

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 1 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
111110100 CAIXA	-16.925,76		23.835,37	37.984,34	-31.074,73	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	0,00	D	6.160,00	6.160,00	0,00	D
PO:10131 FP:1 FR:12120000	-1.500,00	C	0,00	0,00	-1.500,00	C
PO:10131 FP:1 FR:13110000	-71.033,75	C	9.452,37	31.009,34	-92.590,72	C
PO:10131 FP:1 FR:19790000	55.607,99	D	8.223,00	815,00	63.015,99	D
111110200 CONTA ÚNICA	11.672.480,62		10.475.966,30	11.649.053,64	10.499.393,28	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	22.778.373,90	D	5.388.585,84	2.903.239,98	25.263.719,76	D
PO:10131 FP:1 FR:11120000	-4.949.556,54	C	1.411.593,37	1.930.753,47	-5.468.716,64	C
PO:10131 FP:1 FR:11130000	-17.933.431,06	C	0,00	1.271.588,13	-19.205.019,19	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	-3.669.396,76	C	0,00	1.920.000,00	-5.589.396,76	C
PO:10131 FP:1 FR:11200000	32.820,03	D	73.041,30	90.425,26	15.436,07	D
PO:10131 FP:1 FR:11210000	1.717,56	D	0,00	0,00	1.717,56	D
PO:10131 FP:1 FR:11220000	75.351,99	D	53.689,40	56.364,60	72.676,79	D
PO:10131 FP:1 FR:11230000	282.285,27	D	0,00	0,00	282.285,27	D
PO:10131 FP:1 FR:11240000	49.447,51	D	0,00	0,00	49.447,51	D
PO:10131 FP:1 FR:11900000	13.244,73	D	0,00	0,00	13.244,73	D
PO:10131 FP:1 FR:12120000	553.818,98	D	612.173,02	1.680.761,86	-514.769,86	C
PO:10131 FP:1 FR:12900000	941.108,81	D	0,00	384.473,13	556.635,68	D
PO:10131 FP:1 FR:13110000	203.778,15	D	262.180,31	296.384,06	169.574,40	D
PO:10131 FP:1 FR:13120000	22.528,33	D	2,31	0,00	22.530,64	D
PO:10131 FP:1 FR:16100000	24.683,20	D	0,00	0,00	24.683,20	D
PO:10131 FP:1 FR:19790000	12.932.193,28	D	2.416.854,67	880.902,54	14.468.145,41	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	143.001,10	D	257.846,08	234.160,61	166.686,57	D
111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	647.207,57		1.358.835,61	1.350.237,79	655.805,39	

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

Período: Novembro/2020

Page 2 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
111110601 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	647.207,57		1.358.835,61	1.350.237,79	655.805,39	
PO:10132 FP:1 FR:14100000	-1.684.687,50	C	1.231.112,55	1.350.237,79	-1.803.812,74	C
PO:10132 FP:1 FR:19790000	2.331.895,07	D	127.723,06	0,00	2.459.618,13	D
111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-1.535.973,15		910.313,61	804.049,30	-1.429.708,84	
PO:10131 FP:1 FR:12120000	6.966.194,75	D	0,00	0,00	6.966.194,75	D
PO:10131 FP:1 FR:12200000	-10.436.946,14	C	811.839,42	804.049,30	-10.429.156,02	C
PO:10131 FP:1 FR:19790000	1.934.778,24	D	98.474,19	0,00	2.033.252,43	D
111210200 BANCOS	10.797.068,48		295.785,84	1.705.078,27	9.387.776,05	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	8.650.814,38	D	295.785,35	1.705.078,27	7.241.521,46	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	4.803,40	D	0,49	0,00	4.803,89	D
PO:10131 FP:1 FR:19790000	53.880,70	D	0,00	0,00	53.880,70	D
112110105 IPTU	-84.957,53		0,00	1.241,12	-86.198,65	
PO:10131 FP:2	-84.957,53	C	0,00	1.241,12	-86.198,65	C
112510202 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-47.550,39		0,00	0,00	-47.550,39	
PO:10131 FP:2	-47.550,39	C	0,00	0,00	-47.550,39	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

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

Período: Novembro/2020

Page 3 of 135

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	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00	
PO:10131 FP:2 FR:12140000	1.600,00	D	0,00	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	-8.203.241,82		95.792,95	530.851,19	-8.638.300,06	
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	-6.279.354,95	C	94.744,26	432.665,01	-6.617.275,70	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	-1.934.768,64	C	1.048,69	98.186,18	-2.031.906,13	C
113810800 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	63.705,18		145,86	145,86	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	97,24	97,24	52.455,96	D

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

Período: Novembro/2020

Page 4 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
113810800 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	63.705,18		145,86	145,86	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	-44.461,00		0,00	0,00	-44.461,00	
PO:10131 FP:1 FR:19790000	-44.461,00	C	0,00	0,00	-44.461,00	C
114910100 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILI	-126.297,81		19.915,47	13.817,11	-120.199,45	
PO:10131 FP:2 FR:19790000	-126.297,81	C	19.915,47	13.817,11	-120.199,45	C
115610100 MATERIAL DE CONSUMO	253.925,79		325.115,91	324.166,51	254.875,19	
PO:10131 FP:2	253.925,79	D	323.273,80	322.324,40	254.875,19	D
PO:10132 FP:2	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231 FP:2	0,00	D	1.842,11	1.842,11	0,00	D
115610200 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314.241,10		272.260,30	215.895,70	370.605,70	
PO:10131 FP:2	314.241,10	D	272.260,30	215.895,70	370.605,70	D
115610300 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.801,80		99.563,98	99.563,98	1.801,80	
PO:10131 FP:2	1.801,80	D	99.563,98	99.563,98	1.801,80	D
PO:10132 FP:2	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231 FP:2	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610400 AUTOPEÇAS	5.330,00		77.405,69	77.405,69	5.330,00	
PO:10131 FP:2	5.330,00	D	77.091,69	77.091,69	5.330,00	D
PO:20231 FP:2	0,00	D	314,00	314,00	0,00	D
115610500 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	48.146,23		361.244,29	359.155,24	50.235,28	
PO:10131 FP:2	48.146,23	D	361.244,29	359.155,24	50.235,28	D

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

Período: Novembro/2020

Page 5 of 135

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	48.146,23		361.244,29	359.155,24	50.235,28	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.797,35		135.329,91	135.329,91	22.797,35	
	PO:10131 FP:2	22.797,35	D	135.329,91	135.329,91	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	785.482,45		0,00	0,00	785.482,45	
	PO:10131 FP:2	785.482,45	D	0,00	0,00	785.482,45	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	7.975,00		0,00	0,00	7.975,00	
	PO:10131 FP:2	7.975,00	D	0,00	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

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

Período: Novembro/2020

Page 6 of 135

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	378.306,74		0,00	0,00	378.306,74	
PO:10131 FP:2	378.113,74	D	0,00	0,00	378.113,74	D
PO:20231 FP:2	193,00	D	0,00	0,00	193,00	D
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	396.002,15		0,00	0,00	396.002,15	
PO:10131 FP:2	396.002,15	D	0,00	0,00	396.002,15	D
123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	912.495,58		45.108,03	0,00	957.603,61	
PO:10131 FP:2	906.652,88	D	45.108,03	0,00	951.760,91	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	346.059,63		1.585,00	0,00	347.644,63	
PO:10131 FP:2	345.894,63	D	1.585,00	0,00	347.479,63	D
PO:20231 FP:2	165,00	D	0,00	0,00	165,00	D

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 7 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
123110302 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	167.688,42		0,00	0,00	167.688,42	
PO:10131 FP:2	162.936,42	D	0,00	0,00	162.936,42	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	647.885,18		0,00	0,00	647.885,18	
PO:10131 FP:2	512.392,81	D	0,00	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	28.739,28		0,00	0,00	28.739,28	
PO:10131 FP:2	22.919,28	D	0,00	0,00	22.919,28	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	7.946.216,50		0,00	0,00	7.946.216,50	
PO:10131 FP:2	7.902.522,80	D	0,00	0,00	7.902.522,80	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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 8 of 135

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	234.900,00		0,00	0,00	234.900,00	
PO:10131 FP:2	234.900,00	D	0,00	0,00	234.900,00	D
123210601 OBRAS EM ANDAMENTO	6.357.713,01		96.662,53	0,00	6.454.375,54	
PO:10131 FP:2	6.351.791,01	D	96.662,53	0,00	6.448.453,54	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	16.063.455,51		32.743,68	0,00	16.096.199,19	
PO:10131 FP:2	16.039.900,76	D	25.242,25	0,00	16.065.143,01	D
PO:20231 FP:2	23.554,75	D	7.501,43	0,00	31.056,18	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		3.317.302,27	3.317.302,27	-67.218,04	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-26.251,49	C	596.567,51	596.567,51	-26.251,49	C
PO:10131 FP:1 FR:11120000	0,00	D	1.358.221,59	1.358.221,59	0,00	D
PO:10131 FP:1 FR:11130000	0,00	D	8.408,25	8.408,25	0,00	D

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 9 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-67.218,04		3.317.302,27	3.317.302,27	-67.218,04	
PO:10131 FP:1 FR:11160000	-1.189,76	C	476.184,01	476.184,01	-1.189,76	C
PO:10131 FP:1 FR:12140000	-7.394,25	C	733.808,93	733.808,93	-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	10.988,20	10.988,20	0,00	D
PO:20231 FP:1 FR:10010000	-33.445,54	C	133.123,78	133.123,78	-33.445,54	C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FP:1 FR:12140000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
211110103 FÉRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
PO:10131 FP:1 FR:11160000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
211110401 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/20	-93.121,87		0,00	0,00	-93.121,87	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-93.121,87	C	0,00	0,00	-93.121,87	C
211210100 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-2.250.418,29		1.063.483,57	1.063.483,57	-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	1.063.483,57	1.063.483,57	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		1.615,62	1.615,62	-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	1.615,62	1.615,62	0,00	D
211410101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-324.740,86		64.529,24	25.700,73	-285.912,35	

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 10 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
211410101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-324.740,86		64.529,24	25.700,73	-285.912,35	
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	129.899,12	D	38.828,51	0,00	168.727,63	D
PO:10131 FP:1 FR:11900000	154.303,08	D	0,00	0,00	154.303,08	D
PO:10131 FP:1 FR:12140000	217.985,64	D	0,00	0,00	217.985,64	D
PO:10131 FP:1 FR:20010000	243.506,88	D	0,00	0,00	243.506,88	D
PO:10131 FP:1 FR:21160000	951.031,72	D	0,00	0,00	951.031,72	D
PO:20231 FP:1 FR:10010000	0,00	D	25.700,73	25.700,73	0,00	D
211410102 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	418.545,72		167.795,37	26.672,08	559.669,01	
PO:10131 FP:1 DC:1 FR:10010000	-299.015,17	C	167.795,37	0,00	-131.219,80	C
PO:10131 FP:1 DC:1 FR:12140000	-205.711,34	C	0,00	19.708,08	-225.419,42	C
PO:10131 FP:2 DC:1 FR:10010000	923.272,23	D	0,00	6.964,00	916.308,23	D
211410600 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-324.166,68		181.352,00	0,00	-142.814,68	
PO:10131 FP:1 DC:1 FR:10010000	-335.379,93	C	181.352,00	0,00	-154.027,93	C
PO:10131 FP:2 DC:1 FR:10010000	11.213,25	D	0,00	0,00	11.213,25	D
211410700 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	135.000,00		0,00	7.092,00	127.908,00	
PO:10131 FP:2 DC:1 FR:10010000	135.000,00	D	0,00	7.092,00	127.908,00	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)	-4.442.601,75		387.719,15	818.185,89	-4.873.068,49	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-1.256.328,33	C	114.868,02	210.052,96	-1.351.513,27	C

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 11 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-4.442.601,75		387.719,15	818.185,89	-4.873.068,49	
PO:10131 FP:1 FR:11120000	-1.351.855,76	C	174.992,35	342.562,10	-1.519.425,51	C
PO:10131 FP:1 FR:11160000	-2.081.173,12	C	64.202,32	200.517,86	-2.217.488,66	C
PO:10131 FP:1 FR:12140000	-450.759,68	C	32.216,59	63.613,10	-482.156,19	C
PO:10131 FP:1 FR:20010000	697.515,14	D	0,00	0,00	697.515,14	D
PO:20231 FP:1 FR:10010000	0,00	D	1.439,87	1.439,87	0,00	D
211430101 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-1.760.931,96		385.622,86	115.138,56	-1.490.447,66	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-4.649.517,15	C	139.698,83	114.170,09	-4.623.988,41	C
PO:10131 FP:1 FR:11120000	1.874.304,12	D	243.202,35	0,00	2.117.506,47	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	-2.721,68	C	2.721,68	968,47	-968,47	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	-34.663,46		1.052.574,47	1.270.920,08	-253.009,07	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-739.516,37	C	423.197,60	487.483,96	-803.802,73	C
PO:10131 FP:1 FR:11130000	-26.376,80	C	10.257,79	10.257,79	-26.376,80	C
PO:10131 FP:1 FR:11160000	143.401,55	D	188.034,18	231.068,67	100.367,06	D
PO:10131 FP:1 FR:11220000	76.776,70	D	56.364,60	56.364,60	76.776,70	D
PO:10131 FP:1 FR:12140000	-34.090,29	C	374.126,30	483.588,95	-143.552,94	C
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

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

Período: Novembro/2020

Page 12 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-34.663,46		1.052.574,47	1.270.920,08	-253.009,07	
PO:10131 FP:1 FR:21220000	1.404,00	D	0,00	0,00	1.404,00	D
PO:10131 FP:1 FR:21900000	5.190,80	D	0,00	0,00	5.190,80	D
PO:10132 FP:1 FR:14100000	-371,50	C	0,00	0,00	-371,50	C
PO:10132 FP:1 FR:20010000	371,50	D	0,00	0,00	371,50	D
PO:20231 FP:1 FR:10010000	-280,00	C	594,00	2.156,11	-1.842,11	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
PO:10131 FP:1 DC:1 FR:12140000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
213110199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.181.477,55		2.608.135,99	2.315.143,96	-888.485,52	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-1.155.617,39	C	1.384.492,90	1.416.450,13	-1.187.574,62	C
PO:10131 FP:1 FR:11130000	-1.708,00	C	35.422,87	35.422,87	-1.708,00	C
PO:10131 FP:1 FR:11160000	-181.689,69	C	251.363,28	264.383,29	-194.709,70	C
PO:10131 FP:1 FR:11230000	-64.072,71	C	3.670,00	3.670,00	-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	-516.509,77	C	627.743,62	280.415,23	-169.181,38	C
PO:10131 FP:1 FR:12900000	-9.850,00	C	273.189,81	276.854,81	-13.515,00	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	-800,02	C	6.449,03	6.293,15	-644,14	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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 13 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
213110199 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-1.181.477,55		2.608.135,99	2.315.143,96	-888.485,52	
PO:20231 FP:1 FR:10010000	-400,00	C	25.804,48	31.654,48	-6.250,00	C
213110399 DEMAIS CONTAS A PAGAR	-28.762,00		62.292,00	48.179,00	-14.649,00	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-11.414,00	C	46.543,00	39.593,00	-4.464,00	C
PO:10131 FP:1 FR:11160000	-21.062,00	C	13.049,00	5.886,00	-13.899,00	C
PO:10131 FP:1 FR:12140000	0,00	D	2.700,00	2.700,00	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	-393,39		57.192,33	57.192,33	-393,39	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-393,39	C	57.192,33	57.192,33	-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	-1.939.037,23		43.820,05	13.097,93	-1.908.315,11	
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	167.957,57	D	31.030,36	90,00	198.897,93	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	-14.629,57	C	983,10	912,53	-14.559,00	C
PO:20231 FP:1 FR:10010000	-11.668,82	C	11.806,59	12.095,40	-11.957,63	C
218810103 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-40.726,50		25,00	254,85	-40.956,35	
PO:10132 FP:1 FR:10010000	-45.176,11	C	0,00	0,00	-45.176,11	C
PO:10132 FP:1 FR:19790000	4.449,61	D	25,00	254,85	4.219,76	D
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.652.072,04		10.506,23	38.579,50	-1.680.145,31	

