727.000,00	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903600		-520.000,00	C	0,00	200.000,00	-720.000,00	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903900		-290.000,00	C	0,00	110.000,00	-400.000,00	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:44905200		-80.000,00	C	0,00	0,00	-80.000,00	C
PO:10131|FS:10301|FR:12900000|ND:33903600		-1.500.000,00	C	0,00	0,00	-1.500.000,00	C
PO:10131|FS:10301|FR:12900000|ND:44905100		-500.000,00	C	0,00	0,00	-500.000,00	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:31911300|ES:2		-500.000,00	C	0,00	0,00	-500.000,00	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:10010000|ND:44905100|ES:2		0,00	D	0,00	200.000,00	-200.000,00	C
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903000		-100.000,00	C	0,00	0,00	-100.000,00	C
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903600		-100.000,00	C	0,00	0,00	-100.000,00	C
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903900		-19.000,00	C	0,00	0,00	-19.000,00	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:31901100		-40.000,00	C	0,00	110.000,00	-150.000,00	C
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:31901300		-50.000,00	C	0,00	0,00	-50.000,00	C
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:33903900		-20.000,00	C	0,00	0,00	-20.000,00	C
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:31900400		-1.225.000,00	C	0,00	0,00	-1.225.000,00	C
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903000		-500.000,00	C	0,00	0,00	-500.000,00	C
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903600		-300.000,00	C	0,00	0,00	-300.000,00	C
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903900		-50.000,00	C	0,00	0,00	-50.000,00	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		-40.000,00	C	0,00	0,00	-40.000,00	C
PO:10131|FS:12361|FR:11120000|ND:31911300		-3.300.000,00	C	0,00	0,00	-3.300.000,00	C
PO:10131|FS:12361|FR:11130000|ND:33903600		-400.000,00	C	0,00	200.000,00	-600.000,00	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:31901100		-1.500.000,00	C	0,00	0,00	-1.500.000,00	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-30.088.000,00		0,00	2.544.000,00	-32.632.000,00	
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:31901300		-500.000,00	C	0,00	0,00	-500.000,00	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:33903000		-250.000,00	C	0,00	0,00	-250.000,00	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903900		-110.000,00	C	0,00	0,00	-110.000,00	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:44905200		-1.200.000,00	C	0,00	0,00	-1.200.000,00	C
PO:10131|FS:12365|FR:10010000|ND:33903600		-700.000,00	C	0,00	0,00	-700.000,00	C
PO:10131|FS:12365|FR:10010000|ND:44905100|ES:1		-1.800.000,00	C	0,00	0,00	-1.800.000,00	C
PO:10131|FS:12365|FR:11160000|ND:31901300		-2.000.000,00	C	0,00	0,00	-2.000.000,00	C
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:33903000		0,00	D	0,00	50.000,00	-50.000,00	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903600		-1.000.000,00	C	0,00	0,00	-1.000.000,00	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903900		-2.785.000,00	C	0,00	50.000,00	-2.835.000,00	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44905100		-1.415.000,00	C	0,00	0,00	-1.415.000,00	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44905200		-810.000,00	C	0,00	0,00	-810.000,00	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44906100		0,00	D	0,00	70.000,00	-70.000,00	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:33903600		0,00	D	0,00	50.000,00	-50.000,00	C
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:44905200		-54.000,00	C	0,00	0,00	-54.000,00	C
PO:10131|FS:20605|FR:10010000|ND:44905100		0,00	D	0,00	229.000,00	-229.000,00	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	100.000,00	-300.000,00	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:31900100		0,00	D	0,00	650.000,00	-650.000,00	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:44905100		0,00	D	0,00	40.000,00	-40.000,00	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-14.888.000,00		0,00	2.534.000,00	-17.422.000,00	

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-14.888.000,00		0,00	2.534.000,00	-17.422.000,00	
PO:10131|FS:03091|FR:10010000|ND:33903600		-20.000,00	C	0,00	0,00	-20.000,00	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903900		-49.618,00	C	0,00	0,00	-49.618,00	C
PO:10131|FS:04122|FR:10010000|ND:44905100		-21.917,00	C	0,00	0,00	-21.917,00	C
PO:10131|FS:04123|FR:10010000|ND:31909100		-109.587,00	C	0,00	0,00	-109.587,00	C
PO:10131|FS:04123|FR:10010000|ND:33901400		-8.766,00	C	0,00	0,00	-8.766,00	C
PO:10131|FS:04123|FR:10010000|ND:33903000		-21.807,00	C	0,00	0,00	-21.807,00	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:31900400		-85.000,00	C	0,00	0,00	-85.000,00	C
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903000		-45.000,00	C	0,00	0,00	-45.000,00	C
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903600		-220.000,00	C	0,00	0,00	-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:09271|FR:10010000|ND:31901300		-200.000,00	C	0,00	60.000,00	-260.000,00	C
PO:10131|FS:10122|FR:12140000|ND:31901100		-19.000,00	C	0,00	0,00	-19.000,00	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31900400		-430.000,00	C	0,00	0,00	-430.000,00	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31901100		-30.000,00	C	0,00	0,00	-30.000,00	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31909200		-10.000,00	C	0,00	0,00	-10.000,00	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31911300		0,00	D	0,00	170.000,00	-170.000,00	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:33903900		-50.000,00	C	0,00	0,00	-50.000,00	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:31909200		-5.000,00	C	0,00	0,00	-5.000,00	C
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903600		-90.000,00	C	0,00	0,00	-90.000,00	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-14.888.000,00		0,00	2.534.000,00	-17.422.000,00	
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33909200		-15.000,00	C	0,00	0,00	-15.000,00	C
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:44905100		-10.000,00	C	0,00	0,00	-10.000,00	C
PO:10131|FS:12122|FR:11160000|ND:31901100		-8.625,00	C	0,00	0,00	-8.625,00	C
PO:10131|FS:12122|FR:11900000|ND:44905100		-87.669,00	C	0,00	0,00	-87.669,00	C
PO:10131|FS:12306|FR:11220000|ND:33903000		-302.518,00	C	0,00	0,00	-302.518,00	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:31901100		-1.000.000,00	C	0,00	0,00	-1.000.000,00	C
PO:10131|FS:12361|FR:11120000|ND:31911300		-1.077.382,00	C	0,00	505.000,00	-1.582.382,00	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		-24.109,00	C	0,00	0,00	-24.109,00	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:31901100		0,00	D	0,00	549.000,00	-549.000,00	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:31901300		-120.000,00	C	0,00	50.000,00	-170.000,00	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:31911300		-39.436,00	C	0,00	0,00	-39.436,00	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903000		-311.083,00	C	0,00	0,00	-311.083,00	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903600		-124.793,51	C	0,00	0,00	-124.793,51	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903900		-425.338,49	C	0,00	0,00	-425.338,49	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:44905100		-808.587,00	C	0,00	0,00	-808.587,00	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:44905200		-140.958,00	C	0,00	0,00	-140.958,00	C
PO:10131|FS:12361|FR:11230000|ND:33903900		-464.949,00	C	0,00	0,00	-464.949,00	C
PO:10131|FS:12361|FR:11900000|ND:33903200		-102.440,00	C	0,00	0,00	-102.440,00	C
PO:10131|FS:12364|FR:11160000|ND:33903200		-9.587,00	C	0,00	0,00	-9.587,00	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:12365|FR:11160000|ND:31901100		-7.089,00	C	0,00	0,00	-7.089,00	C
PO:10131|FS:12365|FR:11160000|ND:31901300		-1.520.000,00	C	0,00	200.000,00	-1.720.000,00	C
PO:10131|FS:13392|FR:10010000|ND:33903000		-25.000,00	C	0,00	0,00	-25.000,00	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-14.888.000,00		0,00	2.534.000,00	-17.422.000,00	
PO:10131|FS:13392|FR:10010000|ND:33903600		-70.000,00	C	0,00	0,00	-70.000,00	C
PO:10131|FS:13392|FR:10010000|ND:33903900		0,00	D	0,00	300.000,00	-300.000,00	C
PO:10131|FS:13392|FR:10010000|ND:44905100		-24.107,00	C	0,00	0,00	-24.107,00	C
PO:10131|FS:13392|FR:10010000|ND:44905200		-25.526,00	C	0,00	0,00	-25.526,00	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:31900400		-2.669,00	C	0,00	0,00	-2.669,00	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:33903900		-1.020.000,00	C	0,00	566.500,00	-1.586.500,00	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44905100		-1.064.200,00	C	0,00	0,00	-1.064.200,00	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		-11.043,00	C	0,00	0,00	-11.043,00	C
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:33903600		-21.917,00	C	0,00	0,00	-21.917,00	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:44905100		-11.043,00	C	0,00	0,00	-11.043,00	C
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:44905200		-47.087,00	C	0,00	0,00	-47.087,00	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:33903000		-6.613,00	C	0,00	0,00	-6.613,00	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
PO:10131|FS:25752|FR:10010000|ND:44905100		-10.958,00	C	0,00	0,00	-10.958,00	C
PO:10131|FS:26782|FR:10010000|ND:44905100		-37.331,00	C	0,00	0,00	-37.331,00	C
PO:10131|FS:27812|FR:10010000|ND:44905100		-15.000,00	C	0,00	0,00	-15.000,00	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:31900400		0,00	D	0,00	30.000,00	-30.000,00	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:33900800		-100.000,00	C	0,00	63.500,00	-163.500,00	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:33903500		-54.700,00	C	0,00	0,00	-54.700,00	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-14.888.000,00		0,00	2.534.000,00	-17.422.000,00	
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
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:31901100		0,00	D	0,00	20.000,00	-20.000,00	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:31901600		0,00	D	0,00	10.000,00	-10.000,00	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33909200		0,00	D	0,00	10.000,00	-10.000,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	73.881.802,09		2.797.658,02	0,00	76.679.460,11	
PO:10131		66.358.774,40	D	2.699.696,99	0,00	69.058.471,39	D
PO:10132		5.514.915,61	D	3.754,20	0,00	5.518.669,81	D
PO:20231		2.008.112,08	D	94.206,83	0,00	2.102.318,91	D
522920102	REFORCO DE EMPENHOS	986.135,19		952.792,20	0,00	1.938.927,39	
PO:10131		979.735,19	D	302.792,20	0,00	1.282.527,39	D
PO:10132		6.000,00	D	650.000,00	0,00	656.000,00	D
PO:20231		400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-3.269.932,01		0,00	227.767,62	-3.497.699,63	
PO:10131		-3.269.932,01	C	0,00	227.767,62	-3.497.699,63	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: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

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: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

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:33903699|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:31909299|AI:2019		1.063,00	D	0,00	0,00	1.063,00	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

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: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

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: 29/09/2020 16:53:06

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: Agosto/2020

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:31909299|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: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

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: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

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: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

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: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