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

Período: Novembro/2020

Page 14 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.652.072,04		10.506,23	38.579,50	-1.680.145,31	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-1.213.967,05	C	0,00	0,00	-1.213.967,05	C
PO:10131 FP:1 FR:19790000	17.540,80	D	143,29	0,00	17.684,09	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	-260.667,16	C	0,00	28.320,88	-288.988,04	C
PO:20231 FP:1 FR:10010000	-10.352,94	C	10.362,94	10.258,62	-10.248,62	C
218810105 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.331.884,60		0,00	13,89	-1.331.898,49	
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	-10.685,05	C	0,00	13,89	-10.698,94	C
218810106 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-13.999,02		0,00	7,50	-14.006,52	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-1.596,89	C	0,00	0,00	-1.596,89	C
PO:10131 FP:1 FR:19790000	-12.402,13	C	0,00	7,50	-12.409,63	C
218810108 ISS	-424.647,50		663,39	278,27	-424.262,38	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-420.153,36	C	0,00	0,00	-420.153,36	C
PO:10131 FP:1 FR:19790000	915,85	D	477,64	0,00	1.393,49	D
PO:10132 FP:1 FR:10010000	-5.331,74	C	0,00	0,00	-5.331,74	C
PO:20231 FP:1 FR:10010000	-78,25	C	185,75	278,27	-170,77	C
218810109 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-69,43		0,00	0,00	-69,43	
PO:10132 FP:1 FR:10010000	-69,43	C	0,00	0,00	-69,43	C
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	18.896,48		5.617,53	8.214,40	16.299,61	

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

Período: Novembro/2020

Page 15 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	18.896,48		5.617,53	8.214,40	16.299,61	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-11.221,86	C	0,00	0,00	-11.221,86	C
PO:10131 FP:1 FR:12200000	6.337,80	D	0,00	0,00	6.337,80	D
PO:10131 FP:1 FR:19790000	20.924,20	D	3.580,24	6.369,40	18.135,04	D
PO:10132 FP:1 FR:10010000	-190,86	C	0,00	0,00	-190,86	C
PO:10132 FP:1 FR:19790000	3.847,20	D	192,29	0,00	4.039,49	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	-1.722.965,16		0,00	17.130,98	-1.740.096,14	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-778.412,13	C	0,00	0,00	-778.412,13	C
PO:10131 FP:1 FR:19790000	-944.553,03	C	0,00	17.130,98	-961.684,01	C
218810113 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-77.019,53		1.650,00	1.650,00	-77.019,53	
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	-4.049,80	C	1.650,00	1.650,00	-4.049,80	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	8.968,75	D	0,00	0,00	8.968,75	D
218810115 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.017.758,36		306.012,79	29.620,26	6.294.150,89	
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	4.402.359,08	D	190.893,49	0,00	4.593.252,57	D
PO:10132 FP:1 FR:19790000	1.924.098,24	D	94.681,99	0,00	2.018.780,23	D
PO:20231 FP:1 FR:10010000	0,00	D	20.437,31	29.620,26	-9.182,95	C
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	-751.560,12		284.168,31	280.239,30	-747.631,11	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-354.932,70	C	0,00	0,00	-354.932,70	C

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

Período: Novembro/2020

Page 16 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
218810199 OUTROS CONSIGNATARIOS	-751.560,12		284.168,31	280.239,30	-747.631,11	
PO:10131 FP:1 FR:19790000	-23.997,27	C	281.308,15	277.782,40	-20.471,52	C
PO:10132 FP:1 FR:10010000	-337.329,81	C	0,00	0,00	-337.329,81	C
PO:20231 FP:1 FR:10010000	-35.300,34	C	2.860,16	2.456,90	-34.897,08	C
218810499 OUTROS DEPOSITOS	-95,55		0,00	0,00	-95,55	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	-95,55	C	0,00	0,00	-95,55	C
218910300 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
PO:10131 FP:1 FR:12140000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
218910500 CONVENIOS A PAGAR	0,00		6.160,00	6.160,00	0,00	
PO:10131 FP:1 FR:10010000	0,00	D	6.160,00	6.160,00	0,00	D
221110100 PESSOAL A PAGAR	-232.769,96		0,00	0,00	-232.769,96	
PO:10132 FP:2 FR:10010000	-232.769,96	C	0,00	0,00	-232.769,96	C
221110401 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2	-23.810,00		0,00	0,00	-23.810,00	
PO:10131 FP:2 FR:10010000	-23.810,00	C	0,00	0,00	-23.810,00	C
221410100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-17.675.682,36		0,00	0,00	-17.675.682,36	
PO:10131 FP:2 FR:10010000	-17.675.682,36	C	0,00	0,00	-17.675.682,36	C
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

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

Período: Novembro/2020

Page 17 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
222110300 OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-9.056,00		0,00	0,00	-9.056,00	
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 RF	32.832.553,53		0,00	0,00	32.832.553,53	
PO:10132 FP:2	32.832.553,53	D	0,00	0,00	32.832.553,53	D
227210403 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	23.171.726,16		0,00	0,00	23.171.726,16	
PO:10132 FP:2	23.171.726,16	D	0,00	0,00	23.171.726,16	D
227210404 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	14.365.858,43		0,00	0,00	14.365.858,43	
PO:10132 FP:2	14.365.858,43	D	0,00	0,00	14.365.858,43	D
227210406 (-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM	2.663.945,29		0,00	0,00	2.663.945,29	
PO:10132 FP:2	2.663.945,29	D	0,00	0,00	2.663.945,29	D
237110100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PO:10131	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

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

Período: Novembro/2020

Page 18 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
237110100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
PO:10132	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
237110200 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	14.998.833,74		2.172.240,69	0,00	17.171.074,43	
PO:10131	14.918.714,52	D	2.164.382,63	0,00	17.083.097,15	D
PO:10132	34.823,34	D	3.674,82	0,00	38.498,16	D
PO:20231	45.295,88	D	4.183,24	0,00	49.479,12	D
311210101 VENCIMENTOS E SALARIOS	5.144.636,80		650.309,56	0,00	5.794.946,36	
PO:10131	3.903.570,35	D	528.719,02	0,00	4.432.289,37	D
PO:10132	1.570,78	D	0,00	0,00	1.570,78	D
PO:20231	1.239.495,67	D	121.590,54	0,00	1.361.086,21	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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.500,00		5.250,00	0,00	57.750,00	
PO:20231	52.500,00	D	5.250,00	0,00	57.750,00	D

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

Período: Novembro/2020

Page 19 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
311210401 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.762.739,93		171.017,88	0,00	1.933.757,81	
PO:10131	1.699.382,55	D	163.704,50	0,00	1.863.087,05	D
PO:10132	63.357,38	D	7.313,38	0,00	70.670,76	D
311210411 SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	0,00		400,00	0,00	400,00	
PO:10131	0,00	D	400,00	0,00	400,00	D
311210499 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.059.845,73		318.084,14	0,00	1.377.929,87	
PO:10131	1.029.900,73	D	315.984,14	0,00	1.345.884,87	D
PO:20231	29.945,00	D	2.100,00	0,00	32.045,00	D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.368.338,73		182.138,05	0,00	1.550.476,78	
PO:10131	1.235.838,98	D	180.698,18	0,00	1.416.537,16	D
PO:20231	132.499,75	D	1.439,87	0,00	133.939,62	D
312120200 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.142.190,96		459.919,31	0,00	3.602.110,27	
PO:10131	3.142.190,96	D	459.919,31	0,00	3.602.110,27	D
312129900 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.104.723,94		0,00	0,00	1.104.723,94	
PO:10131	1.104.723,94	D	0,00	0,00	1.104.723,94	D
312139900 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		25.700,73	0,00	25.700,73	
PO:20231	0,00	D	25.700,73	0,00	25.700,73	D
312149900 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.963,81		0,00	0,00	21.963,81	
PO:10131	21.963,81	D	0,00	0,00	21.963,81	D
312210100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	50.913,51		0,00	0,00	50.913,51	

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

Período: Novembro/2020

Page 20 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
312210100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	50.913,51		0,00	0,00	50.913,51	
PO:20231	50.913,51	D	0,00	0,00	50.913,51	D
312210400 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.172.975,36		195.836,61	0,00	1.368.811,97	
PO:10131	1.172.975,36	D	195.836,61	0,00	1.368.811,97	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
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	424.448,09		115.138,56	0,00	539.586,65	
PO:10131	415.498,32	D	114.170,09	0,00	529.668,41	D
PO:10132	8.949,77	D	968,47	0,00	9.918,24	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	6.538.943,94		982.802,67	0,00	7.521.746,61	
PO:10132	6.538.943,94	D	982.802,67	0,00	7.521.746,61	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	515.445,74		80.680,90	0,00	596.126,64	
PO:10132	515.445,74	D	80.680,90	0,00	596.126,64	D

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

Período: Novembro/2020

Page 21 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
329910000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOL	15.552,70		1.615,62	0,00	17.168,32	
PO:10132	15.552,70	D	1.615,62	0,00	17.168,32	D
331110100 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	83.508,77		18.896,25	0,00	102.405,02	
PO:10131	43.744,12	D	18.896,25	0,00	62.640,37	D
PO:20231	39.764,65	D	0,00	0,00	39.764,65	D
331110600 GENEROS ALIMENTAÇÃO	151.880,37		18.630,70	0,00	170.511,07	
PO:10131	151.880,37	D	18.630,70	0,00	170.511,07	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	100.892,06		64.185,66	0,00	165.077,72	
PO:10131	93.022,79	D	64.185,66	0,00	157.208,45	D
PO:20231	7.869,27	D	0,00	0,00	7.869,27	D
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.810,00		0,00	0,00	2.810,00	
PO:10131	2.810,00	D	0,00	0,00	2.810,00	D
331112000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.649,50		0,00	0,00	1.649,50	
PO:10131	1.400,50	D	0,00	0,00	1.400,50	D
PO:20231	249,00	D	0,00	0,00	249,00	D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	354,80		0,00	0,00	354,80	

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

Período: Novembro/2020

Page 22 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	354,80		0,00	0,00	354,80	
PO:10131	354,80	D	0,00	0,00	354,80	D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	24.968,42		1.842,11	0,00	26.810,53	
PO:10131	24.628,42	D	0,00	0,00	24.628,42	D
PO:20231	340,00	D	1.842,11	0,00	2.182,11	D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.486,41		0,00	0,00	13.486,41	
PO:10131	13.486,41	D	0,00	0,00	13.486,41	D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	135.551,76		50.565,83	0,00	186.117,59	
PO:10131	135.043,76	D	50.565,83	0,00	185.609,59	D
PO:20231	508,00	D	0,00	0,00	508,00	D
331112600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	22.655,44		6.245,00	0,00	28.900,44	
PO:10131	22.655,44	D	6.245,00	0,00	28.900,44	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

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

Período: Novembro/2020

Page 23 of 135

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	4.531,71		0,00	0,00	4.531,71	
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	2.114.166,47		342.492,42	0,00	2.456.658,89	
	PO:10131	2.114.166,47	D	342.492,42	0,00	2.456.658,89	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	203.590,85		22.829,30	0,00	226.420,15	
	PO:10131	194.836,35	D	22.515,30	0,00	217.351,65	D
	PO:20231	8.754,50	D	314,00	0,00	9.068,50	D
331114200	FERRAMENTAS	410,52		0,00	0,00	410,52	
	PO:10131	410,52	D	0,00	0,00	410,52	D
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	5.057.877,30		685.829,76	0,00	5.743.707,06	
	PO:10131	5.053.601,85	D	685.829,76	0,00	5.739.431,61	D
	PO:10132	4.275,45	D	0,00	0,00	4.275,45	D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.598,75		0,00	0,00	9.598,75	
	PO:10131	9.598,75	D	0,00	0,00	9.598,75	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	65.264,00		3.330,00	0,00	68.594,00	
	PO:10131	45.764,00	D	3.330,00	0,00	49.094,00	D
	PO:20231	19.500,00	D	0,00	0,00	19.500,00	D
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.450.768,14		110.890,00	0,00	1.561.658,14	
	PO:10131	1.450.768,14	D	110.890,00	0,00	1.561.658,14	D

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

Período: Novembro/2020

Page 24 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
332210500 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.450.768,14		110.890,00	0,00	1.561.658,14	
332210700 COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.045,00		2.874,00	0,00	3.919,00	
PO:10131	0,00	D	2.874,00	0,00	2.874,00	D
PO:20231	1.045,00	D	0,00	0,00	1.045,00	D
332210800 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.064.720,13		318.960,48	0,00	2.383.680,61	
PO:10131	2.063.720,13	D	316.840,48	0,00	2.380.560,61	D
PO:10132	1.000,00	D	2.120,00	0,00	3.120,00	D
332210900 SERVICOS DOMESTICOS	61.882,15		14.874,24	0,00	76.756,39	
PO:10131	61.882,15	D	14.874,24	0,00	76.756,39	D
332211100 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.923.553,25		300.881,95	1.045,00	2.223.390,20	
PO:10131	1.922.050,25	D	300.881,95	1.045,00	2.221.887,20	D
PO:20231	1.503,00	D	0,00	0,00	1.503,00	D
332211400 DIREITOS AUTORAIS	485,00		0,00	0,00	485,00	
PO:10131	485,00	D	0,00	0,00	485,00	D
332211500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.311.936,97		88.637,00	0,00	1.400.573,97	
PO:10131	1.235.366,97	D	80.567,00	0,00	1.315.933,97	D
PO:20231	76.570,00	D	8.070,00	0,00	84.640,00	D
332212100 LOCAÇÕES	412.672,00		32.171,00	0,00	444.843,00	
PO:10131	365.172,00	D	27.421,00	0,00	392.593,00	D
PO:10132	8.000,00	D	800,00	0,00	8.800,00	D
PO:20231	39.500,00	D	3.950,00	0,00	43.450,00	D

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

Período: Novembro/2020

Page 25 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
332212100 LOCAÇÕES	412.672,00		32.171,00	0,00	444.843,00	
332212200 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	79.171,55		14.433,00	235,00	93.369,55	
PO:10131	79.171,55	D	14.433,00	235,00	93.369,55	D
332212600 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.642.891,00		293.119,88	600,00	1.935.410,88	
PO:10131	1.642.891,00	D	293.119,88	600,00	1.935.410,88	D
332212900 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.295,00		0,00	0,00	5.295,00	
PO:10131	4.730,00	D	0,00	0,00	4.730,00	D
PO:20231	565,00	D	0,00	0,00	565,00	D
332213000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	687.979,40		91.634,00	0,00	779.613,40	
PO:10131	687.979,40	D	91.634,00	0,00	779.613,40	D
332213400 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	740,00		0,00	0,00	740,00	
PO:10131	740,00	D	0,00	0,00	740,00	D
332219900 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.272.649,00		439.886,10	1.168,87	3.711.366,23	
PO:10131	3.260.027,00	D	438.236,10	1.168,87	3.697.094,23	D
PO:10132	7.522,00	D	800,00	0,00	8.322,00	D
PO:20231	5.100,00	D	850,00	0,00	5.950,00	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	167.995,74		18.010,00	0,00	186.005,74	
PO:10131	166.012,54	D	18.010,00	0,00	184.022,54	D

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

Período: Novembro/2020

Page 26 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	167.995,74		18.010,00	0,00	186.005,74	
PO:20231	1.983,20	D	0,00	0,00	1.983,20	D
332310700 SERVIÇOS DE APOIO	3.800,00		300,00	0,00	4.100,00	
PO:20231	3.800,00	D	300,00	0,00	4.100,00	D
332310800 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	99.735,96		34.702,09	0,00	134.438,05	
PO:10131	90.709,97	D	33.720,30	0,00	124.430,27	D
PO:10132	1.353,65	D	0,00	0,00	1.353,65	D
PO:20231	7.672,34	D	981,79	0,00	8.654,13	D
332310900 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		736,00	0,00	736,00	
PO:10131	0,00	D	736,00	0,00	736,00	D
332311000 LOCAÇÕES	165.799,77		4.040,00	0,00	169.839,77	
PO:10131	165.799,77	D	4.040,00	0,00	169.839,77	D
332311100 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.686,40		0,00	0,00	19.686,40	
PO:10131	19.686,40	D	0,00	0,00	19.686,40	D
332311200 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	164.707,83		0,00	0,00	164.707,83	
PO:10131	164.707,83	D	0,00	0,00	164.707,83	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	11.400,00		0,00	0,00	11.400,00	
PO:20231	11.400,00	D	0,00	0,00	11.400,00	D

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

Período: Novembro/2020

Page 27 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
332311500 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	11.400,00		0,00	0,00	11.400,00	
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		21.364,00	0,00	162.839,74	
PO:10131	141.475,74	D	21.364,00	0,00	162.839,74	D
332313100 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	76.095,00		34.730,00	0,00	110.825,00	
PO:10131	76.095,00	D	34.730,00	0,00	110.825,00	D
332313200 SERVIÇOS BANCARIOS	61.651,95		1.363,97	0,00	63.015,92	
PO:10131	59.633,45	D	1.169,60	0,00	60.803,05	D
PO:10132	553,85	D	73,15	0,00	627,00	D
PO:20231	1.464,65	D	121,22	0,00	1.585,87	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
332314500 SERVIÇOS FUNERARIOS	18.318,00		0,00	0,00	18.318,00	
PO:10131	18.318,00	D	0,00	0,00	18.318,00	D
332314600 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.932,10		0,00	0,00	12.932,10	
PO:10131	12.932,10	D	0,00	0,00	12.932,10	D
332315100 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	103.055,30		9.690,00	0,00	112.745,30	
PO:10131	34.595,30	D	0,00	0,00	34.595,30	D
PO:20231	68.460,00	D	9.690,00	0,00	78.150,00	D

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

Período: Novembro/2020

Page 28 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
332315100 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	103.055,30		9.690,00	0,00	112.745,30	
332315400 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	715,99		395,34	0,00	1.111,33	
PO:10131	715,99	D	395,34	0,00	1.111,33	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	2.917.409,18		305.351,67	0,00	3.222.760,85	
PO:10131	2.875.032,07	D	302.661,63	0,00	3.177.693,70	D
PO:10132	25.495,00	D	2.500,00	0,00	27.995,00	D
PO:20231	16.882,11	D	190,04	0,00	17.072,15	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	10.672.825,96		1.877.835,57	0,00	12.550.661,53	
PO:10131	10.672.825,96	D	1.877.835,57	0,00	12.550.661,53	D
353110300 SUBVENÇÕES SOCIAIS	61.365,00		6.160,00	0,00	67.525,00	
PO:10131	61.365,00	D	6.160,00	0,00	67.525,00	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	878.842,88		1.162,32	0,00	880.005,20	
PO:10131	878.842,88	D	1.162,32	0,00	880.005,20	D

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

Período: Novembro/2020

Page 29 of 135

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	128.511,86		56.030,01	0,00	184.541,87	
	PO:10131	128.511,86	D	56.030,01	0,00	184.541,87	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	50.112,88		5.886,00	0,00	55.998,88	
	PO:10131	50.112,88	D	5.886,00	0,00	55.998,88	D
394210200	AUXÍLIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	77.116,00		10.880,00	0,00	87.996,00	
	PO:10131	77.116,00	D	10.880,00	0,00	87.996,00	D
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	123.722,00		28.083,00	0,00	151.805,00	
	PO:10131	123.722,00	D	28.083,00	0,00	151.805,00	D
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	-370.190,72		0,00	42.353,69	-412.544,41	
	PO:10131	-370.190,72	C	0,00	42.353,69	-412.544,41	C
411210400	ITBI	-31.656,54		0,00	8.163,91	-39.820,45	
	PO:10131	-31.656,54	C	0,00	8.163,91	-39.820,45	C
411310200	ISS	-691.132,06		0,00	70.084,68	-761.216,74	
	PO:10131	-691.132,06	C	0,00	70.084,68	-761.216,74	C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-67.645,70		0,00	535,68	-68.181,38	
	PO:10131	-67.645,70	C	0,00	535,68	-68.181,38	C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-1.210.831,54		0,00	364.897,89	-1.575.729,43	

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

Período: Novembro/2020

Page 30 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
421110201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-1.210.831,54		0,00	364.897,89	-1.575.729,43	
PO:10132	-1.210.831,54	C	0,00	364.897,89	-1.575.729,43	C
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-3.353.424,69		0,00	248.296,07	-3.601.720,76	
PO:10132	-3.353.424,69	C	0,00	248.296,07	-3.601.720,76	C
421129900 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-2.547.192,57		0,00	449.912,51	-2.997.105,08	
PO:10132	-2.547.192,57	C	0,00	449.912,51	-2.997.105,08	C
422110000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONS	-527.010,12		0,00	48.294,97	-575.305,09	
PO:10131	-527.010,12	C	0,00	48.294,97	-575.305,09	C
442410100 MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS I	0,00		0,00	31.469,35	-31.469,35	
PO:10131	0,00	D	0,00	31.469,35	-31.469,35	C
445110000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-180.624,34		0,00	1.285,06	-181.909,40	
PO:10131	-180.624,34	C	0,00	1.285,06	-181.909,40	C
445210000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-216,37		0,00	6,08	-222,45	
PO:10132	-216,37	C	0,00	6,08	-222,45	C
451120200 REPASSE RECEBIDO	-11.075.381,44		0,00	1.072.724,61	-12.148.106,05	
PO:10131	-9.061.532,12	C	0,00	871.446,87	-9.932.978,99	C
PO:20231	-2.013.849,32	C	0,00	201.277,74	-2.215.127,06	C
452130200 COTA-PARTE FPM	-15.721.285,59		474.714,14	2.373.570,83	-17.620.142,28	
PO:10131	-15.721.285,59	C	474.714,14	2.373.570,83	-17.620.142,28	C

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

Período: Novembro/2020

Page 31 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
452130600 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	-324.391,72		0,00	34.207,52	-358.599,24	
PO:10131	-324.391,72	C	0,00	34.207,52	-358.599,24	C
452130700 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-11.968.631,20		0,00	811.839,42	-12.780.470,62	
PO:10131	-11.968.631,20	C	0,00	811.839,42	-12.780.470,62	C
452130800 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITEN	-708.346,43		0,00	22.561,69	-730.908,12	
PO:10131	-708.346,43	C	0,00	22.561,69	-730.908,12	C
452130900 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	-1.855.017,19		0,00	126.730,70	-1.981.747,89	
PO:10131	-1.855.017,19	C	0,00	126.730,70	-1.981.747,89	C
452140100 COTA-PARTE ICMS	-6.220.057,75		352.460,62	1.762.303,11	-7.629.900,24	
PO:10131	-6.220.057,75	C	352.460,62	1.762.303,11	-7.629.900,24	C
452140200 COTA-PARTE IPVA	-534.443,64		2.917,80	14.588,99	-546.114,83	
PO:10131	-534.443,64	C	2.917,80	14.588,99	-546.114,83	C
452140300 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-30.187,63		844,68	4.223,38	-33.566,33	
PO:10131	-30.187,63	C	844,68	4.223,38	-33.566,33	C
452140400 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECC	-24.420,08		0,00	0,00	-24.420,08	
PO:10131	-24.420,08	C	0,00	0,00	-24.420,08	C
452240000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	-16.954.960,54		0,00	1.883.310,84	-18.838.271,38	
PO:10131	-16.954.960,54	C	0,00	1.883.310,84	-18.838.271,38	C
452430000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-5.533.940,13		0,00	27.590,64	-5.561.530,77	

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

Período: Novembro/2020

Page 32 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
452430000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-5.533.940,13		0,00	27.590,64	-5.561.530,77	
PO:10131	-5.533.940,13	C	0,00	27.590,64	-5.561.530,77	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	-9.974.040,47		0,00	0,00	-9.974.040,47	
PO:10131	-9.974.040,47	C	0,00	0,00	-9.974.040,47	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
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 33 of 135

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: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
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 34 of 135

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: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
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

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

Período: Novembro/2020

Page 35 of 135

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: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
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 36 of 135

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: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
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 37 of 135

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: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
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 38 of 135

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: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
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

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

Período: Novembro/2020

Page 39 of 135

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: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
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 40 of 135

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: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
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 41 of 135

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: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
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 42 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522110100 CREDITO INICIAL	71.825.582,86		0,00	0,00	71.825.582,86	
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND: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
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

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

Período: Novembro/2020

Page 43 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522110100 CREDITO INICIAL	71.825.582,86		0,00	0,00	71.825.582,86	
PO:10131 FS:12365 FR: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
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 44 of 135

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: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
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 45 of 135

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: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
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

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

Período: Novembro/2020

Page 46 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522110100 CREDITO INICIAL	71.825.582,86		0,00	0,00	71.825.582,86	
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND: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
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 47 of 135

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: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	48.047.158,00		1.530.000,00	0,00	49.577.158,00	
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903600	130.000,00	D	0,00	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	220.000,00	D	100.000,00	0,00	320.000,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903900	55.000,00	D	0,00	0,00	55.000,00	D
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905200	76.000,00	D	10.000,00	0,00	86.000,00	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:04124 FR:10010000 ND:44905200	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	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	420.000,00	D	0,00	0,00	420.000,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:31901100	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903900	37.000,00	D	15.000,00	0,00	52.000,00	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	650.000,00	D	0,00	0,00	650.000,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903900	70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904800	10.000,00	D	30.000,00	0,00	40.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900400	517.000,00	D	0,00	0,00	517.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901100	660.000,00	D	0,00	0,00	660.000,00	D

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 48 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522120100 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	48.047.158,00		1.530.000,00	0,00	49.577.158,00	
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	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903000	1.727.000,00	D	370.000,00	0,00	2.097.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903600	920.000,00	D	150.000,00	0,00	1.070.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903900	400.000,00	D	0,00	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	1.850.000,00	D	275.000,00	0,00	2.125.000,00	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:31901100 ES:2	556.000,00	D	0,00	0,00	556.000,00	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	850.000,00	D	30.000,00	0,00	880.000,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905100 ES:2	200.000,00	D	0,00	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	15.000,00	0,00	34.000,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905200	335.000,00	D	0,00	0,00	335.000,00	D
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903000	850.000,00	D	150.000,00	0,00	1.000.000,00	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901100	150.000,00	D	0,00	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
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:31901100	2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911300	3.300.000,00	D	0,00	0,00	3.300.000,00	D

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

Período: Novembro/2020

Page 49 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522120100 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	48.047.158,00		1.530.000,00	0,00	49.577.158,00	
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903600	700.000,00	D	0,00	0,00	700.000,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901100	2.904.000,00	D	0,00	0,00	2.904.000,00	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	70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	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:33903600	700.000,00	D	20.000,00	0,00	720.000,00	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:31901100	1.355.000,00	D	0,00	0,00	1.355.000,00	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:13392 FR:10010000 ND:33903000	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903000	150.000,00	D	60.000,00	0,00	210.000,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903600	1.570.000,00	D	215.000,00	0,00	1.785.000,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903900	2.835.000,00	D	0,00	0,00	2.835.000,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905100	5.115.000,00	D	0,00	0,00	5.115.000,00	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	70.000,00	D	0,00	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	313.000,00	D	0,00	0,00	313.000,00	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	229.000,00	D	0,00	0,00	229.000,00	D
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903900	275.158,00	D	0,00	0,00	275.158,00	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903000	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 50 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522120100 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	48.047.158,00		1.530.000,00	0,00	49.577.158,00	
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903600	450.000,00	D	40.000,00	0,00	490.000,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900100	3.670.000,00	D	0,00	0,00	3.670.000,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900300	245.000,00	D	0,00	0,00	245.000,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905100	40.000,00	D	0,00	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 ARRECAÇÃO	28.862.000,00		0,00	0,00	28.862.000,00	
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903600	300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900400	247.000,00	D	0,00	0,00	247.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901100	580.000,00	D	0,00	0,00	580.000,00	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:33903600	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903600	300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31901100 ES:2	556.000,00	D	0,00	0,00	556.000,00	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:31901100	2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911300	3.300.000,00	D	0,00	0,00	3.300.000,00	D

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 51 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522130200 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	28.862.000,00		0,00	0,00	28.862.000,00	
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903600	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901100	2.904.000,00	D	0,00	0,00	2.904.000,00	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:33903600	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	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:31901100	1.355.000,00	D	0,00	0,00	1.355.000,00	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:33903600	300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00	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	4.500.000,00	D	0,00	0,00	4.500.000,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903600	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900100	2.620.000,00	D	0,00	0,00	2.620.000,00	D

522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	21.185.158,00		1.530.000,00	0,00	22.715.158,00	
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903600	130.000,00	D	0,00	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	220.000,00	D	100.000,00	0,00	320.000,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903900	55.000,00	D	0,00	0,00	55.000,00	D
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905200	76.000,00	D	10.000,00	0,00	86.000,00	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:04124 FR:10010000 ND:44905200	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	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	420.000,00	D	0,00	0,00	420.000,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:31901100	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903900	37.000,00	D	15.000,00	0,00	52.000,00	D

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 52 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	21.185.158,00		1.530.000,00	0,00	22.715.158,00	
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	350.000,00	D	0,00	0,00	350.000,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903900	70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904800	10.000,00	D	30.000,00	0,00	40.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900400	270.000,00	D	0,00	0,00	270.000,00	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	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903000	1.727.000,00	D	370.000,00	0,00	2.097.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903600	820.000,00	D	150.000,00	0,00	970.000,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903900	400.000,00	D	0,00	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	1.550.000,00	D	275.000,00	0,00	1.825.000,00	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	850.000,00	D	30.000,00	0,00	880.000,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905100 ES:2	200.000,00	D	0,00	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	15.000,00	0,00	34.000,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905200	335.000,00	D	0,00	0,00	335.000,00	D
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903000	850.000,00	D	150.000,00	0,00	1.000.000,00	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901100	150.000,00	D	0,00	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

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

Período: Novembro/2020

Page 53 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	21.185.158,00		1.530.000,00	0,00	22.715.158,00	
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:11130000 ND:33903600	600.000,00	D	0,00	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	70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	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:33903600	500.000,00	D	20.000,00	0,00	520.000,00	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:13392 FR:10010000 ND:33903000	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903000	150.000,00	D	60.000,00	0,00	210.000,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903600	1.270.000,00	D	215.000,00	0,00	1.485.000,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903900	335.000,00	D	0,00	0,00	335.000,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905100	615.000,00	D	0,00	0,00	615.000,00	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	70.000,00	D	0,00	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	213.000,00	D	0,00	0,00	213.000,00	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	229.000,00	D	0,00	0,00	229.000,00	D
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903900	275.158,00	D	0,00	0,00	275.158,00	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	450.000,00	D	40.000,00	0,00	490.000,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900100	1.050.000,00	D	0,00	0,00	1.050.000,00	D