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: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
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	-12.123.132,83		7.059.791,84	493.419,41	-5.556.760,40	
PO:10131|FR:10010000|NR:11120111		-1.399,29	C	0,00	0,00	-1.399,29	C
PO:10131|FR:10010000|NR:11130311		-428.410,24	C	34.847,53	0,00	-393.562,71	C
PO:10131|FR:10010000|NR:11130312		-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
621100000	RECEITA A REALIZAR	-12.123.132,83		7.059.791,84	493.419,41	-5.556.760,40	
PO:10131|FR:10010000|NR:11180111		-13.124,98	C	5.047,18	0,00	-8.077,80	C
PO:10131|FR:10010000|NR:11180141		-4.727,55	C	153,30	0,00	-4.574,25	C
PO:10131|FR:10010000|NR:11180231		-872.027,64	C	77.634,88	0,00	-794.392,76	C
PO:10131|FR:10010000|NR:11220111		42.181,16	D	3.434,86	0,00	45.616,02	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		-81.317,30	C	145,00	0,00	-81.172,30	C
PO:10131|FR:10010000|NR:12209911		-371.741,84	C	38.071,92	0,00	-333.669,92	C
PO:10131|FR:10010000|NR:13210011		-45.707,58	C	1.027,99	0,00	-44.679,59	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		-7.285.518,29	C	1.652.198,37	330.439,66	-5.963.759,58	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		-98.763,67	C	0,00	0,00	-98.763,67	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17180261		-73.469,56	C	37.235,31	0,00	-36.234,25	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17180311		4.173.147,09	D	776.155,33	0,00	4.949.302,42	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		-903.480,56	C	56.055,95	0,00	-847.424,61	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		-335.382,79	C	165.958,56	0,00	-169.424,23	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17180541		-140.071,34	C	43.236,35	0,00	-96.834,99	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17180591		17.958,73	D	0,00	0,00	17.958,73	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		-170.106,45	C	18.319,29	0,00	-151.787,16	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17189911		-1.686.536,70	C	706.368,40	0,00	-980.168,30	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17280111		-1.387.281,85	C	809.943,69	161.988,74	-739.326,90	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
621100000	RECEITA A REALIZAR	-12.123.132,83		7.059.791,84	493.419,41	-5.556.760,40	
PO:10131|FR:10010000|NR:17280121		-593.306,68	C	19.817,96	0,00	-573.488,72	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17280131		681,88	D	4.955,01	991,01	4.645,88	D
PO:10131|FR:10010000|NR:17280141		-80.600,43	C	0,00	0,00	-80.600,43	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		-6.283.186,44	C	1.639.963,84	0,00	-4.643.222,60	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17589911		-1.539.888,34	C	154.832,86	0,00	-1.385.055,48	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		9.847.745,39	D	0,00	0,00	9.847.745,39	D
PO:10131|FR:10010000|NR:19280311		-17.533,93	C	0,00	0,00	-17.533,93	C
PO:10131|FR:10010000|NR:19909911		-20.922,41	C	0,00	0,00	-20.922,41	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:12110000|NR:17180391		2.087.570,00	D	0,00	0,00	2.087.570,00	D
PO:10131|FR:13110000|NR:17181211		133.852,50	D	59.235,00	0,00	193.087,50	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
621100000	RECEITA A REALIZAR	-12.123.132,83		7.059.791,84	493.419,41	-5.556.760,40	
PO:10131|FR:15200000|NR:17280151		-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10132|FR:10010000|NR:12180111		-1.700.894,28	C	170.954,15	0,00	-1.529.940,13	C
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		-109.382,47	C	6,36	0,00	-109.376,11	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		761.711,90	D	318.814,64	0,00	1.080.526,54	D
PO:10132|FR:10010000|NR:72180311		-441.330,99	C	265.378,11	0,00	-175.952,88	C
PO:10132|FR:10010000|NR:72180411		-701.743,68	C	0,00	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	-63.477.504,88		0,00	7.059.791,84	-70.537.296,72	
PO:10131|FR:10010000|NR:11130311		-283.905,47	C	0,00	34.847,53	-318.753,00	C
PO:10131|FR:10010000|NR:11180111		-30.709,84	C	0,00	5.047,18	-35.757,02	C
PO:10131|FR:10010000|NR:11180141		-28.148,56	C	0,00	153,30	-28.301,86	C
PO:10131|FR:10010000|NR:11180231		-443.016,75	C	0,00	77.634,88	-520.651,63	C
PO:10131|FR:10010000|NR:11220111		-57.523,35	C	0,00	3.434,86	-60.958,21	C
PO:10131|FR:10010000|NR:11220113		-3.008,74	C	0,00	145,00	-3.153,74	C
PO:10131|FR:10010000|NR:12209911		-283.051,67	C	0,00	38.071,92	-321.123,59	C
PO:10131|FR:10010000|NR:13210011		-158.124,28	C	0,00	1.027,99	-159.152,27	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17180121		-14.783.957,11	C	0,00	1.652.198,37	-16.436.155,48	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17180221		-10.823,36	C	0,00	0,00	-10.823,36	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17180261		-200.498,02	C	0,00	37.235,31	-237.733,33	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17180311		-7.307.336,23	C	0,00	776.155,33	-8.083.491,56	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
621200000	RECEITA REALIZADA	-63.477.504,88		0,00	7.059.791,84	-70.537.296,72	
PO:10131|FR:10010000|NR:17180511		-411.563,83	C	0,00	56.055,95	-467.619,78	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17180531		-322.139,40	C	0,00	165.958,56	-488.097,96	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17180541		-385.946,42	C	0,00	43.236,35	-429.182,77	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17180591		-127.545,76	C	0,00	0,00	-127.545,76	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17181211		-323.035,19	C	0,00	18.319,29	-341.354,48	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17189911		-1.957.232,11	C	0,00	706.368,40	-2.663.600,51	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17280111		-5.091.364,20	C	0,00	809.943,69	-5.901.307,89	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17280121		-595.664,47	C	0,00	19.817,96	-615.482,43	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17280131		-17.275,89	C	0,00	4.955,01	-22.230,90	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17280141		-18.027,90	C	0,00	0,00	-18.027,90	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17580111		-11.942.232,85	C	0,00	1.639.963,84	-13.582.196,69	C
PO:10131|FR:10010000|NR:17589911		-1.539.507,26	C	0,00	154.832,86	-1.694.340,12	C
PO:10131|FR:10010000|NR:19280291		-9.973.770,47	C	0,00	0,00	-9.973.770,47	C
PO:10131|FR:10010000|NR:19909911		-994,99	C	0,00	0,00	-994,99	C
PO:10131|FR:12110000|NR:17180391		-2.087.570,00	C	0,00	0,00	-2.087.570,00	C
PO:10131|FR:13110000|NR:17181211		-133.852,50	C	0,00	59.235,00	-193.087,50	C
PO:10132|FR:10010000|NR:12180111		-1.039.877,39	C	0,00	170.954,15	-1.210.831,54	C
PO:10132|FR:10010000|NR:13210041		-204,56	C	0,00	6,36	-210,92	C
PO:10132|FR:10010000|NR:72180111		-871.298,93	C	0,00	318.814,64	-1.190.113,57	C
PO:10132|FR:10010000|NR:72180311		-2.846.279,97	C	0,00	265.378,11	-3.111.658,08	C
PO:10132|FR:10010000|NR:72180411		-202.017,41	C	0,00	0,00	-202.017,41	C
621310100	(-) FUNDEB	3.775.054,85		493.419,41	0,00	4.268.474,26	
PO:10131|FR:10010000|NR:17180121		2.746.732,61	D	330.439,66	0,00	3.077.172,27	D
PO:10131|FR:10010000|NR:17280111		913.110,62	D	161.988,74	0,00	1.075.099,36	D
PO:10131|FR:10010000|NR:17280121		112.078,76	D	0,00	0,00	112.078,76	D
PO:10131|FR:10010000|NR:17280131		3.132,86	D	991,01	0,00	4.123,87	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
621310100	(-) FUNDEB	3.775.054,85		493.419,41	0,00	4.268.474,26	
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	-17.427.577,59		6.284.450,22	2.771.767,62	-13.914.894,99	
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
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		-3.441,66	C	17.554,00	50.000,00	-35.887,66	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		-11.224,58	C	70,00	0,00	-11.154,58	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903000		-1.729,68	C	1.382,75	0,00	-346,93	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		-44.324,91	C	25.945,67	0,00	-18.379,24	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903900		-131.510,46	C	94.054,43	55.000,00	-92.456,03	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	800,00	0,00	-3.107,78	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		-3.113,48	C	0,00	0,00	-3.113,48	C
PO:10131|FS:04122|FR:10010000|ND:44905100		-0,40	C	0,00	0,00	-0,40	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		-0,03	C	0,00	0,00	-0,03	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	-17.427.577,59		6.284.450,22	2.771.767,62	-13.914.894,99	
PO:10131|FS:04123|FR:10010000|ND:33901400		-5.180,32	C	0,00	0,00	-5.180,32	C
PO:10131|FS:04123|FR:10010000|ND:33903000		-4.699,55	C	0,00	0,00	-4.699,55	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		-26.457,76	C	10.650,00	0,00	-15.807,76	C
PO:10131|FS:04123|FR:10010000|ND:33903900		-14.655,46	C	0,00	0,00	-14.655,46	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	895,14	0,00	-19.603,13	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		-13.401,00	C	4.757,00	0,00	-8.644,00	C
PO:10131|FS:04124|FR:10010000|ND:33903900		-48.897,03	C	23.352,29	0,00	-25.544,74	C
PO:10131|FS:04124|FR:10010000|ND:44905200		-9.010,89	C	460,00	0,00	-8.550,89	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		-12.940,68	C	2.090,00	0,00	-10.850,68	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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	-17.427.577,59		6.284.450,22	2.771.767,62	-13.914.894,99	
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		-1.657,35	C	630,00	0,00	-1.027,35	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
PO:10131|FS:08122|FR:10010000|ND:33903900		-9.635,72	C	4.719,96	0,00	-4.915,76	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		-0,81	C	0,00	0,00	-0,81	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		-62.334,25	C	8.702,00	0,00	-53.632,25	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		-402.080,37	C	154.978,26	60.000,00	-307.102,11	C
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903900		-61.661,30	C	6.362,00	0,00	-55.299,30	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	-17.427.577,59		6.284.450,22	2.771.767,62	-13.914.894,99	
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33904800		-95.827,44	C	12.150,00	0,00	-83.677,44	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		-120.147,42	C	60.000,00	0,00	-60.147,42	C
PO:10131|FS:10122|FR:12140000|ND:31901100		-1.269,94	C	0,00	0,00	-1.269,94	C
PO:10131|FS:10122|FR:12140000|ND:31901300		-4.050,44	C	0,00	0,00	-4.050,44	C
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		-631,74	C	0,00	0,00	-631,74	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		-60.949,71	C	38.451,22	0,00	-22.498,49	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31901100		-15.713,22	C	0,00	0,00	-15.713,22	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31901300		-6.690,49	C	0,00	0,00	-6.690,49	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		-1.506,65	C	0,00	0,00	-1.506,65	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31911300		-170.000,00	C	170.000,00	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		-1.650,66	C	4.485,00	20.000,00	-17.165,66	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903000		-211.949,46	C	175.302,57	300.371,70	-337.018,59	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	-17.427.577,59		6.284.450,22	2.771.767,62	-13.914.894,99	
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		-75.763,75	C	69.837,80	200.373,52	-206.299,47	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903900		-156.067,93	C	87.787,52	110.000,00	-178.280,41	C
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		-31.206,54	C	8.540,00	0,00	-22.666,54	C
PO:10131|FS:10301|FR:12900000|ND:33903600		-470.337,68	C	195.882,30	675,00	-275.130,38	C
PO:10131|FS:10301|FR:12900000|ND:44905100		-43.337,02	C	0,00	0,00	-43.337,02	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		-49.358,35	C	206,55	0,00	-49.151,80	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		-42.486,14	C	9.626,50	0,00	-32.859,64	C
PO:10131|FS:10302|FR:10010000|ND:44905100|ES:2		0,00	D	0,00	200.000,00	-200.000,00	C
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:31909200		-479,35	C	0,00	0,00	-479,35	C
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33901400		-167,61	C	0,00	0,00	-167,61	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		-122.568,48	C	25.683,00	600,00	-97.485,48	C
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903900		-13.705,78	C	1.084,75	0,00	-12.621,03	C
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33909200		-1.438,05	C	0,00	0,00	-1.438,05	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		-3.368,11	C	62.068,20	17.953,00	40.747,09	D
PO:10131|FS:10303|FR:12140000|ND:33903000		-2.421,49	C	0,00	0,00	-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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	-17.427.577,59		6.284.450,22	2.771.767,62	-13.914.894,99	
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:31901100		-5.066,38	C	110.000,00	110.000,00	-5.066,38	C
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:31901300		-54.338,60	C	0,00	0,00	-54.338,60	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		-7.049,55	C	0,00	0,00	-7.049,55	C
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		-22.003,46	C	0,00	0,00	-22.003,46	C
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:33903900		-12.919,35	C	0,00	0,00	-12.919,35	C
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:44905100		-958,71	C	0,00	0,00	-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		-2.221.090,60	C	188.878,00	0,00	-2.032.212,60	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		-1.000.535,35	C	61.564,00	0,00	-938.971,35	C
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903600		-595.614,35	C	44.492,00	0,00	-551.122,35	C
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903900		-101.095,87	C	6.630,00	0,00	-94.465,87	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		-0,38	C	0,00	0,00	-0,38	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		-4.192,81	C	0,00	0,00	-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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	-17.427.577,59		6.284.450,22	2.771.767,62	-13.914.894,99	
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
PO:10131|FS:12306|FR:11220000|ND:33903000		-458.414,78	C	0,00	0,00	-458.414,78	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		-680.000,86	C	505.000,00	0,00	-175.000,86	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		-32.908,81	C	10.595,55	0,00	-22.313,26	C
PO:10131|FS:12361|FR:11130000|ND:33903600		-77.661,92	C	24.906,00	200.000,00	-252.755,92	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:31900400		-0,14	C	0,00	0,00	-0,14	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:31901100		-1.506.096,75	C	549.000,00	0,00	-957.096,75	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:31901300		-380.000,00	C	350.000,00	0,00	-30.000,00	C
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		-0,21	C	0,00	0,00	-0,21	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		-2.393,86	C	400,00	0,00	-1.993,86	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903000		-164.731,02	C	60.739,55	120.000,00	-223.991,47	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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	-17.427.577,59		6.284.450,22	2.771.767,62	-13.914.894,99	
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		-224.114,51	C	60.250,01	0,00	-163.864,50	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903900		-95.848,05	C	36.127,00	0,00	-59.721,05	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		-17.699,22	C	0,00	0,00	-17.699,22	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:44905200		-392.217,27	C	205.800,00	0,00	-186.417,27	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		-244.274,63	C	0,00	0,00	-244.274,63	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		-0,03	C	0,00	0,00	-0,03	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		-394.692,36	C	37.750,50	0,00	-356.941,86	C
PO:10131|FS:12365|FR:10010000|ND:44905100|ES:1		-19.416,97	C	0,00	0,00	-19.416,97	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		-4.514,13	C	0,00	0,00	-4.514,13	C
PO:10131|FS:12365|FR:11160000|ND:31901300		-202.027,29	C	200.000,00	27.569,40	-29.596,69	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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	-17.427.577,59		6.284.450,22	2.771.767,62	-13.914.894,99	
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
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		-22.894,86	C	0,00	0,00	-22.894,86	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		-92.006,12	C	4.475,00	0,00	-87.531,12	C
PO:10131|FS:13392|FR:10010000|ND:33903900		-333.828,85	C	300.000,00	0,00	-33.828,85	C
PO:10131|FS:13392|FR:10010000|ND:33904800		-1.095,87	C	320,00	0,00	-775,87	C
PO:10131|FS:13392|FR:10010000|ND:44905100		-2.193,90	C	0,00	0,00	-2.193,90	C
PO:10131|FS:13392|FR:10010000|ND:44905200		-23.838,19	C	0,00	0,00	-23.838,19	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		-5.479,97	C	0,00	0,00	-5.479,97	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	-17.427.577,59		6.284.450,22	2.771.767,62	-13.914.894,99	
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		-41.055,12	C	37.411,54	50.000,00	-53.643,58	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903600		-882.165,97	C	265.670,80	0,00	-616.495,17	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903900		-1.467.107,13	C	580.344,94	50.000,00	-936.762,19	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44905100		-74.665,91	C	0,00	0,00	-74.665,91	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44905200		-161.632,71	C	3.522,60	0,00	-158.110,11	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44906100		-16.504,44	C	85.000,00	70.000,00	-1.504,44	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		-56.741,81	C	766,41	0,00	-55.975,40	C
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:33903200		-2.192,48	C	0,00	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		-127.655,58	C	76.460,90	50.225,00	-101.419,68	C
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:33903900		-40.790,42	C	1.650,00	0,00	-39.140,42	C
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:44905100		-0,74	C	0,00	0,00	-0,74	C
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:44905200		-14.344,70	C	0,00	0,00	-14.344,70	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	228.454,99	229.000,00	-620,01	C
PO:10131|FS:20608|FR:10010000|ND:33903000		-0,31	C	0,00	0,00	-0,31	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		-1.234,16	C	0,00	0,00	-1.234,16	C
PO:10131|FS:20608|FR:10010000|ND:33903900		-126.122,46	C	0,00	0,00	-126.122,46	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	-17.427.577,59		6.284.450,22	2.771.767,62	-13.914.894,99	
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		-0,71	C	0,00	0,00	-0,71	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
PO:10131|FS:26782|FR:10010000|ND:33903000		-187.734,11	C	22.449,49	60.000,00	-225.284,62	C
PO:10131|FS:26782|FR:10010000|ND:33903600		-24.164,10	C	53.492,00	100.000,00	-70.672,10	C
PO:10131|FS:26782|FR:10010000|ND:33903900		-11.467,34	C	2.744,00	0,00	-8.723,34	C
PO:10131|FS:26782|FR:10010000|ND:44905100		-17.462,51	C	0,00	0,00	-17.462,51	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		-66.422,73	C	9.585,00	0,00	-56.837,73	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		-20.067,85	C	0,00	0,00	-20.067,85	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		-21.687,67	C	650.000,00	650.000,00	-21.687,67	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	30.000,00	0,00	-5.545,73	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	63.500,00	0,00	-54,61	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		-4.853,97	C	2.554,20	0,00	-2.299,77	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:33903500		-93,51	C	0,00	0,00	-93,51	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-17.427.577,59		6.284.450,22	2.771.767,62	-13.914.894,99	
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:33903600	-27.912,82	C	1.200,00	0,00	-26.712,82	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:33903900	-11.133,33	C	0,00	0,00	-11.133,33	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
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	-3.880,00	C	2.150,00	0,00	-1.730,00	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:31901100	-69.675,00	C	20.000,00	0,00	-49.675,00	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:31901600	-16.125,00	C	10.000,00	0,00	-6.125,00	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33901400	-54.350,00	C	0,00	0,00	-54.350,00	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903000	-40.194,96	C	4.895,73	0,00	-35.299,23	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	-35.367,00	C	7.025,00	0,00	-28.342,00	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903900	-44.502,43	C	6.750,33	0,00	-37.752,10	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33909200	-10.550,00	C	10.000,00	0,00	-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	47.685,04	40.000,00	-2.864,96	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:44905200	-28.112,33	C	0,00	0,00	-28.112,33	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	-185.916,53	C	25.700,73	0,00	-160.215,80	C
622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-26.270.347,02		8.942.656,22	3.786.895,14	-21.114.585,94	
PO:10131|FS:03091|FR:10010000|ND:31901101	-63.817,16	C	19.770,00	0,00	-44.047,16	C
PO:10131|FS:03091|FR:10010000|ND:33901400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-26.270.347,02		8.942.656,22	3.786.895,14	-21.114.585,94	
PO:10131|FS:03091|FR:10010000|ND:33903699		-1.580,00	C	14.824,00	17.554,00	-4.310,00	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		-54.583,10	C	5.853,62	0,00	-48.729,48	C
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	45,00	45,00	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	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903099		-20.616,84	C	10.346,80	1.337,75	-11.607,79	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903699		-25.492,80	C	29.553,50	25.945,67	-21.884,97	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903943		-9.563,63	C	59,48	0,00	-9.504,15	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903944		-1.792,52	C	88,33	0,00	-1.704,19	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903999		-93.192,09	C	46.819,23	94.054,43	-140.427,29	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		-50.859,00	C	6.453,00	0,00	-44.406,00	C
PO:10131|FS:04122|FR:10010000|ND:33903099		-1.874,65	C	1.929,40	800,00	-745,25	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:33903999		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:04122|FR:10010000|ND:44905299		-35.239,10	C	6.833,94	0,00	-28.405,16	C
PO:10131|FS:04123|FR:10010000|ND:31901101		-206.045,94	C	20.144,51	0,00	-185.901,43	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		-432,90	C	432,90	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		-3.585,00	C	10.650,00	10.650,00	-3.585,00	C
PO:10131|FS:04123|FR:10010000|ND:33903999		-48.939,00	C	7.443,00	0,00	-41.496,00	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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-26.270.347,02		8.942.656,22	3.786.895,14	-21.114.585,94	
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		-292.785,10	C	29.545,00	0,00	-263.240,10	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	895,14	895,14	0,00	D
PO:10131|FS:04124|FR:10010000|ND:33903699		-2.245,00	C	4.557,00	4.757,00	-2.445,00	C
PO:10131|FS:04124|FR:10010000|ND:33903999		-32.355,55	C	16.616,19	23.352,29	-39.091,65	C
PO:10131|FS:04124|FR:10010000|ND:44905299		-37.884,26	C	11.389,57	460,00	-26.954,69	C
PO:10131|FS:04128|FR:10010000|ND:31901101		-60.349,76	C	3.381,00	0,00	-56.968,76	C
PO:10131|FS:04128|FR:10010000|ND:33903699		0,00	D	2.090,00	2.090,00	0,00	D
PO:10131|FS:04129|FR:10010000|ND:31901101		-57.354,20	C	1.683,00	0,00	-55.671,20	C
PO:10131|FS:04129|FR:10010000|ND:33903699		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:04271|FR:10010000|ND:33904700		-307.687,12	C	163.632,86	0,00	-144.054,26	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		-33.630,22	C	10.223,62	0,00	-23.406,60	C
PO:10131|FS:08122|FR:10010000|ND:33901400		0,00	D	630,00	630,00	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		-8.440,19	C	596,63	18,20	-7.861,76	C
PO:10131|FS:08122|FR:10010000|ND:33903944		-9.025,17	C	331,27	0,00	-8.693,90	C
PO:10131|FS:08122|FR:10010000|ND:33903999		-52.476,58	C	5.610,05	4.719,96	-51.586,49	C
PO:10131|FS:08122|FR:10010000|ND:44905299		-20.664,45	C	10.693,18	0,00	-9.971,27	C
PO:10131|FS:08241|FR:10010000|ND:33903099		-32.875,30	C	7.041,60	0,00	-25.833,70	C
PO:10131|FS:08241|FR:10010000|ND:33903699		-14.000,00	C	2.800,00	0,00	-11.200,00	C
PO:10131|FS:08243|FR:10010000|ND:33504300		-37.115,00	C	6.160,00	0,00	-30.955,00	C
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:31901101		-31.321,45	C	6.157,94	0,00	-25.163,51	C
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33901400		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-26.270.347,02		8.942.656,22	3.786.895,14	-21.114.585,94	
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903001		-15.274,69	C	0,00	0,00	-15.274,69	C
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903016		-151.932,78	C	46.123,60	0,00	-105.809,18	C
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903039		0,00	D	153,00	153,00	0,00	D
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903099		-1.055.510,22	C	104.919,55	8.549,00	-959.139,67	C
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903699		-102.488,50	C	112.834,02	155.027,02	-144.681,50	C
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903999		-71.102,00	C	6.362,00	6.362,00	-71.102,00	C
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33904899		-4.698,00	C	10.748,00	12.150,00	-6.100,00	C
PO:10131|FS:09271|FR:10010000|ND:31901308		-86.815,40	C	15.154,39	0,00	-71.661,01	C
PO:10131|FS:09271|FR:10010000|ND:31901399		-429.601,28	C	34.892,44	0,00	-394.708,84	C
PO:10131|FS:10122|FR:12140000|ND:31901101		-135.027,85	C	8.676,00	0,00	-126.351,85	C
PO:10131|FS:10122|FR:12140000|ND:31901399		-18.414,90	C	0,00	0,00	-18.414,90	C
PO:10131|FS:10122|FR:12140000|ND:33901400		-560,00	C	560,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31900401		-660.003,60	C	150.509,25	0,00	-509.494,35	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31900499		0,00	D	38.451,22	38.451,22	0,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31901101		-358.786,77	C	158.612,72	0,00	-200.174,05	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:31901308		-252.000,00	C	185.501,30	0,00	-66.498,70	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31901399		-218.808,96	C	3.470,95	0,00	-215.338,01	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31911399		-186.469,00	C	29.296,98	0,00	-157.172,02	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33901400		0,00	D	1.490,00	4.485,00	-2.995,00	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903001		-183.080,28	C	82.150,28	105.310,80	-206.240,80	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903009		-17.927,32	C	0,00	0,00	-17.927,32	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903016		-11.633,41	C	8.048,10	0,00	-3.585,31	C
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		-371,70	C	371,70	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903036		-48.972,26	C	0,00	0,00	-48.972,26	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903039		0,00	D	8.419,50	8.419,50	0,00	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-26.270.347,02		8.942.656,22	3.786.895,14	-21.114.585,94	
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903099		-766.566,15	C	202.552,76	61.572,27	-625.585,66	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		-74.257,04	C	97.906,32	70.202,80	-46.553,52	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903944		-10.685,38	C	1.134,52	0,00	-9.550,86	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903950		-1.000,00	C	1.000,00	2.695,00	-2.695,00	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903999		-239.645,41	C	41.631,64	85.564,25	-283.578,02	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:44905299		-92.780,70	C	2.415,80	8.540,00	-98.904,90	C
PO:10131|FS:10301|FR:12900000|ND:33903630		0,00	D	0,00	15.400,00	-15.400,00	C
PO:10131|FS:10301|FR:12900000|ND:33903699		-129.379,86	C	199.557,80	182.344,30	-112.166,36	C
PO:10131|FS:10301|FR:12900000|ND:44905199		-457.456,49	C	0,00	0,00	-457.456,49	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		-17.242,82	C	6.288,96	0,00	-10.953,86	C
PO:10131|FS:10302|FR:10010000|ND:31901101|ES:2		-897.631,26	C	237.842,73	206,55	-659.995,08	C
PO:10131|FS:10302|FR:10010000|ND:31911308|ES:2		-260.000,00	C	168.646,35	0,00	-91.353,65	C
PO:10131|FS:10302|FR:10010000|ND:31911399|ES:2		-417.986,33	C	67.795,09	0,00	-350.191,24	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:33903036|ES:2		0,00	D	8.256,12	8.256,12	0,00	D
PO:10131|FS:10302|FR:10010000|ND:33903099|ES:2		-742.729,65	C	188.187,59	1.370,38	-555.912,44	C
PO:10131|FS:10302|FR:10010000|ND:44905199|ES:2		-840.744,66	C	0,00	0,00	-840.744,66	C
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33901400		-280,00	C	280,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903099		-110.276,72	C	841,15	0,00	-109.435,57	C
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903699		-41.937,00	C	29.195,00	25.683,00	-38.425,00	C
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903950		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903999		-27.461,02	C	804,12	1.084,75	-27.741,65	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		-370,00	C	18.328,74	62.068,20	-44.109,46	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-26.270.347,02		8.942.656,22	3.786.895,14	-21.114.585,94	
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		-320.117,03	C	100.090,52	0,00	-220.026,51	C
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:31901101		-6.303,58	C	18.227,80	110.000,00	-98.075,78	C
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:31901399		-3.968,46	C	0,00	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:33903035		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:33903099		-370,00	C	385,94	0,00	15,94	D
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:33903699		-4.250,00	C	850,00	0,00	-3.400,00	C
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:33903999		-9.594,80	C	0,00	0,00	-9.594,80	C
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:31900499		-87.093,00	C	254.714,00	188.878,00	-21.257,00	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:33903035		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903099		-2.226,07	C	2.226,07	61.564,00	-61.564,00	C
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903699		-5.040,00	C	22.525,00	44.492,00	-27.007,00	C
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903999		0,00	D	120,00	6.630,00	-6.510,00	C
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		-17.878,85	C	2.128,79	0,00	-15.750,06	C
PO:10131|FS:12122|FR:11160000|ND:33903999		-39.094,80	C	0,00	0,00	-39.094,80	C
PO:10131|FS:12306|FR:11220000|ND:33903099		237.760,76	D	52.977,40	0,00	290.738,16	D
PO:10131|FS:12361|FR:11120000|ND:31901101		-3.389.861,93	C	899.177,23	0,00	-2.490.684,70	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:31911311		-1.620.000,00	C	984.850,91	0,00	-635.149,09	C
PO:10131|FS:12361|FR:11120000|ND:31911399		-436.762,68	C	173.238,12	0,00	-263.524,56	C
PO:10131|FS:12361|FR:11130000|ND:31900401|ES:1		-60.722,17	C	6.520,50	0,00	-54.201,67	C
PO:10131|FS:12361|FR:11130000|ND:33903039|ES:1		-7.080,00	C	10.655,00	3.575,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:07