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 54 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	21.185.158,00		1.530.000,00	0,00	22.715.158,00	
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900300	245.000,00	D	0,00	0,00	245.000,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905100	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-50.047.158,00		0,00	1.530.000,00	-51.577.158,00	
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903600	-130.000,00	C	0,00	0,00	-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	-220.000,00	C	0,00	100.000,00	-320.000,00	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903900	-55.000,00	C	0,00	0,00	-55.000,00	C
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:44905200	-76.000,00	C	0,00	10.000,00	-86.000,00	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:04124 FR:10010000 ND:44905200	-15.000,00	C	0,00	0,00	-15.000,00	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	-420.000,00	C	0,00	0,00	-420.000,00	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:31901100	0,00	D	0,00	30.000,00	-30.000,00	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903900	-37.000,00	C	0,00	15.000,00	-52.000,00	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	-650.000,00	C	0,00	0,00	-650.000,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903900	-70.000,00	C	0,00	0,00	-70.000,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904800	-10.000,00	C	0,00	30.000,00	-40.000,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900400	-517.000,00	C	0,00	0,00	-517.000,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901100	-660.000,00	C	0,00	0,00	-660.000,00	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
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33901400	-20.000,00	C	0,00	0,00	-20.000,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903000	-1.727.000,00	C	0,00	370.000,00	-2.097.000,00	C

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 55 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-50.047.158,00		0,00	1.530.000,00	-51.577.158,00	
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903600	-920.000,00	C	0,00	150.000,00	-1.070.000,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903900	-400.000,00	C	0,00	0,00	-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	-1.850.000,00	C	0,00	275.000,00	-2.125.000,00	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:31901100 ES:2	-556.000,00	C	0,00	0,00	-556.000,00	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	-850.000,00	C	0,00	30.000,00	-880.000,00	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905100 ES:2	-200.000,00	C	0,00	0,00	-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	15.000,00	-34.000,00	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905200	-335.000,00	C	0,00	0,00	-335.000,00	C
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903000	-850.000,00	C	0,00	150.000,00	-1.000.000,00	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901100	-150.000,00	C	0,00	0,00	-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:31901100	-2.100.000,00	C	0,00	0,00	-2.100.000,00	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	-700.000,00	C	0,00	0,00	-700.000,00	C

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

Período: Novembro/2020

Page 56 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-50.047.158,00		0,00	1.530.000,00	-51.577.158,00	
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901100	-2.904.000,00	C	0,00	0,00	-2.904.000,00	C
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	-70.000,00	C	0,00	0,00	-70.000,00	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:33903600	-700.000,00	C	0,00	20.000,00	-720.000,00	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:31901100	-1.355.000,00	C	0,00	0,00	-1.355.000,00	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:13392 FR:10010000 ND:33903000	0,00	D	0,00	20.000,00	-20.000,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903000	-150.000,00	C	0,00	60.000,00	-210.000,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903600	-1.570.000,00	C	0,00	215.000,00	-1.785.000,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903900	-2.835.000,00	C	0,00	0,00	-2.835.000,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905100	-5.115.000,00	C	0,00	0,00	-5.115.000,00	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	-70.000,00	C	0,00	0,00	-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	-313.000,00	C	0,00	0,00	-313.000,00	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	-229.000,00	C	0,00	0,00	-229.000,00	C
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903900	-275.158,00	C	0,00	0,00	-275.158,00	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	-450.000,00	C	0,00	40.000,00	-490.000,00	C

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

Período: Novembro/2020

Page 57 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-50.047.158,00		0,00	1.530.000,00	-51.577.158,00	
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900100	-3.670.000,00	C	0,00	0,00	-3.670.000,00	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900300	-245.000,00	C	0,00	0,00	-245.000,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905100	-40.000,00	C	0,00	0,00	-40.000,00	C

522190400 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-21.175.158,00		0,00	1.530.000,00	-22.705.158,00	
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903300	-4.383,00	C	0,00	0,00	-4.383,00	C
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903500	-5.479,00	C	0,00	0,00	-5.479,00	C
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903600	-20.000,00	C	0,00	0,00	-20.000,00	C
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903900	-20.000,00	C	0,00	0,00	-20.000,00	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33901400	-8.166,00	C	0,00	0,00	-8.166,00	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903900	-55.097,00	C	0,00	0,00	-55.097,00	C
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903600	-8.000,00	C	0,00	0,00	-8.000,00	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	-13.945,00	C	0,00	0,00	-13.945,00	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:33903300	-5.479,00	C	0,00	0,00	-5.479,00	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:04123 FR:10010000 ND:44905200	-10.958,00	C	0,00	0,00	-10.958,00	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33901400	-5.479,00	C	0,00	20.000,00	-25.479,00	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903000	-1,00	C	0,00	0,00	-1,00	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903300	-5.479,00	C	0,00	0,00	-5.479,00	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903300	-20.000,00	C	0,00	0,00	-20.000,00	C
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:31900400	-6.297,00	C	0,00	0,00	-6.297,00	C
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903200	-5.479,00	C	0,00	0,00	-5.479,00	C
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903900	-5.000,00	C	0,00	0,00	-5.000,00	C

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

Período: Novembro/2020

Page 58 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522190400 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-21.175.158,00		0,00	1.530.000,00	-22.705.158,00	
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:44905100	-8.766,00	C	0,00	0,00	-8.766,00	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:33903200	-10.958,00	C	0,00	0,00	-10.958,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903600	-220.000,00	C	0,00	15.000,00	-235.000,00	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	-319.873,00	C	0,00	0,00	-319.873,00	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	-170.000,00	C	0,00	0,00	-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
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:11160000 ND:33901400	-5.470,00	C	0,00	0,00	-5.470,00	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

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

Período: Novembro/2020

Page 59 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522190400 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-21.175.158,00		0,00	1.530.000,00	-22.705.158,00	
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	-1.757.382,00	C	0,00	0,00	-1.757.382,00	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	-1.362.646,00	C	0,00	180.000,00	-1.542.646,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901300	-200.000,00	C	0,00	0,00	-200.000,00	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	-320.083,00	C	0,00	0,00	-320.083,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903600	-153.319,51	C	0,00	0,00	-153.319,51	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903900	-453.438,49	C	0,00	0,00	-453.438,49	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	-417.358,00	C	0,00	0,00	-417.358,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903900	-704.949,00	C	0,00	0,00	-704.949,00	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	-370.065,00	C	0,00	0,00	-370.065,00	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	-649.247,00	C	0,00	45.000,00	-694.247,00	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901300	-1.747.950,00	C	0,00	0,00	-1.747.950,00	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903000	-25.000,00	C	0,00	0,00	-25.000,00	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903600	-120.000,00	C	0,00	0,00	-120.000,00	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903900	-300.000,00	C	0,00	0,00	-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	-40.526,00	C	0,00	0,00	-40.526,00	C
PO:10131 FS:15451 FR:10010000 ND:44905100	-36.925,00	C	0,00	0,00	-36.925,00	C

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

Período: Novembro/2020

Page 60 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522190400 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-21.175.158,00		0,00	1.530.000,00	-22.705.158,00	
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31900400	-8.148,00	C	0,00	0,00	-8.148,00	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	-2.086.500,00	C	0,00	0,00	-2.086.500,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905100	-1.508.034,00	C	0,00	1.260.000,00	-2.768.034,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44906100	-65.000,00	C	0,00	0,00	-65.000,00	C
PO:10131 FS:16482 FR:10010000 ND:33903200	-5.479,00	C	0,00	0,00	-5.479,00	C
PO:10131 FS:17512 FR:10010000 ND:44905100	-29.540,00	C	0,00	0,00	-29.540,00	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903000	-31.000,00	C	0,00	10.000,00	-41.000,00	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	-29.629,00	C	0,00	0,00	-29.629,00	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903900	-57.287,00	C	0,00	0,00	-57.287,00	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:31900400	-5.479,00	C	0,00	0,00	-5.479,00	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903000	-50.000,00	C	0,00	0,00	-50.000,00	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:44905100	-54.793,00	C	0,00	0,00	-54.793,00	C
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:31901100	-5.479,00	C	0,00	0,00	-5.479,00	C
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903000	-32.876,00	C	0,00	0,00	-32.876,00	C
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:44905100	-35.060,00	C	0,00	0,00	-35.060,00	C
PO:10131 FS:99999 FR:10010000 ND:99999999	-688.330,00	C	0,00	0,00	-688.330,00	C

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

Período: Novembro/2020

Page 61 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
522190400 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-21.175.158,00		0,00	1.530.000,00	-22.705.158,00	
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900400	-30.000,00	C	0,00	0,00	-30.000,00	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33900800	-163.500,00	C	0,00	0,00	-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
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	-20.000,00	C	0,00	0,00	-20.000,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901600	-10.000,00	C	0,00	0,00	-10.000,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33909200	-10.000,00	C	0,00	0,00	-10.000,00	C
522920101 EMISSAO DE EMPENHOS	82.248.322,70		2.827.908,53	0,00	85.076.231,23	
PO:10131	74.530.610,47	D	2.779.208,42	0,00	77.309.818,89	D
PO:10132	5.520.469,81	D	4.925,22	0,00	5.525.395,03	D
PO:20231	2.197.242,42	D	43.774,89	0,00	2.241.017,31	D
522920102 REFORCO DE EMPENHOS	11.553.026,04		518.955,15	0,00	12.071.981,19	
PO:10131	7.568.626,04	D	518.955,15	0,00	8.087.581,19	D
PO:10132	3.984.000,00	D	0,00	0,00	3.984.000,00	D
PO:20231	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
522920103 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-4.542.226,29		0,00	313.886,93	-4.856.113,22	
PO:10131	-4.542.226,29	C	0,00	313.886,93	-4.856.113,22	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	

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

Período: Novembro/2020

Page 62 of 135

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: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
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 63 of 135

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	
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
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

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

Período: Novembro/2020

Page 64 of 135

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: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
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 65 of 135

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: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
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 66 of 135

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: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
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 67 of 135

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: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
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 68 of 135

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: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
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 69 of 135

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: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
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 70 of 135

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:10304 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10304 FR:20010000 ND:31901399 ES:1 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10305 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903001 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901399 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:20010000 ND:31901399 ES:1 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:20010000 ND:33903699 ES:1 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:20010000 ND:44905299 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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	7.063.724,08		8.327.468,13	830.937,24	14.560.254,97	

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 71 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
621100000 RECEITA A REALIZAR	7.063.724,08		8.327.468,13	830.937,24	14.560.254,97	
PO:10131 FR:10010000 NR:11120111	-1.399,29	C	0,00	0,00	-1.399,29	C
PO:10131 FR:10010000 NR:11130311	-342.124,99	C	42.353,69	0,00	-299.771,30	C
PO:10131 FR:10010000 NR:11130312	-2.191,74	C	31.469,35	0,00	29.277,61	D
PO:10131 FR:10010000 NR:11180111	-5.287,48	C	1.241,12	0,00	-4.046,36	C
PO:10131 FR:10010000 NR:11180141	-1.219,57	C	8.163,91	0,00	6.944,34	D
PO:10131 FR:10010000 NR:11180231	-623.912,33	C	70.084,68	0,00	-553.827,65	C
PO:10131 FR:10010000 NR:11220111	52.303,51	D	535,68	0,00	52.839,19	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	-79.691,74	C	0,00	0,00	-79.691,74	C
PO:10131 FR:10010000 NR:12209911	-127.783,39	C	48.294,97	0,00	-79.488,42	C
PO:10131 FR:10010000 NR:13210011	-23.207,52	C	1.285,06	0,00	-21.922,46	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	-3.601.457,20	C	2.373.570,83	474.714,14	-1.702.600,51	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	-96.504,00	C	2.908,36	0,00	-93.595,64	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180261	37.341,11	D	31.299,16	0,00	68.640,27	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17180311	6.746.872,06	D	811.839,42	0,00	7.558.711,48	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	-847.424,61	C	0,00	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	64.157,61	D	126.730,70	0,00	190.888,31	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17180541	12.154,09	D	0,00	0,00	12.154,09	D
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 72 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
621100000 RECEITA A REALIZAR	7.063.724,08		8.327.468,13	830.937,24	14.560.254,97	
PO:10131 FR:10010000 NR:17181211	22.117,29	D	22.561,69	0,00	44.678,98	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17189911	-98.351,23	C	3.083,98	0,00	-95.267,25	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17280111	654.522,32	D	1.762.303,11	352.460,62	2.064.364,81	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17280121	-542.448,75	C	14.588,99	2.917,80	-530.777,56	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17280131	16.726,48	D	4.223,38	844,68	20.105,18	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17280141	-74.208,25	C	0,00	0,00	-74.208,25	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	-1.270.458,75	C	1.883.310,84	0,00	612.852,09	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17589911	-1.075.389,76	C	24.506,66	0,00	-1.050.883,10	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	-32.606,11	C	0,00	0,00	-32.606,11	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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 73 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
621100000 RECEITA A REALIZAR	7.063.724,08		8.327.468,13	830.937,24	14.560.254,97	
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	193.087,50	D	0,00	0,00	193.087,50	D
PO:10131 FR:15200000 NR:17280151	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10132 FR:10010000 NR:12180111	-1.529.940,13	C	364.897,89	0,00	-1.165.042,24	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	-109.370,66	C	6,08	0,00	-109.364,58	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	2.235.588,13	D	282.616,51	0,00	2.518.204,64	D
PO:10132 FR:10010000 NR:72180311	65.813,73	D	248.296,07	0,00	314.109,80	D
PO:10132 FR:10010000 NR:72180411	-701.743,68	C	167.296,00	0,00	-534.447,68	C
PO:10132 FR:10010000 NR:79100111	-10.958,70	C	0,00	0,00	-10.958,70	C
621200000 RECEITA REALIZADA	-84.263.858,25		0,00	8.327.468,13	-92.591.326,38	
PO:10131 FR:10010000 NR:11130311	-370.190,72	C	0,00	42.353,69	-412.544,41	C
PO:10131 FR:10010000 NR:11130312	0,00	D	0,00	31.469,35	-31.469,35	C
PO:10131 FR:10010000 NR:11180111	-38.547,34	C	0,00	1.241,12	-39.788,46	C
PO:10131 FR:10010000 NR:11180141	-31.656,54	C	0,00	8.163,91	-39.820,45	C
PO:10131 FR:10010000 NR:11180231	-691.132,06	C	0,00	70.084,68	-761.216,74	C
PO:10131 FR:10010000 NR:11220111	-67.645,70	C	0,00	535,68	-68.181,38	C
PO:10131 FR:10010000 NR:11220113	-4.634,30	C	0,00	0,00	-4.634,30	C
PO:10131 FR:10010000 NR:12209911	-527.010,12	C	0,00	48.294,97	-575.305,09	C
PO:10131 FR:10010000 NR:13210011	-180.624,34	C	0,00	1.285,06	-181.909,40	C