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-26.270.347,02		8.942.656,22	3.786.895,14	-21.114.585,94	
PO:10131|FS:12361|FR:11130000|ND:33903099|ES:1		-116.389,32	C	57.039,83	7.020,55	-66.370,04	C
PO:10131|FS:12361|FR:11130000|ND:33903699		-56.104,50	C	76.638,00	28.406,00	-7.872,50	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:31901101		-311.227,48	C	298.375,89	0,00	-12.851,59	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:31901399		-311.658,97	C	140.835,74	300.000,00	-470.823,23	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		-119.412,19	C	135,91	0,00	-119.276,28	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33901400		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33901800		-955,00	C	535,00	400,00	-820,00	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903001		-211.432,15	C	3.986,06	0,00	-207.446,09	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903016		-478.263,76	C	100.000,00	0,00	-378.263,76	C
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		-1.232,32	C	1.642,00	1.292,00	-882,32	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903099		-398.488,36	C	44.266,63	67.761,78	-421.983,51	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903699		-141.573,00	C	181.320,21	61.750,01	-22.002,80	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903944		-4.029,40	C	13,48	0,00	-4.015,92	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903999		-215.163,91	C	62.636,45	48.627,00	-201.154,46	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		-941.035,16	C	67.779,83	205.800,00	-1.079.055,33	C
PO:10131|FS:12361|FR:11230000|ND:33903699		-2.279,77	C	0,00	0,00	-2.279,77	C
PO:10131|FS:12361|FR:11230000|ND:33903999		0,00	D	0,00	0,00	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		-110.207,82	C	141.913,32	41.500,50	-9.795,00	C
PO:10131|FS:12365|FR:10010000|ND:44905199|ES:1		-1.515.000,63	C	0,00	0,00	-1.515.000,63	C
PO:10131|FS:12365|FR:11160000|ND:31901101		-219.031,68	C	22.931,78	0,00	-196.099,90	C
PO:10131|FS:12365|FR:11160000|ND:31901308		-284.000,00	C	284.000,00	0,00	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		-73.157,49	C	0,00	0,00	-73.157,49	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-26.270.347,02		8.942.656,22	3.786.895,14	-21.114.585,94	
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		-2.395,00	C	4.155,00	4.475,00	-2.715,00	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:33904899		0,00	D	320,00	320,00	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		-50.174,10	C	6.247,50	0,00	-43.926,60	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:31901101		-619.036,41	C	65.533,47	0,00	-553.502,94	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:33903016		-1.828,75	C	0,00	0,00	-1.828,75	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903020		-68,00	C	68,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903023		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903099		-75.662,34	C	44.255,10	37.411,54	-68.818,78	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903699		-257.890,50	C	308.531,80	266.715,80	-216.074,50	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903944		-7.395,75	C	125,37	0,00	-7.270,38	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903999		-175.809,10	C	79.838,07	15.644,94	-111.615,97	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44905191		-102.102,20	C	99.767,97	0,00	-2.334,23	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44905199		-748.811,57	C	197.868,26	0,00	-550.943,31	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44905299		28.198,00	D	0,00	3.522,60	24.675,40	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44906100		0,00	D	85.000,00	85.000,00	0,00	D
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:31901101		-178.219,30	C	16.646,61	0,00	-161.572,69	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		-73.546,02	C	17.636,61	766,41	-56.675,82	C
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:33903699		-33.925,90	C	86.051,00	77.730,90	-25.605,80	C
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:33903944		-17.777,16	C	0,00	0,00	-17.777,16	C
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:33903999		-52.044,94	C	6.548,21	1.650,00	-47.146,73	C
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:44905299		-20.261,44	C	9.938,48	0,00	-10.322,96	C
PO:10131|FS:20605|FR:10010000|ND:44905199		0,00	D	0,00	228.454,99	-228.454,99	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-26.270.347,02		8.942.656,22	3.786.895,14	-21.114.585,94	
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		-31,50	C	0,00	0,00	-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		-15.858,45	C	9.041,12	0,00	-6.817,33	C
PO:10131|FS:26782|FR:10010000|ND:33903001		-228.836,43	C	60.503,23	0,00	-168.333,20	C
PO:10131|FS:26782|FR:10010000|ND:33903039		-1.238,00	C	11.306,08	12.668,08	-2.600,00	C
PO:10131|FS:26782|FR:10010000|ND:33903099		-240.513,87	C	71.230,18	9.781,41	-179.065,10	C
PO:10131|FS:26782|FR:10010000|ND:33903699		-23.110,00	C	50.767,00	53.492,00	-25.835,00	C
PO:10131|FS:26782|FR:10010000|ND:33903999		-880,50	C	3.624,50	2.744,00	0,00	D
PO:10131|FS:27812|FR:10010000|ND:33903699		-5.522,50	C	11.367,50	9.585,00	-3.740,00	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:31900101		-294.627,75	C	658.633,61	650.000,00	-285.994,14	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		-95.690,85	C	55.764,58	0,00	-39.926,27	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:31900499		-40.447,76	C	6.268,38	0,00	-34.179,38	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:31901101		-20.851,15	C	3.149,85	0,00	-17.701,30	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:31901399		-5.771,91	C	858,23	0,00	-4.913,68	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:33900899		-11.828,16	C	1.093,62	0,00	-10.734,54	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:33903099		0,00	D	2.554,20	2.554,20	0,00	D
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:33903699		-4.400,00	C	1.800,00	1.200,00	-3.800,00	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:33903943		-248,91	C	18,66	0,00	-230,25	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:33903944		-823,69	C	108,92	0,00	-714,77	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:33903999		-17.134,25	C	2.573,15	0,00	-14.561,10	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:31900401		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:31900499		-11.550,00	C	4.250,00	2.150,00	-9.450,00	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:31901101		-569.824,20	C	127.168,19	0,00	-442.656,01	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:31901699		-26.250,00	C	5.250,00	0,00	-21.000,00	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33901400		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-26.270.347,02		8.942.656,22	3.786.895,14	-21.114.585,94	
	PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903001	0,00	D	3.127,75	3.127,75	0,00	D
	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	1.767,98	1.767,98	0,00	D
	PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903699	-27.100,00	C	12.445,00	7.025,00	-21.680,00	C
	PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903917	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
	PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903943	0,00	D	621,92	621,92	0,00	D
	PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903944	0,00	D	112,81	112,81	0,00	D
	PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903947	0,00	D	183,93	183,93	0,00	D
	PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903990	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
	PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903999	-13.550,00	C	8.221,67	5.831,67	-11.160,00	C
	PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:44905199	0,00	D	15.674,25	47.685,04	-32.010,79	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	-12.368,71	C	27.140,60	25.700,73	-10.928,84	C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-467.559,23		70.840,06	0,00	-396.719,17	
	PO:10131|FS:04843|FR:10010000|ND:46907101	-58.229,00	C	10.253,00	0,00	-47.976,00	C
	PO:10131|FS:04843|FR:10010000|ND:46907199	-409.330,23	C	60.587,06	0,00	-348.743,17	C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.118.232,82		7.029.200,36	8.785.728,66	-3.874.761,12	
	PO:10131|FS:03091|FR:10010000|ND:31901101	0,00	D	19.770,00	19.770,00	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	14.824,00	14.824,00	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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.118.232,82		7.029.200,36	8.785.728,66	-3.874.761,12	
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:31901101		0,00	D	5.853,62	5.853,62	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	45,00	45,00	0,00	D
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903017		-1.200,00	C	600,00	0,00	-600,00	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903021		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903099		-693,00	C	10.346,80	10.346,80	-693,00	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903699		-1.900,00	C	27.244,00	29.553,50	-4.209,50	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903943		-26,43	C	26,43	59,48	-59,48	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903944		-191,81	C	235,89	88,33	-44,25	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903999		-61.890,03	C	30.652,23	46.819,23	-78.057,03	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	6.453,00	6.453,00	0,00	D
PO:10131|FS:04122|FR:10010000|ND:33903099		0,00	D	1.929,40	1.929,40	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:33903999		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:04122|FR:10010000|ND:44905299		0,00	D	6.833,94	6.833,94	0,00	D
PO:10131|FS:04123|FR:10010000|ND:31901101		0,00	D	20.144,51	20.144,51	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	432,90	432,90	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	10.650,00	10.650,00	0,00	D
PO:10131|FS:04123|FR:10010000|ND:33903999		-1.715,00	C	7.653,00	7.443,00	-1.505,00	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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.118.232,82		7.029.200,36	8.785.728,66	-3.874.761,12	
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	895,14	895,14	0,00	D
PO:10131|FS:04124|FR:10010000|ND:33903699		0,00	D	4.557,00	4.557,00	0,00	D
PO:10131|FS:04124|FR:10010000|ND:33903999		-841,14	C	13.656,19	16.616,19	-3.801,14	C
PO:10131|FS:04124|FR:10010000|ND:44905299		0,00	D	11.389,57	11.389,57	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	2.090,00	2.090,00	0,00	D
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	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:04271|FR:10010000|ND:33904700		-137,26	C	163.376,73	163.632,86	-393,39	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		-31.977,00	C	49.928,06	60.587,06	-42.636,00	C
PO:10131|FS:08122|FR:10010000|ND:31901101		0,00	D	10.223,62	10.223,62	0,00	D
PO:10131|FS:08122|FR:10010000|ND:33901400		0,00	D	630,00	630,00	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		-437,15	C	825,19	596,63	-208,59	C
PO:10131|FS:08122|FR:10010000|ND:33903944		-652,95	C	773,38	331,27	-210,84	C
PO:10131|FS:08122|FR:10010000|ND:33903999		0,00	D	5.610,05	5.610,05	0,00	D
PO:10131|FS:08122|FR:10010000|ND:44905299		0,00	D	10.693,18	10.693,18	0,00	D
PO:10131|FS:08241|FR:10010000|ND:33903099		0,00	D	7.041,60	7.041,60	0,00	D
PO:10131|FS:08241|FR:10010000|ND:33903699		-2.800,00	C	2.800,00	2.800,00	-2.800,00	C
PO:10131|FS:08243|FR:10010000|ND:33504300		0,00	D	0,00	6.160,00	-6.160,00	C
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	46.123,60	-46.123,60	C
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903039		0,00	D	153,00	153,00	0,00	D
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903099		-56.795,60	C	161.715,15	104.919,55	0,00	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.118.232,82		7.029.200,36	8.785.728,66	-3.874.761,12	
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903699		-5.748,04	C	85.834,02	112.834,02	-32.748,04	C
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903999		-2.000,00	C	6.362,00	6.362,00	-2.000,00	C
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33904899		0,00	D	10.748,00	10.748,00	0,00	D
PO:10131|FS:09271|FR:10010000|ND:31901308		-108.184,60	C	0,00	15.154,39	-123.338,99	C
PO:10131|FS:09271|FR:10010000|ND:31901399		-157.794,97	C	20.923,97	34.892,44	-171.763,44	C
PO:10131|FS:10122|FR:12140000|ND:31901101		0,00	D	8.676,00	8.676,00	0,00	D
PO:10131|FS:10122|FR:12140000|ND:33901400		0,00	D	560,00	560,00	0,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31900401		0,00	D	150.509,25	150.509,25	0,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31900499		0,00	D	38.451,22	38.451,22	0,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31901101		0,00	D	158.612,72	158.612,72	0,00	D
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:31901308		0,00	D	0,00	185.501,30	-185.501,30	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31901399		-14.681,07	C	8.084,98	3.470,95	-10.067,04	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31911399		-85.224,14	C	29.296,98	29.296,98	-85.224,14	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33901400		0,00	D	1.490,00	1.490,00	0,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903001		-3.329,25	C	82.150,28	82.150,28	-3.329,25	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903009		17.786,60	D	0,00	0,00	17.786,60	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903016		0,00	D	8.048,10	8.048,10	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	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903036		48.972,26	D	0,00	0,00	48.972,26	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903039		0,00	D	8.419,50	8.419,50	0,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903099		-136.006,37	C	289.243,75	202.552,76	-49.315,38	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		-3.595,00	C	97.532,80	97.532,80	-3.595,00	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903944		-2.092,39	C	3.226,91	1.134,52	0,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903950		0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.118.232,82		7.029.200,36	8.785.728,66	-3.874.761,12	
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903999		-7.744,15	C	40.958,41	41.631,64	-8.417,38	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:44905299		0,00	D	2.415,80	2.415,80	0,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12900000|ND:33903630		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:10301|FR:12900000|ND:33903699		-12.400,00	C	199.732,80	198.882,80	-11.550,00	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	6.288,96	6.288,96	0,00	D
PO:10131|FS:10302|FR:10010000|ND:31901101|ES:2		0,00	D	237.842,73	237.842,73	0,00	D
PO:10131|FS:10302|FR:10010000|ND:31911308|ES:2		0,00	D	0,00	168.646,35	-168.646,35	C
PO:10131|FS:10302|FR:10010000|ND:31911399|ES:2		-368.849,98	C	0,00	67.795,09	-436.645,07	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:33903036|ES:2		0,00	D	8.256,12	8.256,12	0,00	D
PO:10131|FS:10302|FR:10010000|ND:33903099|ES:2		-74.765,91	C	206.421,39	188.187,59	-56.532,11	C
PO:10131|FS:10302|FR:10010000|ND:44905199|ES:2		-88.602,47	C	0,00	0,00	-88.602,47	C
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33901400		0,00	D	280,00	280,00	0,00	D
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903099		0,00	D	841,15	841,15	0,00	D
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903699		-31.650,00	C	34.595,00	28.595,00	-25.650,00	C
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903950		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903999		-5.774,00	C	6.578,12	804,12	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	375,74	375,74	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		-168.020,91	C	175.922,86	100.090,52	-92.188,57	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	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:33903001		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.118.232,82		7.029.200,36	8.785.728,66	-3.874.761,12	
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:33903035		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:33903099		0,00	D	385,94	385,94	0,00	D
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:33903699		-850,00	C	850,00	850,00	-850,00	C
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:33903999		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:31900499		0,00	D	254.714,00	254.714,00	0,00	D
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903035		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903099		0,00	D	2.226,07	2.226,07	0,00	D
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903699		0,00	D	21.725,00	22.525,00	-800,00	C
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903999		0,00	D	120,00	120,00	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	2.128,79	2.128,79	0,00	D
PO:10131|FS:12306|FR:11220000|ND:33903099		62.317,00	D	52.977,40	52.977,40	62.317,00	D
PO:10131|FS:12361|FR:11120000|ND:31901101		0,00	D	899.177,23	899.177,23	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:31911311		0,00	D	0,00	984.850,91	-984.850,91	C
PO:10131|FS:12361|FR:11120000|ND:31911399		-377.052,66	C	172.409,18	173.238,12	-377.881,60	C
PO:10131|FS:12361|FR:11130000|ND:31900401|ES:1		0,00	D	6.520,50	6.520,50	0,00	D
PO:10131|FS:12361|FR:11130000|ND:33903039|ES:1		0,00	D	10.655,00	10.655,00	0,00	D
PO:10131|FS:12361|FR:11130000|ND:33903099|ES:1		0,00	D	17.888,73	57.039,83	-39.151,10	C
PO:10131|FS:12361|FR:11130000|ND:33903699		-700,00	C	75.593,00	76.638,00	-1.745,00	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:31901101		-1.189,76	C	298.375,89	298.375,89	-1.189,76	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:31901399		-135.117,63	C	59.510,46	140.835,74	-216.442,91	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		0,00	D	0,00	135,91	-135,91	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33901400		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33901800		-7.425,00	C	1.301,00	535,00	-6.659,00	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.118.232,82		7.029.200,36	8.785.728,66	-3.874.761,12	
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903001		-5.389,47	C	3.986,06	3.986,06	-5.389,47	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		0,00	D	1.642,00	1.642,00	0,00	D
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903099		-85.399,07	C	67.617,63	24.266,63	-42.048,07	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903699		-6.440,00	C	184.320,21	181.320,21	-3.440,00	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903944		-212,79	C	212,79	13,48	-13,48	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903999		-8.799,38	C	63.184,61	62.636,45	-8.251,22	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	16.175,00	67.779,83	-51.604,83	C
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	0,00	0,00	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	129.913,32	141.913,32	-12.750,00	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	22.931,78	22.931,78	0,00	D
PO:10131|FS:12365|FR:11160000|ND:31901308		0,00	D	0,00	256.430,60	-256.430,60	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		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	4.155,00	4.155,00	0,00	D
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:33904899		0,00	D	320,00	320,00	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		0,00	D	6.247,50	6.247,50	0,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:31901101		0,00	D	65.533,47	65.533,47	0,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:31901143		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.118.232,82		7.029.200,36	8.785.728,66	-3.874.761,12	
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903016		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903020		0,00	D	68,00	68,00	0,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903023		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903099		0,00	D	44.255,10	44.255,10	0,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903699		-70.766,80	C	301.951,80	308.531,80	-77.346,80	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903944		-439,76	C	565,13	125,37	0,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903999		-95.388,87	C	79.194,50	79.838,07	-96.032,44	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44905191		0,00	D	99.767,97	99.767,97	0,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44905199		0,00	D	197.868,26	197.868,26	0,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44905299		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44906100		0,00	D	40.000,00	85.000,00	-45.000,00	C
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:31901101		0,00	D	16.646,61	16.646,61	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	16.245,61	17.636,61	-1.391,00	C
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:33903699		-31.180,00	C	82.516,00	85.826,00	-34.490,00	C
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:33903944		-3.526,76	C	3.526,76	0,00	0,00	D
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:33903999		-19,46	C	6.549,33	6.548,21	-18,34	C
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:44905299		0,00	D	9.938,48	9.938,48	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	0,00	0,00	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	9.041,12	9.041,12	0,00	D
PO:10131|FS:26782|FR:10010000|ND:33903001		0,00	D	10.503,23	10.503,23	0,00	D
PO:10131|FS:26782|FR:10010000|ND:33903039		0,00	D	11.306,08	11.306,08	0,00	D
PO:10131|FS:26782|FR:10010000|ND:33903099		-11.160,22	C	61.230,18	61.230,18	-11.160,22	C
PO:10131|FS:26782|FR:10010000|ND:33903699		-3.435,00	C	50.684,00	50.767,00	-3.518,00	C
PO:10131|FS:26782|FR:10010000|ND:33903999		0,00	D	3.624,50	3.624,50	0,00	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.118.232,82		7.029.200,36	8.785.728,66	-3.874.761,12	
PO:10131|FS:27812|FR:10010000|ND:33903699		0,00	D	11.367,50	11.367,50	0,00	D
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:31900101		-1.323,72	C	658.633,61	658.633,61	-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	55.764,58	55.764,58	0,00	D
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:31900499		0,00	D	6.268,38	6.268,38	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		0,00	D	0,00	858,23	-858,23	C
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	2.554,20	2.554,20	0,00	D
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:33903699		0,00	D	1.800,00	1.800,00	0,00	D
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:33903943		-17,51	C	0,00	18,66	-36,17	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:33903944		-116,10	C	0,00	108,92	-225,02	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:33903999		-2.500,00	C	2.573,15	2.573,15	-2.500,00	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:31900401		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:31900499		0,00	D	2.100,00	4.250,00	-2.150,00	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:31901101		-33.445,54	C	127.168,19	127.168,19	-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		0,00	D	0,00	3.127,75	-3.127,75	C
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	0,00	1.767,98	-1.767,98	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903699		-3.950,00	C	12.445,00	12.445,00	-3.950,00	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903917		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903943		0,00	D	621,92	621,92	0,00	D
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903944		0,00	D	112,81	112,81	0,00	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.118.232,82		7.029.200,36	8.785.728,66	-3.874.761,12	
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903947		0,00	D	183,93	183,93	0,00	D
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903990		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903999		-400,00	C	8.221,67	8.221,67	-400,00	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:44905199		0,00	D	15.674,25	15.674,25	0,00	D
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		0,00	D	27.140,60	27.140,60	0,00	D
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-42.741.866,20		0,00	6.992.755,44	-49.734.621,64	
PO:10131|FS:03091|FR:10010000|ND:31901101		-136.182,84	C	0,00	19.770,00	-155.952,84	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		-60.457,69	C	0,00	14.824,00	-75.281,69	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		-65.416,90	C	0,00	5.853,62	-71.270,52	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33901400		-830,00	C	0,00	70,00	-900,00	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903016		-4.075,90	C	0,00	45,00	-4.120,90	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903017		-745,00	C	0,00	600,00	-1.345,00	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903021		-5.858,95	C	0,00	0,00	-5.858,95	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903099		-35.079,90	C	0,00	10.346,80	-45.426,70	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903699		-184.170,20	C	0,00	27.244,00	-211.414,20	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903943		-409,94	C	0,00	26,43	-436,37	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903944		-1.015,67	C	0,00	235,89	-1.251,56	C
PO:10131|FS:04121|FR:10010000|ND:33903999		-238.175,91	C	0,00	30.652,23	-268.828,14	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		-44.141,00	C	0,00	6.453,00	-50.594,00	C
PO:10131|FS:04122|FR:10010000|ND:33903099		0,00	D	0,00	1.929,40	-1.929,40	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-42.741.866,20		0,00	6.992.755,44	-49.734.621,64	
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:33903999		-1.270,00	C	0,00	0,00	-1.270,00	C
PO:10131|FS:04122|FR:10010000|ND:44905299		-40.563,47	C	0,00	6.833,94	-47.397,41	C
PO:10131|FS:04123|FR:10010000|ND:31901101		-93.954,06	C	0,00	20.144,51	-114.098,57	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	432,90	-745,20	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		-77.354,00	C	0,00	10.650,00	-88.004,00	C
PO:10131|FS:04123|FR:10010000|ND:33903999		-63.864,60	C	0,00	7.653,00	-71.517,60	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		-207.214,90	C	0,00	29.545,00	-236.759,90	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	895,14	-2.890,14	C
PO:10131|FS:04124|FR:10010000|ND:33903699		-53.805,33	C	0,00	4.557,00	-58.362,33	C
PO:10131|FS:04124|FR:10010000|ND:33903999		-27.493,31	C	0,00	13.656,19	-41.149,50	C
PO:10131|FS:04124|FR:10010000|ND:44905299		-70.362,97	C	0,00	11.389,57	-81.752,54	C
PO:10131|FS:04128|FR:10010000|ND:31901101		-28.031,24	C	0,00	3.381,00	-31.412,24	C
PO:10131|FS:04128|FR:10010000|ND:33903699		-9.799,00	C	0,00	2.090,00	-11.889,00	C
PO:10131|FS:04129|FR:10010000|ND:31901101		-12.645,80	C	0,00	1.683,00	-14.328,80	C
PO:10131|FS:04129|FR:10010000|ND:33903699		-547,00	C	0,00	0,00	-547,00	C
PO:10131|FS:04271|FR:10010000|ND:33904700		-550.523,75	C	0,00	163.376,73	-713.900,48	C
PO:10131|FS:04843|FR:10010000|ND:46907101		-41.012,00	C	0,00	0,00	-41.012,00	C
PO:10131|FS:04843|FR:10010000|ND:46907199		-293.692,77	C	0,00	49.928,06	-343.620,83	C
PO:10131|FS:08122|FR:10010000|ND:31901101		-72.914,00	C	0,00	10.223,62	-83.137,62	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-42.741.866,20		0,00	6.992.755,44	-49.734.621,64	
PO:10131|FS:08122|FR:10010000|ND:33901400		-3.822,00	C	0,00	630,00	-4.452,00	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		-6.122,66	C	0,00	806,99	-6.929,65	C
PO:10131|FS:08122|FR:10010000|ND:33903944		-5.321,88	C	0,00	773,38	-6.095,26	C
PO:10131|FS:08122|FR:10010000|ND:33903999		-10.639,92	C	0,00	5.610,05	-16.249,97	C
PO:10131|FS:08122|FR:10010000|ND:44905299		-50.985,55	C	0,00	10.693,18	-61.678,73	C
PO:10131|FS:08241|FR:10010000|ND:33903099		0,00	D	0,00	7.041,60	-7.041,60	C
PO:10131|FS:08241|FR:10010000|ND:33903699		-21.547,00	C	0,00	2.800,00	-24.347,00	C
PO:10131|FS:08243|FR:10010000|ND:33504300		-42.885,00	C	0,00	0,00	-42.885,00	C
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:31901101		-43.678,55	C	0,00	6.157,94	-49.836,49	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:33903039		0,00	D	0,00	153,00	-153,00	C
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903099		-94.765,87	C	0,00	161.715,15	-256.481,02	C
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903699		-405.283,49	C	0,00	85.785,26	-491.068,75	C
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33903999		-42.631,98	C	0,00	6.362,00	-48.993,98	C