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 74 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
621200000 RECEITA REALIZADA	-84.263.858,25		0,00	8.327.468,13	-92.591.326,38	
PO:10131 FR:10010000 NR:17180121	-19.422.790,05	C	0,00	2.373.570,83	-21.796.360,88	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180221	-13.083,03	C	0,00	2.908,36	-15.991,39	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180261	-311.308,69	C	0,00	31.299,16	-342.607,85	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180311	-9.881.061,20	C	0,00	811.839,42	-10.692.900,62	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180511	-467.619,78	C	0,00	0,00	-467.619,78	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180531	-721.679,80	C	0,00	126.730,70	-848.410,50	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17180541	-538.171,85	C	0,00	0,00	-538.171,85	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	-515.258,93	C	0,00	22.561,69	-537.820,62	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17189911	-3.545.417,58	C	0,00	3.083,98	-3.548.501,56	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17280111	-7.771.180,97	C	0,00	1.762.303,11	-9.533.484,08	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17280121	-649.223,25	C	0,00	14.588,99	-663.812,24	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17280131	-37.331,65	C	0,00	4.223,38	-41.555,03	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17280141	-24.420,08	C	0,00	0,00	-24.420,08	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17580111	-16.954.960,54	C	0,00	1.883.310,84	-18.838.271,38	C
PO:10131 FR:10010000 NR:17589911	-2.004.005,84	C	0,00	24.506,66	-2.028.512,50	C
PO:10131 FR:10010000 NR:19280211	-270,00	C	0,00	0,00	-270,00	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	-193.087,50	C	0,00	0,00	-193.087,50	C
PO:10132 FR:10010000 NR:12180111	-1.210.831,54	C	0,00	364.897,89	-1.575.729,43	C
PO:10132 FR:10010000 NR:13210041	-216,37	C	0,00	6,08	-222,45	C
PO:10132 FR:10010000 NR:72180111	-2.345.175,16	C	0,00	282.616,51	-2.627.791,67	C
PO:10132 FR:10010000 NR:72180311	-3.353.424,69	C	0,00	248.296,07	-3.601.720,76	C
PO:10132 FR:10010000 NR:72180411	-202.017,41	C	0,00	167.296,00	-369.313,41	C

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 75 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
621310100 (-) FUNDEB	5.374.551,31		830.937,24	0,00	6.205.488,55	
PO:10131 FR:10010000 NR:17180121	3.701.504,46	D	474.714,14	0,00	4.176.218,60	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17280111	1.551.123,22	D	352.460,62	0,00	1.903.583,84	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17280121	114.779,61	D	2.917,80	0,00	117.697,41	D
PO:10131 FR:10010000 NR:17280131	7.144,02	D	844,68	0,00	7.988,70	D
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-13.438.460,41		4.876.863,68	1.843.886,93	-10.405.483,66	
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	-0,48	C	0,00	0,00	-0,48	C
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903500	-0,35	C	0,00	0,00	-0,35	C
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903600	-2.489,10	C	1.696,00	0,00	-793,10	C
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903900	-85.922,53	C	0,00	0,00	-85.922,53	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	-2.988,58	C	0,00	0,00	-2.988,58	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903000	-256,93	C	154,80	0,00	-102,13	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	-62.302,74	C	60.707,00	100.000,00	-101.595,74	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903900	-85.807,03	C	0,00	0,00	-85.807,03	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	-3.107,78	C	0,00	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	-3.705,45	C	1.282,00	0,00	-2.423,45	C
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903900	-3.113,48	C	0,00	0,00	-3.113,48	C

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

Período: Novembro/2020

Page 76 of 135

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	-13.438.460,41		4.876.863,68	1.843.886,93	-10.405.483,66	
	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	5.095,43	10.000,00	-7.293,74	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
	PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33901400	-1,32	C	0,00	0,00	-1,32	C
	PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903000	-4.247,75	C	540,00	0,00	-3.707,75	C
	PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903300	-3.287,96	C	0,00	0,00	-3.287,96	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	-463,76	C	0,00	0,00	-463,76	C
	PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903900	-14.655,46	C	1.507,00	1.400,00	-14.548,46	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	-0,70	C	0,00	0,00	-0,70	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	-27.397,11	C	20.000,00	0,00	-7.397,11	C
	PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903000	-11.206,54	C	2.192,31	0,00	-9.014,23	C
	PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903300	-5.479,70	C	0,00	0,00	-5.479,70	C
	PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903600	-791,17	C	160,00	0,00	-631,17	C
	PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903900	-16.359,74	C	5.595,34	0,00	-10.764,40	C
	PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:44905200	-16.755,89	C	8.569,52	0,00	-8.186,37	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	-1.397,68	C	0,00	0,00	-1.397,68	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	-735,87	C	0,00	0,00	-735,87	C
	PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903600	-0,94	C	0,00	0,00	-0,94	C

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

Período: Novembro/2020

Page 77 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-13.438.460,41		4.876.863,68	1.843.886,93	-10.405.483,66	
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	14.056,00	-25.752,25	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:31901100	-2.702,67	C	32.000,00	30.000,00	-702,67	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33901400	-257,35	C	0,00	0,00	-257,35	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	-3.287,61	C	0,00	0,00	-3.287,61	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903600	-1.334,09	C	0,00	0,00	-1.334,09	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903900	-4.015,76	C	7.810,00	15.000,00	-11.205,76	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:44905200	-251,63	C	0,00	0,00	-251,63	C
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:31900400	-0,96	C	0,00	0,00	-0,96	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	-0,35	C	0,00	0,00	-0,35	C
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903600	-20.926,71	C	1.780,00	0,00	-19.146,71	C
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903900	-479,35	C	0,00	0,00	-479,35	C
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:44905100	-0,97	C	0,00	0,00	-0,97	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	630,00	0,00	-6.201,09	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903000	-52.585,33	C	21.953,68	36.597,13	-67.228,78	C

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

Período: Novembro/2020

Page 78 of 135

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	-13.438.460,41		4.876.863,68	1.843.886,93	-10.405.483,66	
	PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903200	-13.740,88	C	0,00	0,00	-13.740,88	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	-500.478,84	C	131.168,10	0,00	-369.310,74	C
	PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903900	-29.959,30	C	5.854,00	0,00	-24.105,30	C
	PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904800	-23.329,44	C	35.653,00	30.000,00	-17.676,44	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	-274,42	C	0,00	0,00	-274,42	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	-103.324,68	C	39.961,94	0,00	-63.362,74	C
	PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901100	-15.463,22	C	0,00	0,00	-15.463,22	C
	PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901300	-6.690,49	C	4.500,00	0,00	-2.190,49	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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 79 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-13.438.460,41		4.876.863,68	1.843.886,93	-10.405.483,66	
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31911300	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33504300	-547,94	C	0,00	0,00	-547,94	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33901400	-8.545,66	C	2.280,00	0,00	-6.265,66	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903000	-159.996,71	C	336.507,42	388.739,20	-212.228,49	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903200	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903300	-7.308,10	C	0,00	0,00	-7.308,10	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903500	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903600	-134.407,72	C	192.471,00	150.000,00	-91.936,72	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903900	-124.015,49	C	75.073,54	4.479,60	-53.421,55	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	-13.197,14	C	910,00	0,00	-12.287,14	C
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903600	-345.728,50	C	432.755,60	275.000,00	-187.972,90	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	-154,69	C	0,00	0,00	-154,69	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	-45.916,88	C	0,00	0,00	-45.916,88	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	-17.578,94	C	25.405,13	30.000,00	-22.173,81	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905100 ES:2	-1.552,63	C	0,00	0,00	-1.552,63	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	2.886,00	5.000,00	-2.393,95	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	-22.224,48	C	18.618,00	0,00	-3.606,48	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903900	-8.323,40	C	7.450,93	15.000,00	-15.872,47	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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 80 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-13.438.460,41		4.876.863,68	1.843.886,93	-10.405.483,66	
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905200	40.504,09	D	19.755,42	35.540,00	24.719,51	D
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903000	-2.421,49	C	150.000,00	150.000,00	-2.421,49	C
PO:10131 FS:10303 FR:12140000 ND:33903200	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31900400	-13.664,24	C	0,00	0,00	-13.664,24	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901100	-5.066,38	C	0,00	0,00	-5.066,38	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901300	-51.958,91	C	0,00	0,00	-51.958,91	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	3.559,00	0,00	-3.490,55	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	-21.573,46	C	5.486,00	0,00	-16.087,46	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903900	-12.919,35	C	27,77	0,00	-12.891,58	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	-829,65	C	0,00	0,00	-829,65	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900400	-1.604.550,70	C	333.027,50	0,00	-1.271.523,20	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	-914.666,96	C	13.520,50	0,00	-901.146,46	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903600	-300.834,85	C	0,00	0,00	-300.834,85	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903900	-73.205,87	C	261,77	0,00	-72.944,10	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	-9,35	C	0,00	0,00	-9,35	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	-522,81	C	0,00	0,00	-522,81	C

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 81 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-13.438.460,41		4.876.863,68	1.843.886,93	-10.405.483,66	
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:44905200	-3.679,35	C	0,00	0,00	-3.679,35	C
PO:10131 FS:12122 FR:11220000 ND:33903000	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:12122 FR:11900000 ND:44905100	-0,62	C	0,00	0,00	-0,62	C
PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33901400	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903000	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903300	-2.191,74	C	0,00	0,00	-2.191,74	C
PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903600	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903900	-2.191,74	C	1.936,00	0,00	-255,74	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	3.658,40	0,00	-4.744,80	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	-0,86	C	0,00	0,00	-0,86	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:31900400 ES:1	-5.717,58	C	0,00	0,00	-5.717,58	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903000 ES:1	-8.471,02	C	8.455,19	0,00	-15,83	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903600	-100.142,60	C	57.584,37	0,00	-42.558,23	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	-310.955,48	C	180.000,00	0,00	-130.955,48	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901300	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901600	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31909200	-5.712,62	C	0,00	0,00	-5.712,62	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31911300	-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	-12.122,26	C	0,00	0,00	-12.122,26	C

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

Período: Novembro/2020

Page 82 of 135

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	-13.438.460,41		4.876.863,68	1.843.886,93	-10.405.483,66	
	PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800	-24.178,86	C	6.236,00	0,00	-17.942,86	C
	PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903000	-228.002,78	C	91.592,62	110.000,00	-246.410,16	C
	PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903200	-3.835,55	C	0,00	0,00	-3.835,55	C
	PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903300	-4.931,42	C	0,00	0,00	-4.931,42	C
	PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903400	-1.095,87	C	0,00	0,00	-1.095,87	C
	PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903600	-330.953,80	C	55.423,26	20.200,00	-295.730,54	C
	PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903900	-23.857,52	C	26.429,50	30.000,00	-27.428,02	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	-67.867,57	C	20.000,00	27.875,00	-75.742,57	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	2.000,00	0,00	-161.680,77	C
	PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903900	-604,63	C	0,00	0,00	-604,63	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	-10.878,72	C	9.953,00	0,00	-925,72	C
	PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:44905100 ES:1	-6.575,97	C	0,00	0,00	-6.575,97	C
	PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31900400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
	PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901100	-717.356,13	C	45.000,00	0,00	-672.356,13	C
	PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901300	-1.646,69	C	0,00	0,00	-1.646,69	C

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

Período: Novembro/2020

Page 83 of 135

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	-13.438.460,41		4.876.863,68	1.843.886,93	-10.405.483,66	
	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	949,40	0,00	-82.653,67	C
	PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903200	-1.643,81	C	0,00	0,00	-1.643,81	C
	PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903300	-2.739,68	C	0,00	0,00	-2.739,68	C
	PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903900	-2.191,74	C	1.950,00	0,00	-241,74	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	28.418,00	20.000,00	-14.476,86	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	-24.849,12	C	6.950,00	0,00	-17.899,12	C
	PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903900	-33.828,85	C	0,00	0,00	-33.828,85	C
	PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33904800	-455,87	C	0,00	0,00	-455,87	C
	PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:44905100	-2.193,90	C	0,00	0,00	-2.193,90	C

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 84 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-13.438.460,41		4.876.863,68	1.843.886,93	-10.405.483,66	
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:44905200	-8.838,19	C	0,00	0,00	-8.838,19	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	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31900400	-0,97	C	0,00	0,00	-0,97	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901100	-8.140,15	C	0,00	0,00	-8.140,15	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901600	-547,94	C	0,00	0,00	-547,94	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33504300	-547,94	C	0,00	0,00	-547,94	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903000	-52.854,89	C	53.210,17	60.000,00	-59.644,72	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903600	-569.417,57	C	568.311,80	215.000,00	-216.105,77	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903900	-187.543,45	C	34.071,84	0,00	-153.471,61	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905100	-3.032.561,70	C	1.260.000,00	0,00	-1.772.561,70	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905200	-158.110,11	C	0,00	0,00	-158.110,11	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44906100	-1.504,44	C	0,00	0,00	-1.504,44	C
PO:10131 FS:16482 FR:10010000 ND:33903200	-0,35	C	0,00	0,00	-0,35	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	-3.287,61	C	0,00	0,00	-3.287,61	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	-26.957,56	C	10.032,32	0,00	-16.925,24	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	-168.339,03	C	116.689,70	0,00	-51.649,33	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903900	-20.383,92	C	11.880,00	0,00	-8.503,92	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	9.230,00	0,00	-5.114,70	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	-620,01	C	0,00	0,00	-620,01	C

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 85 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-13.438.460,41		4.876.863,68	1.843.886,93	-10.405.483,66	
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	-241.280,46	C	115.158,00	0,00	-126.122,46	C
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33904800	-1.000,00	C	0,00	0,00	-1.000,00	C
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:44905200	-5.479,35	C	0,00	0,00	-5.479,35	C
PO:10131 FS:25752 FR:10010000 ND:44905100	-0,71	C	0,00	0,00	-0,71	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:31900400	-0,35	C	0,00	0,00	-0,35	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	-134.896,54	C	14.943,80	30.000,00	-149.952,74	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903600	-76.958,10	C	67.895,00	40.000,00	-49.063,10	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903900	-1.323,34	C	0,00	0,00	-1.323,34	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:44905100	-0,51	C	0,00	0,00	-0,51	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	-0,35	C	0,00	0,00	-0,35	C
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903000	-0,11	C	0,00	0,00	-0,11	C
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903600	-21.165,73	C	11.399,50	0,00	-9.766,23	C
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903900	-10.958,71	C	0,00	0,00	-10.958,71	C
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:44905100	-7,85	C	0,00	0,00	-7,85	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	-1.687,67	C	100,22	0,00	-1.587,45	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900300	-141,65	C	0,00	0,00	-141,65	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900400	-5.545,73	C	0,00	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

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

Período: Novembro/2020

Page 86 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-13.438.460,41		4.876.863,68	1.843.886,93	-10.405.483,66	
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33900800	-54,61	C	0,00	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	-2.299,77	C	0,00	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
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903600	-24.912,82	C	4.825,00	0,00	-20.087,82	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	-1.730,00	C	0,00	0,00	-1.730,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901100	-49.675,00	C	0,00	0,00	-49.675,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901600	-6.125,00	C	0,00	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	-22.132,58	C	2.156,11	0,00	-19.976,47	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	-11.727,00	C	7.025,00	0,00	-4.702,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903900	-24.011,70	C	8.893,05	0,00	-15.118,65	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33909200	-550,00	C	0,00	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	-2.864,96	C	0,00	0,00	-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	-108.814,34	C	25.700,73	0,00	-83.113,61	C

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 87 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622110000 CREDITO DISPONÍVEL	-13.438.460,41		4.876.863,68	1.843.886,93	-10.405.483,66	
622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-20.317.823,31		9.372.617,02	3.363.968,55	-14.309.174,84	
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:31901101	-11.347,16	C	10.070,00	0,00	-1.277,16	C
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903699	-14.824,00	C	16.520,00	1.696,00	0,00	D
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:33903999	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:44905299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:31901101	-37.022,24	C	8.648,12	0,00	-28.374,12	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903016	0,00	D	154,80	154,80	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903017	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903021	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903099	-1.890,57	C	0,00	0,00	-1.890,57	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903699	-42.292,30	C	47.404,00	60.707,00	-55.595,30	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903943	-9.434,00	C	30,05	0,00	-9.403,95	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903944	-1.355,02	C	222,48	0,00	-1.132,54	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903999	-83.383,72	C	20.230,23	0,00	-63.153,49	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	-14.258,76	C	14.067,12	0,00	-191,64	C
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903099	-745,25	C	0,00	0,00	-745,25	C
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	632,00	1.282,00	-650,00	C
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	-0,88	C	0,00	5.095,43	-5.096,31	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31901101	-153.745,73	C	24.215,17	0,00	-129.530,56	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903016	0,00	D	540,00	540,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903017	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