PO:10131|FS:08244|FR:10010000|ND:33904899		-133.715,00	C	0,00	10.748,00	-144.463,00	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		-437.651,72	C	0,00	20.923,97	-458.575,69	C
PO:10131|FS:10122|FR:12140000|ND:31901101		-64.972,15	C	0,00	8.676,00	-73.648,15	C
PO:10131|FS:10122|FR:12140000|ND:33901400		-1.000,00	C	0,00	560,00	-1.560,00	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31900401		-1.069.244,61	C	0,00	150.509,25	-1.219.753,86	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31900499		-240.992,59	C	0,00	38.451,22	-279.443,81	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31901101		-1.068.153,23	C	0,00	158.612,72	-1.226.765,95	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		-93.017,91	C	0,00	8.084,98	-101.102,89	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:31911399		-127.480,93	C	0,00	29.296,98	-156.777,91	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-42.741.866,20		0,00	6.992.755,44	-49.734.621,64	
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33901400		-18.075,00	C	0,00	1.490,00	-19.565,00	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903001		-338.279,94	C	0,00	82.150,28	-420.430,22	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903009		-114.989,44	C	0,00	0,00	-114.989,44	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903016		-24.930,20	C	0,00	8.048,10	-32.978,30	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		-371,71	C	0,00	0,00	-371,71	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903036		-238.416,39	C	0,00	0,00	-238.416,39	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903039		-20.945,01	C	0,00	8.419,50	-29.364,51	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903099		-1.098.459,24	C	0,00	289.243,75	-1.387.702,99	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		-763.089,26	C	0,00	97.167,80	-860.257,06	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903944		-19.222,23	C	0,00	3.226,91	-22.449,14	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903950		-22.965,00	C	0,00	1.000,00	-23.965,00	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:33903999		-367.964,00	C	0,00	40.486,68	-408.450,68	C
PO:10131|FS:10301|FR:12140000|ND:44905299		-22.860,85	C	0,00	2.415,80	-25.276,65	C
PO:10131|FS:10301|FR:12900000|ND:33903630		-396.500,00	C	0,00	0,00	-396.500,00	C
PO:10131|FS:10301|FR:12900000|ND:33903699		-1.548.474,97	C	0,00	197.870,80	-1.746.345,77	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		-81.357,32	C	0,00	6.288,96	-87.646,28	C
PO:10131|FS:10302|FR:10010000|ND:31901101|ES:2		-1.732.513,74	C	0,00	237.842,73	-1.970.356,47	C
PO:10131|FS:10302|FR:10010000|ND:31911399|ES:2		-110.685,88	C	0,00	0,00	-110.685,88	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:33903036|ES:2		-4.905,09	C	0,00	8.256,12	-13.161,21	C
PO:10131|FS:10302|FR:10010000|ND:33903099|ES:2		-507.999,68	C	0,00	206.421,39	-714.421,07	C
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33901400		-2.840,00	C	0,00	280,00	-3.120,00	C
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903099		-11.360,73	C	0,00	841,15	-12.201,88	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-42.741.866,20		0,00	6.992.755,44	-49.734.621,64	
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903699		-197.399,13	C	0,00	34.595,00	-231.994,13	C
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903950		-23.500,00	C	0,00	0,00	-23.500,00	C
PO:10131|FS:10302|FR:12140000|ND:33903999		-12.119,68	C	0,00	6.578,12	-18.697,80	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		-18.173,10	C	0,00	375,74	-18.548,84	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		-356.164,66	C	0,00	175.922,86	-532.087,52	C
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:31901101		-143.696,42	C	0,00	18.227,80	-161.924,22	C
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:31901399		-5.939,26	C	0,00	0,00	-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
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:33903035		-626,00	C	0,00	0,00	-626,00	C
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:33903099		-1.258,00	C	0,00	385,94	-1.643,94	C
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:33903699		-11.252,00	C	0,00	850,00	-12.102,00	C
PO:10131|FS:10304|FR:12140000|ND:33903999		-2.965,20	C	0,00	0,00	-2.965,20	C
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:31900499		-101.884,25	C	0,00	254.714,00	-356.598,25	C
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903035		-160,00	C	0,00	0,00	-160,00	C
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903099		-366,19	C	0,00	2.226,07	-2.592,26	C
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903699		-4.825,00	C	0,00	21.725,00	-26.550,00	C
PO:10131|FS:10305|FR:12140000|ND:33903999		0,00	D	0,00	120,00	-120,00	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		-3.338,65	C	0,00	2.128,79	-5.467,44	C
PO:10131|FS:12306|FR:11220000|ND:33903099		-350.047,72	C	0,00	52.977,40	-403.025,12	C
PO:10131|FS:12361|FR:11120000|ND:31901101		-6.560.138,07	C	0,00	899.177,23	-7.459.315,30	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		-1.190.955,41	C	0,00	172.409,18	-1.363.364,59	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-42.741.866,20		0,00	6.992.755,44	-49.734.621,64	
PO:10131|FS:12361|FR:11130000|ND:31900401|ES:1		-49.277,83	C	0,00	6.520,50	-55.798,33	C
PO:10131|FS:12361|FR:11130000|ND:33903039|ES:1		0,00	D	0,00	10.655,00	-10.655,00	C
PO:10131|FS:12361|FR:11130000|ND:33903099|ES:1		-38.731,41	C	0,00	17.888,73	-56.620,14	C
PO:10131|FS:12361|FR:11130000|ND:33903699		-585.321,19	C	0,00	72.093,00	-657.414,19	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:31901101		-2.117.582,76	C	0,00	298.375,89	-2.415.958,65	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:31901399		-298.415,22	C	0,00	59.510,46	-357.925,68	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		-334.293,25	C	0,00	0,00	-334.293,25	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33901400		-2.322,00	C	0,00	0,00	-2.322,00	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33901800		-11.417,88	C	0,00	1.301,00	-12.718,88	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903001		-112.013,98	C	0,00	3.986,06	-116.000,04	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903016		-2.715,45	C	0,00	0,00	-2.715,45	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		-78.017,20	C	0,00	1.642,00	-79.659,20	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903099		-363.575,30	C	0,00	59.303,40	-422.878,70	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903699		-1.246.979,49	C	0,00	182.820,21	-1.429.799,70	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903944		-1.757,81	C	0,00	212,79	-1.970,60	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:33903999		-306.778,00	C	0,00	50.684,61	-357.462,61	C
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		-102.224,70	C	0,00	16.175,00	-118.399,70	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		-250.485,20	C	0,00	0,00	-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		-407.541,56	C	0,00	126.163,32	-533.704,88	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		-177.028,95	C	0,00	22.931,78	-199.960,73	C
PO:10131|FS:12365|FR:11160000|ND:33903001		-1.590,10	C	0,00	0,00	-1.590,10	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-42.741.866,20		0,00	6.992.755,44	-49.734.621,64	
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		-6.898,65	C	0,00	0,00	-6.898,65	C
PO:10131|FS:13392|FR:10010000|ND:33903699		-71.211,00	C	0,00	4.155,00	-75.366,00	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:33904899		0,00	D	0,00	320,00	-320,00	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		-34.825,90	C	0,00	6.247,50	-41.073,40	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:31901101		-475.963,59	C	0,00	65.533,47	-541.497,06	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:33903016		-2.106,10	C	0,00	0,00	-2.106,10	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903020		0,00	D	0,00	68,00	-68,00	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903023		-393,00	C	0,00	0,00	-393,00	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903099		-229.565,20	C	0,00	44.255,10	-273.820,30	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903699		-1.359.797,05	C	0,00	300.906,80	-1.660.703,85	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903944		-2.164,49	C	0,00	565,13	-2.729,62	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:33903999		-400.249,52	C	0,00	77.394,50	-477.644,02	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44905191		-525.368,62	C	0,00	99.767,97	-625.136,59	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44905199		-324.386,52	C	0,00	197.868,26	-522.254,78	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44905299		-848.094,64	C	0,00	0,00	-848.094,64	C
PO:10131|FS:15452|FR:10010000|ND:44906100		0,00	D	0,00	40.000,00	-40.000,00	C
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:31901101		-131.012,70	C	0,00	16.646,61	-147.659,31	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		-53.263,49	C	0,00	16.245,61	-69.509,10	C
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:33903699		-428.639,91	C	0,00	81.246,00	-509.885,91	C
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:33903944		-18.696,08	C	0,00	3.526,76	-22.222,84	C
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:33903999		-67.046,13	C	0,00	6.549,33	-73.595,46	C
PO:10131|FS:20122|FR:10010000|ND:44905299		-34.257,17	C	0,00	9.938,48	-44.195,65	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-42.741.866,20		0,00	6.992.755,44	-49.734.621,64	
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		-18.277,50	C	0,00	0,00	-18.277,50	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		-69.141,55	C	0,00	9.041,12	-78.182,67	C
PO:10131|FS:26782|FR:10010000|ND:33903001		-58.421,22	C	0,00	10.503,23	-68.924,45	C
PO:10131|FS:26782|FR:10010000|ND:33903039		-13.967,11	C	0,00	11.306,08	-25.273,19	C
PO:10131|FS:26782|FR:10010000|ND:33903099		-170.444,75	C	0,00	61.230,18	-231.674,93	C
PO:10131|FS:26782|FR:10010000|ND:33903699		-313.671,45	C	0,00	50.684,00	-364.355,45	C
PO:10131|FS:26782|FR:10010000|ND:33903999		-20.528,27	C	0,00	3.624,50	-24.152,77	C
PO:10131|FS:27812|FR:10010000|ND:33903699		-48.600,50	C	0,00	11.367,50	-59.968,00	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:31900101		-4.554.360,26	C	0,00	658.633,61	-5.212.993,87	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		-354.309,15	C	0,00	55.764,58	-410.073,73	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:31900499		-44.552,24	C	0,00	6.268,38	-50.820,62	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:31901101		-25.719,63	C	0,00	3.149,85	-28.869,48	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:31901399		-6.228,09	C	0,00	0,00	-6.228,09	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:33900899		-8.171,84	C	0,00	1.093,62	-9.265,46	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:33903099		-1.721,25	C	0,00	2.554,20	-4.275,45	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:33903699		-11.522,00	C	0,00	1.800,00	-13.322,00	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:33903943		-233,58	C	0,00	0,00	-233,58	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:33903944		-560,21	C	0,00	0,00	-560,21	C
PO:10132|FS:09272|FR:14100000|CF:1111|ND:33903999		-15.860,75	C	0,00	2.573,15	-18.433,90	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:31900401		-4.300,00	C	0,00	0,00	-4.300,00	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:31900499		-17.195,00	C	0,00	2.100,00	-19.295,00	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:31901101		-872.630,26	C	0,00	127.168,19	-999.798,45	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:31901699		-36.750,00	C	0,00	5.250,00	-42.000,00	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33901400		-19.500,00	C	0,00	0,00	-19.500,00	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-42.741.866,20		0,00	6.992.755,44	-49.734.621,64	
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903001		-25.544,25	C	0,00	0,00	-25.544,25	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903016		-4.309,96	C	0,00	0,00	-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		-12.963,83	C	0,00	0,00	-12.963,83	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903699		-81.283,00	C	0,00	12.445,00	-93.728,00	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903917		-1.800,00	C	0,00	0,00	-1.800,00	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903943		-4.055,90	C	0,00	621,92	-4.677,82	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903944		-362,42	C	0,00	112,81	-475,23	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903947		-572,93	C	0,00	183,93	-756,86	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903990		-2.856,00	C	0,00	0,00	-2.856,00	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:33903999		-81.710,32	C	0,00	8.221,67	-89.931,99	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:44905199		0,00	D	0,00	15.674,25	-15.674,25	C
PO:20231|FS:01031|FR:10010000|ND:44905299		-3.538,00	C	0,00	0,00	-3.538,00	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		-114.032,79	C	0,00	27.140,60	-141.173,39	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	-26.270.347,02		8.942.656,22	3.786.895,14	-21.114.585,94	
PO:10131		-25.117.879,68	C	8.003.868,92	3.038.934,11	-20.152.944,87	C
PO:10132		-491.824,43	C	732.823,20	653.754,20	-412.755,43	C
PO:20231		-660.642,91	C	205.964,10	94.206,83	-548.885,64	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-467.559,23		70.840,06	0,00	-396.719,17	
PO:10131		-467.559,23	C	70.840,06	0,00	-396.719,17	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.118.232,82		7.029.200,36	8.785.728,66	-3.874.761,12	
PO:10131		-2.076.479,95	C	6.098.444,60	7.846.941,36	-3.824.976,71	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.118.232,82		7.029.200,36	8.785.728,66	-3.874.761,12	
PO:10132		-3.957,33	C	731.837,39	732.823,20	-4.943,14	C
PO:20231		-37.795,54	C	198.918,37	205.964,10	-44.841,27	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-42.741.866,20		0,00	6.992.755,44	-49.734.621,64	
PO:10131		-36.406.658,72	C	0,00	6.061.999,68	-42.468.658,40	C
PO:10132		-5.025.133,85	C	0,00	731.837,39	-5.756.971,24	C
PO:20231		-1.310.073,63	C	0,00	198.918,37	-1.508.992,00	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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

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: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
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	-14.319.415,66		318.814,64	0,00	-14.000.601,02	
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:33909299|AI:2014		-87.056,91	C	0,00	0,00	-87.056,91	C
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		-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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-14.319.415,66		318.814,64	0,00	-14.000.601,02	
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
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: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: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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-14.319.415,66		318.814,64	0,00	-14.000.601,02	
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
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:31909299|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: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		-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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-14.319.415,66		318.814,64	0,00	-14.000.601,02	
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
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:33903009|AI:2016		-8.862,95	C	0,00	0,00	-8.862,95	C
PO:10131|FS:10303|FR:12140000|ND:33903009|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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:08

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-14.319.415,66		318.814,64	0,00	-14.000.601,02	
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
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		-1.163.785,44	C	0,00	0,00	-1.163.785,44	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		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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		-209.455,60	C	209.455,60	0,00	0,00	D
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:33903009|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	109.359,04	0,00	-1.037.969,29	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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:09

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-14.319.415,66		318.814,64	0,00	-14.000.601,02	
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
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	-3.184.459,60		0,00	318.814,64	-3.503.274,24	
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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:09

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	-3.184.459,60		0,00	318.814,64	-3.503.274,24	
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
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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:09

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	-3.184.459,60		0,00	318.814,64	-3.503.274,24	
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
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		-821.208,16	C	0,00	0,00	-821.208,16	C
PO:10131|FS:12361|FR:11160000|ND:31901302|AI:2018		-487.674,20	C	0,00	0,00	-487.674,20	C
PO:10131|FS:12361|FR:20010000|ND:31901308|AI:2019		-129.464,21	C	0,00	209.455,60	-338.919,81	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:31901399|ES:1|AI:2019		0,00	D	0,00	109.359,04	-109.359,04	C
PO:10131|FS:12365|FR:20010000|ND:33903699|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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:09

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: Agosto/2020

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: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
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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:09

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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: Agosto/2020

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: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
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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:09

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: Agosto/2020

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: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
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	486.082,40		117.798,04	0,00	603.880,44	
PO:10131		436.522,40	D	70.113,00	0,00	506.635,40	D
PO:20231		49.560,00	D	47.685,04	0,00	97.245,04	D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	28.966,66		0,00	0,00	28.966,66	
PO:20231		28.966,66	D	0,00	0,00	28.966,66	D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.224.761,12		0,00	0,00	20.224.761,12	

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:09

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
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
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.400,00		120.000,00	0,00	182.400,00	
PO:10131		62.400,00	D	120.000,00	0,00	182.400,00	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
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	72.520.068,45		11.317.427,73	2.829.717,79	81.007.778,39	
PO:10131|FR:10010000		32.657.516,95	D	3.567.942,73	656.901,88	35.568.557,80	D
PO:10131|FR:11120000		7.847.705,82	D	1.282.000,02	9.321,79	9.120.384,05	D
PO:10131|FR:11130000		-9.871.407,05	C	0,00	6.855,42	-9.878.262,47	C
PO:10131|FR:11140000		155.675,20	D	0,00	0,00	155.675,20	D
PO:10131|FR:11160000		155.124,58	D	1.794.879,57	1.792.000,00	158.004,15	D
PO:10131|FR:11200000		483.226,75	D	168.325,11	0,00	651.551,86	D
PO:10131|FR:11210000		1.711,89	D	2,39	0,00	1.714,28	D
PO:10131|FR:11220000		373.575,71	D	53.694,72	0,00	427.270,43	D
PO:10131|FR:11230000		448.978,71	D	43.263,22	0,00	492.241,93	D
PO:10131|FR:11240000		49.434,55	D	0,00	0,00	49.434,55	D
PO:10131|FR:11900000		13.243,58	D	0,49	0,00	13.244,07	D
PO:10131|FR:12110000		2.087.570,00	D	0,00	0,00	2.087.570,00	D
PO:10131|FR:12120000		14.858.360,69	D	1.027.396,44	21.462,18	15.864.294,95	D
PO:10131|FR:12200000		2.807.065,09	D	776.200,01	18.449,69	3.564.815,41	D
PO:10131|FR:12900000		2.087.580,45	D	2.251,00	0,00	2.089.831,45	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:09