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

Período: Novembro/2020

Page 88 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-20.317.823,31		9.372.617,02	3.363.968,55	-14.309.174,84	
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999	-28.190,00	C	7.263,00	1.507,00	-22.434,00	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	-204.150,10	C	49.864,00	0,00	-154.286,10	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903016	0,00	D	360,00	1.470,00	-1.110,00	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:33903021	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903099	0,00	D	722,31	722,31	0,00	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	0,00	160,00	-160,00	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903999	-27.381,67	C	5.355,34	5.595,34	-27.621,67	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:44905299	-219,32	C	8.569,52	8.569,52	-219,32	C
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:31901101	-50.206,76	C	3.381,00	0,00	-46.825,76	C
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903699	-1.045,00	C	1.045,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:31901101	-52.305,20	C	2.205,00	0,00	-50.100,20	C
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903099	0,00	D	0,00	0,00	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	-150.993,39	C	57.192,33	0,00	-93.801,06	C
PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907101	0,00	D	6.964,00	6.964,00	0,00	D
PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907199	0,00	D	7.092,00	7.092,00	0,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:31901101	-1.092,12	C	14.827,91	32.000,00	-18.264,21	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903699	-1.200,00	C	1.200,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903943	-5.570,17	C	687,43	0,00	-4.882,74	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903944	-5.139,93	C	1.528,42	0,00	-3.611,51	C

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 89 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-20.317.823,31		9.372.617,02	3.363.968,55	-14.309.174,84	
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999	-49.472,28	C	2.069,60	7.810,00	-55.212,68	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:44905299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903099	-9.598,23	C	9.455,60	0,00	-142,63	C
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903699	-5.600,00	C	2.800,00	1.780,00	-4.580,00	C
PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33504300	-18.635,00	C	6.160,00	0,00	-12.475,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:31901101	-12.847,63	C	11.736,41	0,00	-1.111,22	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	630,00	630,00	0,00	D
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	-105.809,18	C	0,00	0,00	-105.809,18	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903039	0,00	D	0,00	139,00	-139,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099	-642.827,59	C	162.458,48	21.814,68	-502.183,79	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699	-146.296,68	C	109.433,28	116.168,10	-153.031,50	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903999	-56.352,00	C	2.000,00	5.854,00	-60.206,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899	-17.678,00	C	38.963,00	35.653,00	-14.368,00	C
PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901308	-42.392,14	C	28.788,06	0,00	-13.604,08	C
PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399	-326.440,74	C	156.159,53	0,00	-170.281,21	C
PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901101	-108.999,85	C	13.803,33	0,00	-95.196,52	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	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900401	-455.135,85	C	149.050,25	0,00	-306.085,60	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499	0,00	D	39.181,64	39.961,94	-780,30	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901101	-474.642,25	C	227.211,99	0,00	-247.430,26	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	-24.324,85	C	19.708,08	0,00	-4.616,77	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399	-208.396,11	C	6.871,68	4.500,00	-206.024,43	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31911399	-99.129,40	C	56.741,42	0,00	-42.387,98	C

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

Período: Novembro/2020

Page 90 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-20.317.823,31		9.372.617,02	3.363.968,55	-14.309.174,84	
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33901400	-700,00	C	2.700,00	2.280,00	-280,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903001	-74.828,93	C	121.979,60	119.019,81	-71.869,14	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	-158,61	C	0,00	144,00	-302,61	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	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903036	-51.673,26	C	2.700,30	0,00	-48.972,96	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903039	0,00	D	9.876,44	9.906,44	-30,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099	-236.952,68	C	246.961,30	207.437,17	-197.428,55	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	-64.903,52	C	140.255,00	192.471,00	-117.119,52	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903943	0,00	D	0,00	567,14	-567,14	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903944	-3.408,56	C	4.730,26	5.000,00	-3.678,30	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903947	0,00	D	0,00	120,00	-120,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903950	-4.380,00	C	12.730,00	36.462,00	-28.112,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999	-202.312,45	C	47.952,15	32.924,40	-187.284,70	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905299	-85.987,30	C	910,00	910,00	-85.987,30	C
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903630	0,00	D	67.640,00	67.640,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903699	-26.039,86	C	181.921,00	365.950,60	-210.069,46	C
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905199	-457.456,49	C	27.293,81	0,00	-430.162,68	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	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31901101 ES:2	-738.599,98	C	322.635,82	0,00	-415.964,16	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911308 ES:2	-50.677,36	C	40.666,47	0,00	-10.010,89	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911399 ES:2	-212.322,50	C	98.608,99	0,00	-113.713,51	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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 91 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-20.317.823,31		9.372.617,02	3.363.968,55	-14.309.174,84	
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903036 ES:2	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903039 ES:2	0,00	D	3.404,30	3.404,30	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903099 ES:2	-392.079,70	C	192.451,42	22.000,83	-221.629,11	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	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903099	-47.088,37	C	5.000,00	2.886,00	-44.974,37	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903630	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903699	-33.527,00	C	28.914,00	18.768,00	-23.381,00	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	-16.918,90	C	11.498,00	7.450,93	-12.871,83	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	-42.799,46	C	55.295,42	19.755,42	-7.259,46	C
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	-150.431,03	C	108.147,12	150.000,00	-192.283,91	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31900499	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901101	-59.870,18	C	27.359,22	0,00	-32.510,96	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901399	-6.348,15	C	0,00	0,00	-6.348,15	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:33903039	0,00	D	0,00	3.559,00	-3.559,00	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903099	15,94	D	0,00	0,00	15,94	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903699	-1.700,00	C	850,00	5.486,00	-6.336,00	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903943	0,00	D	0,00	27,77	-27,77	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903999	-9.594,80	C	0,00	0,00	-9.594,80	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:44905299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

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

Período: Novembro/2020

Page 92 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-20.317.823,31		9.372.617,02	3.363.968,55	-14.309.174,84	
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900499	-39.548,00	C	277.202,50	333.027,50	-95.373,00	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:33903036	0,00	D	9.687,50	9.687,50	0,00	D
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903099	-17.595,89	C	2.975,89	3.833,00	-18.453,00	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903630	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903699	-2.670,00	C	800,00	0,00	-1.870,00	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903950	-16.500,00	C	16.500,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903999	0,00	D	0,00	261,77	-261,77	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	-7.463,73	C	0,00	0,00	-7.463,73	C
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903999	-42.764,80	C	3.670,00	0,00	-39.094,80	C
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:44905299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903999	0,00	D	1.936,00	1.936,00	0,00	D
PO:10131 FS:12306 FR:11220000 ND:33903099	339.508,56	D	56.364,60	0,00	395.873,16	D
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901101	-2.762.301,40	C	1.358.221,59	3.658,40	-1.407.738,21	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	-276,06	C	0,00	0,00	-276,06	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911399	-428.688,84	C	342.562,10	0,00	-86.126,74	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:31900401 ES:1	-42.910,67	C	8.408,25	0,00	-34.502,42	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903039 ES:1	0,00	D	2.496,00	2.496,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903099 ES:1	-45.337,97	C	7.761,79	5.959,19	-43.535,37	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903699	-1.635,00	C	35.422,87	58.629,37	-24.841,50	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901101	-609.455,83	C	441.847,16	0,00	-167.608,67	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901199	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901399	-267.998,43	C	199.217,02	0,00	-68.781,41	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31909299	-1.686,00	C	0,00	0,00	-1.686,00	C

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 93 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-20.317.823,31		9.372.617,02	3.363.968,55	-14.309.174,84	
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31911399	-8.872,05	C	1.300,84	0,00	-7.571,21	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	-800,00	C	5.886,00	6.236,00	-1.150,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903001	-184.965,03	C	102.879,06	0,00	-82.085,97	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903016	-355.504,93	C	64.681,21	1.550,35	-292.374,07	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	-2.788,02	C	28.933,10	36.507,40	-10.362,32	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903099	-204.675,11	C	143.625,90	53.534,87	-114.584,08	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903646	-200,00	C	200,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699	-169.957,85	C	203.591,43	56.442,13	-22.808,55	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903917	0,00	D	1.600,00	1.600,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903944	-2.281,61	C	474,20	0,00	-1.807,41	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903999	-94.791,41	C	71.333,40	24.829,50	-48.287,51	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	-898.757,70	C	37.703,26	20.000,00	-881.054,44	C
PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903699	-2.279,77	C	0,00	2.000,00	-4.279,77	C
PO:10131 FS:12361 FR:11230000 ND:33903999	-3.670,00	C	3.670,00	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	-210.622,07	C	218.325,07	9.953,00	-2.250,00	C
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:44905199 ES:1	-1.405.000,63	C	0,00	0,00	-1.405.000,63	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901101	-149.618,49	C	34.336,85	0,00	-115.281,64	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901308	0,00	D	0,00	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	949,40	949,40	-73.157,49	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903999	0,00	D	1.950,00	1.950,00	0,00	D
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903099	0,00	D	12.518,00	28.418,00	-15.900,00	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903699	-5.793,50	C	5.793,50	6.950,00	-6.950,00	C

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 94 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-20.317.823,31		9.372.617,02	3.363.968,55	-14.309.174,84	
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	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:44905299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31900401	-34.566,60	C	6.246,00	0,00	-28.320,60	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901101	-420.248,61	C	103.171,35	0,00	-317.077,26	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	-721,85	C	714,85	0,00	-7,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903020	0,00	D	0,00	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	-19.596,08	C	44.624,21	53.210,17	-28.182,04	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699	-212.474,55	C	424.660,80	568.311,80	-356.125,55	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903944	-4.784,58	C	1.022,58	0,00	-3.762,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903999	-179.629,22	C	95.020,56	34.071,84	-118.680,50	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905191	-2.334,23	C	0,00	0,00	-2.334,23	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905199	-763.059,85	C	69.368,72	0,00	-693.691,13	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905299	45.697,00	D	0,00	0,00	45.697,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44906100	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:31901101	-127.051,60	C	23.550,61	0,00	-103.500,99	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	-14.550,82	C	6.238,00	32,32	-8.345,14	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903699	-79.584,15	C	112.780,20	116.689,70	-83.493,65	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903944	-7.316,16	C	6.713,67	0,00	-602,49	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903999	-31.926,81	C	17.361,10	11.880,00	-26.445,71	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905299	-131,61	C	7.629,83	9.230,00	-1.731,78	C
PO:10131 FS:20605 FR:10010000 ND:44905199	-228.454,99	C	25.242,25	0,00	-203.212,74	C
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

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

Período: Novembro/2020

Page 95 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-20.317.823,31		9.372.617,02	3.363.968,55	-14.309.174,84	
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903999	-32.510,62	C	115.158,00	115.158,00	-32.510,62	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:31901101	-3.440,83	C	1.949,00	0,00	-1.491,83	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903001	-144.882,42	C	58.808,42	0,00	-86.074,00	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903039	-4.115,00	C	7.515,00	4.350,00	-950,00	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903099	-61.581,16	C	54.115,70	10.593,80	-18.059,26	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903699	-40.935,00	C	71.492,00	67.895,00	-37.338,00	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903917	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903999	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903699	-12.851,50	C	20.291,50	11.399,50	-3.959,50	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900101	-2.001.367,79	C	982.802,67	0,00	-1.018.565,12	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900199	0,00	D	0,00	100,22	-100,22	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900301	-222.554,26	C	80.680,90	0,00	-141.873,36	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900499	-21.642,62	C	7.313,38	0,00	-14.329,24	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901101	-10.176,66	C	3.674,82	0,00	-6.501,84	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901399	-3.050,23	C	968,47	0,00	-2.081,76	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33900899	-4.447,30	C	1.615,62	0,00	-2.831,68	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903099	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903699	-2.400,00	C	3.720,00	4.825,00	-3.505,00	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903943	-153,76	C	0,00	0,00	-153,76	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903944	-492,59	C	0,00	0,00	-492,59	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903999	-9.446,15	C	2.573,15	0,00	-6.873,00	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	-5.250,00	C	2.100,00	0,00	-3.150,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901101	-191.108,45	C	125.773,78	0,00	-65.334,67	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901699	-10.500,00	C	5.250,00	0,00	-5.250,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903001	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 96 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130100 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-20.317.823,31		9.372.617,02	3.363.968,55	-14.309.174,84	
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:33903020	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	2.156,11	2.156,11	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903699	-11.690,00	C	12.870,00	7.025,00	-5.845,00	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	561,18	561,18	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903944	0,00	D	420,61	420,61	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903947	0,00	D	190,04	190,04	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	-6.380,00	C	10.111,22	7.721,22	-3.990,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905199	-32.010,79	C	7.501,43	0,00	-24.509,36	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	-7.571,14	C	27.140,60	25.700,73	-6.131,27	C
622130200 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-354.895,17		223.675,37	0,00	-131.219,80	
PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907101	-27.470,00	C	27.470,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907199	-327.425,17	C	196.205,37	0,00	-131.219,80	C
622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.440.711,27		9.098.516,52	9.268.349,46	-4.610.544,21	
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:31901101	0,00	D	10.070,00	10.070,00	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	16.520,00	16.520,00	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

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

Período: Novembro/2020

Page 97 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.440.711,27		9.098.516,52	9.268.349,46	-4.610.544,21	
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:31901101	0,00	D	8.648,12	8.648,12	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903016	0,00	D	154,80	154,80	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903017	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903021	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903099	-693,00	C	0,00	0,00	-693,00	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903699	-1.900,00	C	47.404,00	47.404,00	-1.900,00	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903943	-70,15	C	70,15	30,05	-30,05	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903944	-127,93	C	254,90	222,48	-95,51	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903999	-44.133,41	C	22.849,11	20.230,23	-41.514,53	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	14.067,12	14.067,12	0,00	D
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903099	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	632,00	632,00	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	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31901101	0,00	D	24.215,17	24.215,17	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	540,00	540,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903017	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999	-2.665,00	C	6.073,00	5.863,00	-2.455,00	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	49.864,00	49.864,00	0,00	D

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

Período: Novembro/2020

Page 98 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.440.711,27		9.098.516,52	9.268.349,46	-4.610.544,21	
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903016	0,00	D	360,00	360,00	0,00	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903017	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903021	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903099	0,00	D	722,31	722,31	0,00	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903999	-3.801,14	C	5.355,34	5.355,34	-3.801,14	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:44905299	0,00	D	8.569,52	8.569,52	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	1.045,00	1.045,00	0,00	D
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:31901101	0,00	D	2.205,00	2.205,00	0,00	D
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903099	0,00	D	0,00	0,00	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	-393,39	C	57.192,33	57.192,33	-393,39	C
PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907101	-61.518,00	C	82.024,00	20.506,00	0,00	D
PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907199	-63.954,00	C	253.067,37	189.113,37	0,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:31901101	0,00	D	14.827,91	14.827,91	0,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903943	-1.806,59	C	2.279,74	687,43	-214,28	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903944	-2.287,40	C	3.288,07	1.528,42	-527,75	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999	0,00	D	2.069,60	2.069,60	0,00	D
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:44905299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903099	0,00	D	9.455,60	9.455,60	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	6.160,00	6.160,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:31901101	0,00	D	11.736,41	11.736,41	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	630,00	630,00	0,00	D

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 99 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.440.711,27		9.098.516,52	9.268.349,46	-4.610.544,21	
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903016	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903039	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099	-23.522,36	C	115.003,35	125.861,35	-34.380,36	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699	-8.704,54	C	112.389,78	109.433,28	-5.748,04	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903999	-7.400,00	C	7.400,00	2.000,00	-2.000,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899	-7.150,00	C	45.913,00	38.963,00	-200,00	C
PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901308	-139.287,02	C	0,00	28.788,06	-168.075,08	C
PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399	-212.272,43	C	139.698,83	156.159,53	-228.733,13	C
PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901101	0,00	D	13.803,33	13.803,33	0,00	D
PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33901400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900401	0,00	D	149.050,25	149.050,25	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499	0,00	D	39.181,64	39.181,64	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901101	0,00	D	227.211,99	227.211,99	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	-227.675,15	C	0,00	19.708,08	-247.383,23	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399	-10.067,04	C	3.470,95	6.871,68	-13.467,77	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31911399	-84.672,80	C	28.745,64	56.741,42	-112.668,58	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33901400	0,00	D	2.700,00	2.700,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903001	-20.993,25	C	26.683,81	121.979,60	-116.289,04	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	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903021	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903035	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903036	48.972,26	D	2.700,30	2.700,30	48.972,26	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903039	0,00	D	9.876,44	9.876,44	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099	-99.866,76	C	197.908,60	228.222,10	-130.180,26	C

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

Período: Novembro/2020

Page 100 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.440.711,27		9.098.516,52	9.268.349,46	-4.610.544,21	
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	141.255,00	140.255,00	-2.595,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903944	-3.248,09	C	6.750,86	4.730,26	-1.227,49	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903950	0,00	D	12.730,00	12.730,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999	-10.707,56	C	46.602,74	43.472,55	-7.577,37	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905299	-4.377,60	C	5.287,60	910,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903630	0,00	D	67.640,00	67.640,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903699	-9.850,00	C	178.256,00	181.921,00	-13.515,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905199	0,00	D	27.293,81	27.293,81	0,00	D
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	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31901101 ES:2	0,00	D	322.635,82	322.635,82	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911308 ES:2	-209.322,64	C	0,00	40.666,47	-249.989,11	C
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911399 ES:2	-574.513,81	C	114.868,02	98.608,99	-558.254,78	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	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903039 ES:2	0,00	D	3.404,30	3.404,30	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903099 ES:2	-96.834,87	C	214.041,03	192.451,42	-75.245,26	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	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903099	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903630	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903699	-15.450,00	C	36.714,00	28.914,00	-7.650,00	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	0,00	D	11.498,00	11.498,00	0,00	D
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905208	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 101 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.440.711,27		9.098.516,52	9.268.349,46	-4.610.544,21	
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905299	-329.000,00	C	348.755,42	19.755,42	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	-102.330,92	C	124.293,76	108.147,12	-86.184,28	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31900499	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901101	0,00	D	27.359,22	27.359,22	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
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	0,00	0,00	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:10304 FR:12140000 ND:44905299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900499	0,00	D	277.202,50	277.202,50	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:33903036	0,00	D	9.687,50	9.687,50	0,00	D
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903099	0,00	D	2.975,89	2.975,89	0,00	D
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903630	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903699	-800,00	C	800,00	800,00	-800,00	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903950	0,00	D	16.500,00	16.500,00	0,00	D
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903999	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:31901199	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903099	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903999	0,00	D	3.670,00	3.670,00	0,00	D
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:44905299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903999	0,00	D	1.936,00	1.936,00	0,00	D

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 102 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.440.711,27		9.098.516,52	9.268.349,46	-4.610.544,21	
PO:10131 FS:12306 FR:11220000 ND:33903099	62.317,00	D	56.364,60	56.364,60	62.317,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901101	0,00	D	1.358.221,59	1.358.221,59	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	-972.219,93	C	0,00	0,00	-972.219,93	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911399	-379.635,83	C	174.992,35	342.562,10	-547.205,58	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:31900401 ES:1	0,00	D	8.408,25	8.408,25	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903039 ES:1	0,00	D	2.496,00	2.496,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903099 ES:1	0,00	D	7.761,79	7.761,79	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903699	-700,00	C	35.422,87	35.422,87	-700,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901101	-1.189,76	C	441.847,16	441.847,16	-1.189,76	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901199	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901399	-299.756,95	C	60.163,89	199.217,02	-438.810,08	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	-2.737,59	C	4.038,43	1.300,84	0,00	D
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	-21.062,00	C	13.049,00	5.886,00	-13.899,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903001	-8.872,63	C	3.483,16	22.879,06	-28.268,53	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903016	0,00	D	36.744,50	64.681,21	-27.936,71	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	0,00	D	28.933,10	28.933,10	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903099	-105.243,22	C	117.924,02	113.625,90	-100.945,10	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903646	0,00	D	200,00	200,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699	-3.440,00	C	198.913,43	203.391,43	-7.918,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903917	0,00	D	1.600,00	1.600,00	0,00	D
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903944	-340,11	C	583,46	474,20	-230,85	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903999	-9.955,02	C	42.510,39	41.333,40	-8.778,03	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33909236	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

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

Período: Novembro/2020

Page 103 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.440.711,27		9.098.516,52	9.268.349,46	-4.610.544,21	
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905299	0,00	D	0,00	9.828,26	-9.828,26	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	3.670,00	3.670,00	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	-3.200,00	C	219.275,07	218.325,07	-2.250,00	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	34.336,85	34.336,85	0,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901308	-204.594,15	C	38.828,51	0,00	-165.765,64	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	949,40	949,40	0,00	D
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903999	0,00	D	1.950,00	1.950,00	0,00	D
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903099	0,00	D	12.518,00	12.518,00	0,00	D
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	5.793,50	5.793,50	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	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:44905299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31900401	0,00	D	6.246,00	6.246,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901101	0,00	D	103.171,35	103.171,35	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901143	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903016	0,00	D	714,85	714,85	0,00	D
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903020	0,00	D	0,00	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	-6.802,84	C	41.711,56	44.624,21	-9.715,49	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699	-30.396,00	C	415.914,80	424.660,80	-39.142,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903944	-976,49	C	1.754,19	1.022,58	-244,88	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903999	-65.908,83	C	52.347,29	95.020,56	-108.582,10	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905191	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

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

Período: Novembro/2020

Page 104 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.440.711,27		9.098.516,52	9.268.349,46	-4.610.544,21	
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905199	0,00	D	69.368,72	69.368,72	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	-25.000,00	C	10.000,00	0,00	-15.000,00	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:31901101	0,00	D	23.550,61	23.550,61	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	6.238,00	6.238,00	0,00	D
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903699	-2.227,00	C	112.897,20	112.780,20	-2.110,00	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903944	-3.586,90	C	7.023,10	6.713,67	-3.277,47	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903999	-195,86	C	17.470,07	17.361,10	-86,89	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905299	0,00	D	0,00	7.629,83	-7.629,83	C
PO:10131 FS:20605 FR:10010000 ND:44905199	0,00	D	25.242,25	25.242,25	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	115.158,00	115.158,00	0,00	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:31901101	0,00	D	1.949,00	1.949,00	0,00	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903001	0,00	D	0,00	28.808,42	-28.808,42	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903039	0,00	D	7.515,00	7.515,00	0,00	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903099	-11.160,22	C	10.818,80	54.115,70	-54.457,12	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903699	-565,00	C	71.757,00	71.492,00	-300,00	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903917	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903999	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	20.291,50	20.291,50	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900101	-1.323,72	C	982.802,67	982.802,67	-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	80.680,90	80.680,90	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900499	0,00	D	7.313,38	7.313,38	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901101	0,00	D	3.674,82	3.674,82	0,00	D

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

Período: Novembro/2020

Page 105 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.440.711,27		9.098.516,52	9.268.349,46	-4.610.544,21	
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901399	-2.721,68	C	2.721,68	968,47	-968,47	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33900899	0,00	D	1.615,62	1.615,62	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903099	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903699	0,00	D	3.720,00	3.720,00	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903943	-44,79	C	44,79	0,00	0,00	D
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903944	-227,19	C	111,09	0,00	-116,10	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	2.100,00	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901101	-33.445,54	C	125.773,78	125.773,78	-33.445,54	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901699	0,00	D	5.250,00	5.250,00	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33901400	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903001	0,00	D	0,00	0,00	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:33903020	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	-280,00	C	280,00	0,00	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903099	0,00	D	314,00	2.156,11	-1.842,11	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903699	0,00	D	8.920,00	12.870,00	-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	561,18	561,18	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903944	0,00	D	420,61	420,61	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903947	0,00	D	190,04	190,04	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	8.211,22	10.111,22	-2.300,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905199	0,00	D	7.501,43	7.501,43	0,00	D
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905299	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

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

Período: Novembro/2020

Page 106 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130300 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.440.711,27		9.098.516,52	9.268.349,46	-4.610.544,21	
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	-64.145.692,70		0,00	9.095.467,65	-73.241.160,35	
PO:10131 FS:03091 FR:10010000 ND:31901101	-188.652,84	C	0,00	10.070,00	-198.722,84	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	-98.166,25	C	0,00	16.520,00	-114.686,25	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	-82.977,76	C	0,00	8.648,12	-91.625,88	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33901400	-900,00	C	0,00	0,00	-900,00	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903016	-4.210,90	C	0,00	154,80	-4.365,70	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903017	-1.945,00	C	0,00	0,00	-1.945,00	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	-55.143,92	C	0,00	0,00	-55.143,92	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903699	-249.392,87	C	0,00	47.404,00	-296.796,87	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903943	-495,85	C	0,00	70,15	-566,00	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903944	-1.517,05	C	0,00	254,90	-1.771,95	C
PO:10131 FS:04121 FR:10010000 ND:33903999	-360.965,33	C	0,00	22.849,11	-383.814,44	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	-80.741,24	C	0,00	14.067,12	-94.808,36	C
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903099	-1.929,40	C	0,00	0,00	-1.929,40	C
PO:10131 FS:04122 FR:10010000 ND:33903699	-1.445,00	C	0,00	632,00	-2.077,00	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	-75.801,69	C	0,00	0,00	-75.801,69	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:31901101	-146.254,27	C	0,00	24.215,17	-170.469,44	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33901400	-300,00	C	0,00	0,00	-300,00	C

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

Período: Novembro/2020

Page 107 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-64.145.692,70		0,00	9.095.467,65	-73.241.160,35	
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903016	-1.197,00	C	0,00	540,00	-1.737,00	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	-106.933,00	C	0,00	0,00	-106.933,00	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999	-83.663,60	C	0,00	6.073,00	-89.736,60	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	-295.849,90	C	0,00	49.864,00	-345.713,90	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903016	-672,02	C	0,00	360,00	-1.032,02	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:33903021	-1.358,85	C	0,00	0,00	-1.358,85	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903099	-9.254,86	C	0,00	722,31	-9.977,17	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903699	-68.660,16	C	0,00	0,00	-68.660,16	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:33903999	-62.044,48	C	0,00	5.355,34	-67.399,82	C
PO:10131 FS:04124 FR:10010000 ND:44905299	-115.282,91	C	0,00	8.569,52	-123.852,43	C
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:31901101	-38.174,24	C	0,00	3.381,00	-41.555,24	C
PO:10131 FS:04128 FR:10010000 ND:33903699	-20.297,00	C	0,00	1.045,00	-21.342,00	C
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:31901101	-17.694,80	C	0,00	2.205,00	-19.899,80	C
PO:10131 FS:04129 FR:10010000 ND:33903099	-360,00	C	0,00	0,00	-360,00	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	-1.006.961,35	C	0,00	57.192,33	-1.064.153,68	C
PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907101	-41.012,00	C	0,00	82.024,00	-123.036,00	C
PO:10131 FS:04843 FR:10010000 ND:46907199	-343.620,83	C	0,00	253.067,37	-596.688,20	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:31901101	-105.452,10	C	0,00	14.827,91	-120.280,01	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33901400	-5.222,00	C	0,00	0,00	-5.222,00	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903699	-2.945,26	C	0,00	1.200,00	-4.145,26	C

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

Período: Novembro/2020

Page 108 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-64.145.692,70		0,00	9.095.467,65	-73.241.160,35	
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903943	-7.623,24	C	0,00	2.279,74	-9.902,98	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903944	-7.572,67	C	0,00	3.288,07	-10.860,74	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:33903999	-19.264,18	C	0,00	2.069,60	-21.333,78	C
PO:10131 FS:08122 FR:10010000 ND:44905299	-71.665,77	C	0,00	0,00	-71.665,77	C
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903099	-23.277,07	C	0,00	9.455,60	-32.732,67	C
PO:10131 FS:08241 FR:10010000 ND:33903699	-31.632,00	C	0,00	2.800,00	-34.432,00	C
PO:10131 FS:08243 FR:10010000 ND:33504300	-61.365,00	C	0,00	6.160,00	-67.525,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:31901101	-62.152,37	C	0,00	11.736,41	-73.888,78	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33901400	-840,00	C	0,00	630,00	-1.470,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903016	-47.514,67	C	0,00	0,00	-47.514,67	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903039	-153,00	C	0,00	0,00	-153,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099	-550.317,66	C	0,00	115.003,35	-665.321,01	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903299	-1.602,00	C	0,00	0,00	-1.602,00	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699	-750.120,34	C	0,00	112.389,78	-862.510,12	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903999	-83.683,98	C	0,00	7.400,00	-91.083,98	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33904899	-196.083,00	C	0,00	45.913,00	-241.996,00	C
PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901308	-34.740,65	C	0,00	0,00	-34.740,65	C
PO:10131 FS:09271 FR:10010000 ND:31901399	-486.334,80	C	0,00	139.698,83	-626.033,63	C
PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:31901101	-91.000,15	C	0,00	13.803,33	-104.803,48	C
PO:10131 FS:10122 FR:12140000 ND:33901400	-1.560,00	C	0,00	0,00	-1.560,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900401	-1.520.772,36	C	0,00	149.050,25	-1.669.822,61	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499	-318.957,62	C	0,00	39.181,64	-358.139,26	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901101	-1.532.547,75	C	0,00	227.211,99	-1.759.759,74	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	-108.044,79	C	0,00	3.470,95	-111.515,74	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31911399	-215.371,87	C	0,00	28.745,64	-244.117,51	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33901400	-30.480,00	C	0,00	2.700,00	-33.180,00	C

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

Período: Novembro/2020

Page 109 of 135

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-64.145.692,70		0,00	9.095.467,65	-73.241.160,35	
	PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903001	-591.139,24	C	0,00	26.683,81	-617.823,05	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	-36.549,00	C	0,00	0,00	-36.549,00	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	-267.215,37	C	0,00	2.700,30	-269.915,67	C
	PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903039	-41.327,06	C	0,00	9.876,44	-51.203,50	C
	PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099	-1.802.238,79	C	0,00	197.908,60	-2.000.147,39	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	-1.113.798,81	C	0,00	141.255,00	-1.255.053,81	C
	PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903944	-25.343,35	C	0,00	6.750,86	-32.094,21	C
	PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903950	-41.310,00	C	0,00	12.730,00	-54.040,00	C
	PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999	-522.660,99	C	0,00	46.602,74	-569.263,73	C
	PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:44905299	-43.286,05	C	0,00	5.287,60	-48.573,65	C
	PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903630	-419.620,00	C	0,00	67.640,00	-487.260,00	C
	PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:33903699	-2.105.854,15	C	0,00	177.421,00	-2.283.275,15	C
	PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905199	0,00	D	0,00	27.293,81	-27.293,81	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	-98.658,21	C	0,00	0,00	-98.658,21	C
	PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31901101 ES:2	-2.450.986,49	C	0,00	322.635,82	-2.773.622,31	C
	PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:31911399 ES:2	-110.685,88	C	0,00	114.868,02	-225.553,90	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	-13.161,21	C	0,00	0,00	-13.161,21	C
	PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903039 ES:2	0,00	D	0,00	3.404,30	-3.404,30	C
	PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:33903099 ES:2	-953.231,75	C	0,00	214.041,03	-1.167.272,78	C
	PO:10131 FS:10302 FR:10010000 ND:44905199 ES:2	-198.447,37	C	0,00	0,00	-198.447,37	C