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
721120000	RECURSOS VINCULADOS	72.520.068,45		11.317.427,73	2.829.717,79	81.007.778,39	
PO:10131|FR:13110000		1.296.391,32	D	338.934,47	48,62	1.635.277,17	D
PO:10131|FR:13120000		35.263,60	D	4,81	0,00	35.268,41	D
PO:10131|FR:16100000		18.590,90	D	2,49	0,00	18.593,39	D
PO:10131|FR:19790000		9.588.170,46	D	1.207.968,11	324.629,59	10.471.508,98	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		4.715.312,96	D	755.153,26	48,62	5.470.417,60	D
PO:10132|FR:19790000		902.347,55	D	98.131,15	0,00	1.000.478,70	D
PO:20231|FR:10010000		1.410.016,10	D	201.277,74	0,00	1.611.293,84	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-1.347.486,39		297.913,21	468.942,39	-1.518.515,57	
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		-596.232,30	C	227.357,45	370.811,24	-739.686,09	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		-551.992,72	C	15.030,56	98.131,15	-635.093,31	C
PO:20231|FR:10010000		405.446,85	D	55.525,20	0,00	460.972,05	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

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:09

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.541.267,19		0,00	0,00	4.541.267,19	
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		1.600,00	0,00	2.500,00	
PO:10131		900,00	D	1.600,00	0,00	2.500,00	D
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	91.210,00		0,00	0,00	91.210,00	
PO:10131		91.210,00	D	0,00	0,00	91.210,00	D
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	-42.885,00		0,00	0,00	-42.885,00	
PO:10131		-42.885,00	C	0,00	0,00	-42.885,00	C
812310101	A EXECUTAR	-3.300,00		660,00	0,00	-2.640,00	
PO:20231		-3.300,00	C	660,00	0,00	-2.640,00	C
812310102	EXECUTADOS	-4.620,00		0,00	660,00	-5.280,00	
PO:20231		-4.620,00	C	0,00	660,00	-5.280,00	C
812310201	A EXECUTAR	-270.543,14		31.169,25	117.798,04	-357.171,93	
PO:10131		-310.528,14	C	0,00	70.113,00	-380.641,14	C
PO:20231		39.985,00	D	31.169,25	47.685,04	23.469,21	D
812310202	EXECUTADOS	-215.539,26		0,00	31.169,25	-246.708,51	
PO:10131		-125.994,26	C	0,00	0,00	-125.994,26	C
PO:20231		-89.545,00	C	0,00	31.169,25	-120.714,25	C
812310301	A EXECUTAR	-1.316,66		3.950,00	0,00	2.633,34	
PO:20231		-1.316,66	C	3.950,00	0,00	2.633,34	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:09

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
812310301	A EXECUTAR	-1.316,66		3.950,00	0,00	2.633,34	
812310302	EXECUTADOS	-27.650,00		0,00	3.950,00	-31.600,00	
PO:20231		-27.650,00	C	0,00	3.950,00	-31.600,00	C
812310401	A EXECUTAR	25.544,25		3.127,75	0,00	28.672,00	
PO:20231		25.544,25	D	3.127,75	0,00	28.672,00	D
812310402	EXECUTADOS	-25.544,25		0,00	3.127,75	-28.672,00	
PO:20231		-25.544,25	C	0,00	3.127,75	-28.672,00	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
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-14.400,00		27.000,00	120.000,00	-107.400,00	
PO:10131		-14.400,00	C	27.000,00	120.000,00	-107.400,00	C
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-48.000,00		0,00	27.000,00	-75.000,00	
PO:10131		-48.000,00	C	0,00	27.000,00	-75.000,00	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.099.307,41		15.537.673,98	18.593.456,43	27.043.524,96	
PO:10131|FR:10010000		-7.325.022,75	C	5.159.131,74	6.110.532,97	-8.276.423,98	C
PO:10131|FR:11120000		9.701.663,16	D	1.044.482,23	2.353.586,43	8.392.558,96	D
PO:10131|FR:11130000		13.665.584,56	D	571.778,52	107.157,23	14.130.205,85	D
PO:10131|FR:11140000		-155.675,20	C	0,00	0,00	-155.675,20	C
PO:10131|FR:11160000		7.719.441,00	D	2.455.316,56	2.641.520,96	7.533.236,60	D
PO:10131|FR:11200000		-32.116,15	C	92.806,86	168.325,11	-107.634,40	C
PO:10131|FR:11210000		-1.711,89	C	0,00	2,39	-1.714,28	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:09

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.099.307,41		15.537.673,98	18.593.456,43	27.043.524,96	
PO:10131|FR:11220000		-327.240,96	C	52.977,40	106.672,12	-380.935,68	C
PO:10131|FR:11230000		-131.299,10	C	0,00	43.263,22	-174.562,32	C
PO:10131|FR:11240000		-316.968,63	C	0,00	0,00	-316.968,63	C
PO:10131|FR:11900000		2.006.081,88	D	0,00	0,49	2.006.081,39	D
PO:10131|FR:12110000		-2.087.570,00	C	0,00	0,00	-2.087.570,00	C
PO:10131|FR:12120000		-9.308.348,08	C	1.034.248,70	1.027.396,44	-9.301.495,82	C
PO:10131|FR:12140000		5.631.345,67	D	884.804,06	1.463.979,87	5.052.169,86	D
PO:10131|FR:12200000		9.046.859,26	D	818.518,85	776.200,01	9.089.178,10	D
PO:10131|FR:12900000		-1.321.592,41	C	484.388,27	207.085,76	-1.044.289,90	C
PO:10131|FR:13110000		-453.682,53	C	309.548,79	338.934,47	-483.068,21	C
PO:10131|FR:13120000		-35.263,60	C	0,00	4,81	-35.268,41	C
PO:10131|FR:16100000		-18.348,59	C	0,00	2,49	-18.351,08	C
PO:10131|FR:19790000		-1.660.840,61	C	852.775,44	1.263.425,13	-2.071.490,30	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		811.213,70	D	1.385.640,21	1.486.990,65	709.863,26	D
PO:10132|FR:19790000		723.743,32	D	98.131,15	98.179,77	723.694,70	D
PO:20231|FR:10010000		639.223,10	D	293.125,20	400.196,11	532.152,19	D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-174.498,33		0,00	0,00	-174.498,33	
PO:10131|FR:10010000		-174.498,33	C	0,00	0,00	-174.498,33	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-27.023.885,06		8.942.656,22	3.786.895,14	-21.868.123,98	
PO:10131|FR:10010000		-11.409.961,16	C	2.855.550,02	1.230.916,68	-9.785.327,82	C
PO:10131|FR:11120000		-5.446.732,95	C	2.057.266,26	0,00	-3.389.466,69	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:09

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-27.023.885,06		8.942.656,22	3.786.895,14	-21.868.123,98	
PO:10131|FR:11130000		-240.295,99	C	150.853,33	39.001,55	-128.444,21	C
PO:10131|FR:11160000		-3.877.290,38	C	1.210.587,77	685.630,79	-3.352.333,40	C
PO:10131|FR:11220000		237.760,76	D	52.977,40	0,00	290.738,16	D
PO:10131|FR:11230000		-2.279,77	C	0,00	0,00	-2.279,77	C
PO:10131|FR:11900000		-377.474,90	C	0,00	0,00	-377.474,90	C
PO:10131|FR:12140000		-3.918.269,27	C	1.470.787,38	885.640,79	-3.333.122,68	C
PO:10131|FR:12900000		-705.749,65	C	205.846,76	197.744,30	-697.647,19	C
PO:10131|FR:20010000		1.824,70	D	0,00	0,00	1.824,70	D
PO:10131|FR:21160000		-134.743,11	C	0,00	0,00	-134.743,11	C
PO:10131|FR:21900000		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131|FR:22140000		1.794,00	D	0,00	0,00	1.794,00	D
PO:10132|FR:14100000		-491.824,43	C	732.823,20	653.754,20	-412.755,43	C
PO:20231|FR:10010000		-660.642,91	C	205.964,10	94.206,83	-548.885,64	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-467.559,23		70.840,06	0,00	-396.719,17	
PO:10131|FR:10010000		-467.559,23	C	70.840,06	0,00	-396.719,17	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-19.816.762,00		7.348.015,00	8.785.728,66	-21.254.475,66	
PO:10131|FR:10010000		-10.373.436,38	C	2.490.297,20	2.866.165,08	-10.749.304,26	C
PO:10131|FR:11120000		-3.991.008,17	C	1.071.586,41	2.057.266,26	-4.976.688,02	C
PO:10131|FR:11130000		-28.084,80	C	110.657,23	150.853,33	-68.280,90	C
PO:10131|FR:11160000		-2.827.940,98	C	721.386,22	1.063.018,37	-3.169.573,13	C
PO:10131|FR:11220000		62.317,00	D	52.977,40	52.977,40	62.317,00	D
PO:10131|FR:11230000		-64.072,71	C	0,00	0,00	-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		-779.619,73	C	1.445.518,38	1.451.489,16	-785.590,51	C
PO:10131|FR:12900000		-13.105,25	C	206.021,76	205.171,76	-12.255,25	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:09

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-19.816.762,00		7.348.015,00	8.785.728,66	-21.254.475,66	
PO:10131|FR:20010000		1.794.872,30	D	318.814,64	0,00	2.113.686,94	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		-6.568,38	C	731.837,39	732.823,20	-7.554,19	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		-37.795,54	C	198.918,37	205.964,10	-44.841,27	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.883.217,64		522.241,64	242.407,57	-1.603.383,57	
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		1.206.485,54	D	366.829,81	171.900,43	1.401.414,92	D
PO:10132|FR:10010000		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10132|FR:19790000		301.520,55	D	101.277,71	14.981,94	387.816,32	D
PO:20231|FR:10010000		-54.733,27	C	54.134,12	55.525,20	-56.124,35	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
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-56.749.858,41		0,00	9.329.619,86	-66.079.478,27	
PO:10131|FR:10010000		-16.824.427,82	C	0,00	3.598.540,54	-20.422.968,36	C
PO:10131|FR:11120000		-10.627.166,22	C	0,00	1.336.535,56	-11.963.701,78	C
PO:10131|FR:11130000		-5.323.954,58	C	0,00	546.779,21	-5.870.733,79	C

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:09

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-56.749.858,41		0,00	9.329.619,86	-66.079.478,27	
PO:10131|FR:11200000		-502.153,02	C	0,00	92.806,86	-594.959,88	C
PO:10131|FR:11220000		-357.363,30	C	0,00	52.977,40	-410.340,70	C
PO:10131|FR:11230000		-318.998,87	C	0,00	0,00	-318.998,87	C
PO:10131|FR:12120000		-7.050.714,31	C	0,00	1.041.375,13	-8.092.089,44	C
PO:10131|FR:12200000		-5.513.726,18	C	0,00	826.094,89	-6.339.821,07	C
PO:10131|FR:12900000		-47.133,14	C	0,00	288.505,97	-335.639,11	C
PO:10131|FR:13110000		-1.182.698,29	C	0,00	309.500,17	-1.492.198,46	C
PO:10131|FR:16100000		-242,31	C	0,00	0,00	-242,31	C
PO:10131|FR:19790000		-1.622.818,58	C	0,00	150.336,54	-1.773.155,12	C
PO:10132|FR:14100000		-5.717.369,18	C	0,00	833.115,10	-6.550.484,28	C
PO:20231|FR:10010000		-1.661.092,61	C	0,00	253.052,49	-1.914.145,10	C
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM (	-4.538.258,45		145,00	0,00	-4.538.113,45	
PO:10131		36.989,62	D	145,00	0,00	37.134,62	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	-3.008,74		0,00	145,00	-3.153,74	
PO:10131		-3.008,74	C	0,00	145,00	-3.153,74	C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00		0,00	1.600,00	-1.600,00	
PO:10131		0,00	D	0,00	1.600,00	-1.600,00	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	
PO:10131		549.952,88	D	0,00	0,00	549.952,88	D

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:09

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: Agosto/2020

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
892200000	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	549.952,88		0,00	0,00	549.952,88	
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**		**130.634.830,30**	**130.634.830,30**	**0,00**	

Data/Hora Geração: 29/09/2020 16:53:09

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 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.