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

Período: Novembro/2020

Page 110 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-64.145.692,70		0,00	9.095.467,65	-73.241.160,35	
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33901400	-3.120,00	C	0,00	0,00	-3.120,00	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903099	-74.549,08	C	0,00	0,00	-74.549,08	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903630	-1.792,00	C	0,00	0,00	-1.792,00	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903699	-320.561,13	C	0,00	36.564,00	-357.125,13	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	-33.818,18	C	0,00	11.498,00	-45.316,18	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905208	-6.243,80	C	0,00	0,00	-6.243,80	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905299	-22.665,84	C	0,00	348.755,42	-371.421,26	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	-791.540,65	C	0,00	124.293,76	-915.834,41	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31900499	-6.061,42	C	0,00	0,00	-6.061,42	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:31901101	-200.129,82	C	0,00	27.359,22	-227.489,04	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	-1.643,94	C	0,00	0,00	-1.643,94	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903699	-14.232,00	C	0,00	850,00	-15.082,00	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903999	-2.965,20	C	0,00	0,00	-2.965,20	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:44905299	-4.649,70	C	0,00	0,00	-4.649,70	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:31900499	-765.969,15	C	0,00	277.202,50	-1.043.171,65	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:33903036	-10.600,00	C	0,00	9.687,50	-20.287,50	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903099	-60.264,76	C	0,00	2.975,89	-63.240,65	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903630	-34.800,00	C	0,00	0,00	-34.800,00	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903699	-266.374,50	C	0,00	800,00	-267.174,50	C

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

Período: Novembro/2020

Page 111 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-64.145.692,70		0,00	9.095.467,65	-73.241.160,35	
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903950	0,00	D	0,00	16.500,00	-16.500,00	C
PO:10131 FS:10305 FR:12140000 ND:33903999	-11.390,00	C	0,00	0,00	-11.390,00	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	-13.753,77	C	0,00	0,00	-13.753,77	C
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903999	0,00	D	0,00	3.670,00	-3.670,00	C
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:44905299	-1.800,00	C	0,00	0,00	-1.800,00	C
PO:10131 FS:12128 FR:11160000 ND:33903999	0,00	D	0,00	1.936,00	-1.936,00	C
PO:10131 FS:12306 FR:11220000 ND:33903099	-451.795,52	C	0,00	56.364,60	-508.160,12	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901101	-9.287.698,60	C	0,00	1.358.221,59	-10.645.920,19	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:31911311	-132.504,01	C	0,00	0,00	-132.504,01	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31911399	-1.711.446,08	C	0,00	174.992,35	-1.886.438,43	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:31900401 ES:1	-67.089,33	C	0,00	8.408,25	-75.497,58	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903039 ES:1	-10.655,00	C	0,00	2.496,00	-13.151,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903099 ES:1	-130.645,55	C	0,00	7.761,79	-138.407,34	C
PO:10131 FS:12361 FR:11130000 ND:33903699	-917.310,01	C	0,00	34.377,87	-951.687,88	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901101	-3.009.784,68	C	0,00	441.847,16	-3.451.631,84	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901199	-46.065,00	C	0,00	0,00	-46.065,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:31901399	-477.436,44	C	0,00	60.163,89	-537.600,33	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	-442.095,80	C	0,00	4.038,43	-446.134,23	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901400	-2.672,00	C	0,00	0,00	-2.672,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33901800	-26.150,88	C	0,00	13.049,00	-39.199,88	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903001	-134.997,94	C	0,00	3.483,16	-138.481,10	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903016	-29.648,28	C	0,00	36.744,50	-66.392,78	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	-104.986,90	C	0,00	28.933,10	-133.920,00	C

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

Período: Novembro/2020

Page 112 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-64.145.692,70		0,00	9.095.467,65	-73.241.160,35	
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903099	-532.573,24	C	0,00	117.924,02	-650.497,26	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903646	0,00	D	0,00	200,00	-200,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903699	-1.786.029,35	C	0,00	197.894,56	-1.983.923,91	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903917	0,00	D	0,00	1.600,00	-1.600,00	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903944	-2.378,28	C	0,00	583,46	-2.961,74	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:33903999	-470.885,39	C	0,00	42.510,39	-513.395,78	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	-192.451,86	C	0,00	0,00	-192.451,86	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	3.670,00	-254.155,20	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	-688.490,95	C	0,00	219.275,07	-907.766,02	C
PO:10131 FS:12365 FR:10010000 ND:44905199 ES:1	-140.000,00	C	0,00	0,00	-140.000,00	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901101	-246.442,14	C	0,00	34.336,85	-280.778,99	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:31901308	-51.836,45	C	0,00	38.828,51	-90.664,96	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903001	-1.590,10	C	0,00	0,00	-1.590,10	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903099	-14.798,32	C	0,00	949,40	-15.747,72	C
PO:10131 FS:12365 FR:11160000 ND:33903999	0,00	D	0,00	1.950,00	-1.950,00	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903099	-6.898,65	C	0,00	12.518,00	-19.416,65	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903699	-84.969,50	C	0,00	5.793,50	-90.763,00	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	-640,00	C	0,00	0,00	-640,00	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	-50.433,40	C	0,00	6.246,00	-56.679,40	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:31901101	-674.751,39	C	0,00	103.171,35	-777.922,74	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	-3.213,00	C	0,00	714,85	-3.927,85	C

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

Período: Novembro/2020

Page 113 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-64.145.692,70		0,00	9.095.467,65	-73.241.160,35	
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903020	-68,00	C	0,00	0,00	-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	-417.028,85	C	0,00	41.711,56	-458.740,41	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699	-2.328.332,20	C	0,00	415.914,80	-2.744.247,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903944	-4.238,93	C	0,00	1.754,19	-5.993,12	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903999	-688.973,12	C	0,00	52.347,29	-741.320,41	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905191	-625.136,59	C	0,00	0,00	-625.136,59	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905199	-608.408,45	C	0,00	69.368,72	-677.777,17	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44905299	-869.116,24	C	0,00	0,00	-869.116,24	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:44906100	-60.000,00	C	0,00	10.000,00	-70.000,00	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:31901101	-182.180,40	C	0,00	23.550,61	-205.731,01	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	-111.042,94	C	0,00	6.238,00	-117.280,94	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903699	-676.539,21	C	0,00	112.897,20	-789.436,41	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903944	-29.096,94	C	0,00	7.023,10	-36.120,04	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:33903999	-100.107,36	C	0,00	17.470,07	-117.577,43	C
PO:10131 FS:20122 FR:10010000 ND:44905299	-54.387,00	C	0,00	0,00	-54.387,00	C
PO:10131 FS:20605 FR:10010000 ND:44905199	0,00	D	0,00	25.242,25	-25.242,25	C
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903099	-4.345,40	C	0,00	0,00	-4.345,40	C
PO:10131 FS:20608 FR:10010000 ND:33903699	-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	115.158,00	-895.413,00	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:31901101	-81.559,17	C	0,00	1.949,00	-83.508,17	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903001	-92.375,23	C	0,00	0,00	-92.375,23	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903039	-47.705,95	C	0,00	7.515,00	-55.220,95	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903099	-365.599,19	C	0,00	10.818,80	-376.417,99	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903699	-495.922,45	C	0,00	71.757,00	-567.679,45	C
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903917	-5.400,00	C	0,00	0,00	-5.400,00	C

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

Período: Novembro/2020

Page 114 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-64.145.692,70		0,00	9.095.467,65	-73.241.160,35	
PO:10131 FS:26782 FR:10010000 ND:33903999	-26.152,77	C	0,00	0,00	-26.152,77	C
PO:10131 FS:27812 FR:10010000 ND:33903699	-86.528,50	C	0,00	20.291,50	-106.820,00	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900101	-6.537.620,22	C	0,00	982.802,67	-7.520.422,89	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	-515.445,74	C	0,00	80.680,90	-596.126,64	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31900499	-63.357,38	C	0,00	7.313,38	-70.670,76	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901101	-36.394,12	C	0,00	3.674,82	-40.068,94	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:31901399	-6.228,09	C	0,00	2.721,68	-8.949,77	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33900899	-15.552,70	C	0,00	1.615,62	-17.168,32	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903099	-4.275,45	C	0,00	0,00	-4.275,45	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903699	-16.522,00	C	0,00	3.720,00	-20.242,00	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903943	-301,45	C	0,00	44,79	-346,24	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903944	-780,22	C	0,00	111,09	-891,31	C
PO:10132 FS:09272 FR:14100000 CF:1111 ND:33903999	-23.548,85	C	0,00	2.573,15	-26.122,00	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	-25.645,00	C	0,00	2.100,00	-27.745,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901101	-1.251.346,01	C	0,00	125.773,78	-1.377.119,79	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:31901699	-52.500,00	C	0,00	5.250,00	-57.750,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33901400	-19.500,00	C	0,00	0,00	-19.500,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903001	-39.764,65	C	0,00	0,00	-39.764,65	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903016	-4.414,96	C	0,00	0,00	-4.414,96	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903020	-249,00	C	0,00	0,00	-249,00	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	280,00	-1.327,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903099	-16.171,81	C	0,00	314,00	-16.485,81	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903699	-124.283,00	C	0,00	8.920,00	-133.203,00	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903917	-1.800,00	C	0,00	0,00	-1.800,00	C

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 115 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622130400 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-64.145.692,70		0,00	9.095.467,65	-73.241.160,35	
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903943	-5.926,75	C	0,00	561,18	-6.487,93	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903944	-940,25	C	0,00	420,61	-1.360,86	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:33903947	-951,05	C	0,00	190,04	-1.141,09	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	-106.544,25	C	0,00	8.211,22	-114.755,47	C
PO:20231 FS:01031 FR:10010000 ND:44905199	-15.674,25	C	0,00	7.501,43	-23.175,68	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	-195.932,55	C	0,00	27.140,60	-223.073,15	C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	-20.317.823,31		9.372.617,02	3.363.968,55	-14.309.174,84	
PO:10131	-17.777.581,57	C	8.095.193,04	3.315.268,44	-12.997.656,97	C
PO:10132	-2.275.731,36	C	1.083.349,01	4.925,22	-1.197.307,57	C
PO:20231	-264.510,38	C	194.074,97	43.774,89	-114.210,30	C
622920102 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-354.895,17		223.675,37	0,00	-131.219,80	
PO:10131	-354.895,17	C	223.675,37	0,00	-131.219,80	C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-4.440.711,27		9.098.516,52	9.268.349,46	-4.610.544,21	
PO:10131	-4.399.768,35	C	7.826.595,56	7.990.925,48	-4.564.098,27	C
PO:10132	-6.817,38	C	1.085.258,10	1.083.349,01	-4.908,29	C
PO:20231	-34.125,54	C	186.662,86	194.074,97	-41.537,65	C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-64.145.692,70		0,00	9.095.467,65	-73.241.160,35	
PO:10131	-55.024.765,13	C	0,00	7.823.546,69	-62.848.311,82	C
PO:10132	-7.221.921,07	C	0,00	1.085.258,10	-8.307.179,17	C
PO:20231	-1.899.006,50	C	0,00	186.662,86	-2.085.669,36	C

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

Período: Novembro/2020

Page 116 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-64.145.692,70		0,00	9.095.467,65	-73.241.160,35	
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-767.921,21		0,00	0,00	-767.921,21	
PO:10131 FS:04121 FR:11900000 ND:33903999 AI:2014	-20.282,48	C	0,00	0,00	-20.282,48	C
PO:10131 FS:04123 FR:10010000 ND:33903999 AI:2017	-800,00	C	0,00	0,00	-800,00	C
PO:10131 FS:08122 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-289,40	C	0,00	0,00	-289,40	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903099 AI:2018	-7.960,65	C	0,00	0,00	-7.960,65	C
PO:10131 FS:08244 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018	-60,00	C	0,00	0,00	-60,00	C
PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2014	-86.953,19	C	0,00	0,00	-86.953,19	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903001 AI:2018	-45,00	C	0,00	0,00	-45,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903099 AI:2017	-1,00	C	0,00	0,00	-1,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903699 AI:2018	-123,60	C	0,00	0,00	-123,60	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:33903999 AI:2017	-2.220,63	C	0,00	0,00	-2.220,63	C
PO:10131 FS:10301 FR:12900000 ND:44905199 AI:2019	-101.670,48	C	0,00	0,00	-101.670,48	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903036 AI:2018	-0,75	C	0,00	0,00	-0,75	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:33903999 AI:2018	-427,06	C	0,00	0,00	-427,06	C
PO:10131 FS:10302 FR:12140000 ND:44905299 AI:2017	-1.667,72	C	0,00	0,00	-1.667,72	C
PO:10131 FS:10304 FR:12140000 ND:33903999 AI:2017	-6.093,64	C	0,00	0,00	-6.093,64	C
PO:10131 FS:12122 FR:11160000 ND:33903999 AI:2017	-1.744,82	C	0,00	0,00	-1.744,82	C
PO:10131 FS:12361 FR:10010000 ND:33903699 AI:2018	-25.954,46	C	0,00	0,00	-25.954,46	C
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901308 AI:2017	-108,34	C	0,00	0,00	-108,34	C
PO:10131 FS:12361 FR:11160000 ND:44905199 AI:2015	-106.225,04	C	0,00	0,00	-106.225,04	C
PO:10131 FS:12361 FR:21160000 ND:31901399 AI:2014	-116.963,43	C	0,00	0,00	-116.963,43	C
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

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

Período: Novembro/2020

Page 117 of 135

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: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	-13.613.880,98		243.202,35	0,00	-13.370.678,63	
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
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 118 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	-13.613.880,98		243.202,35	0,00	-13.370.678,63	
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	-169.625,05	C	0,00	0,00	-169.625,05	C
PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2014	-295.133,46	C	0,00	0,00	-295.133,46	C
PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2015	-167.738,72	C	0,00	0,00	-167.738,72	C
PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2016	-382.340,62	C	0,00	0,00	-382.340,62	C
PO:10131 FS:09271 FR:11900000 ND:31901399 AI:2017	-74.294,46	C	0,00	0,00	-74.294,46	C
PO:10131 FS:09271 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	-159.298,47	C	0,00	0,00	-159.298,47	C
PO:10131 FS:10122 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10128 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499 AI:2017	-4.050,00	C	0,00	0,00	-4.050,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499 AI:2019	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901308 AI:2013	-59.832,00	C	0,00	0,00	-59.832,00	C
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

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

Período: Novembro/2020

Page 119 of 135

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-13.613.880,98		243.202,35	0,00	-13.370.678,63	
	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
	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

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

Período: Novembro/2020

Page 120 of 135

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-13.613.880,98		243.202,35	0,00	-13.370.678,63	
	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
	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

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

Período: Novembro/2020

Page 121 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	-13.613.880,98		243.202,35	0,00	-13.370.678,63	
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	-908.750,62	C	243.202,35	0,00	-665.548,27	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	0,00	D	0,00	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	-922.526,90	C	0,00	0,00	-922.526,90	C
PO:10131 FS:12365 FR:20010000 ND:33903699 ES:1 AI:2019	-1.200,00	C	0,00	0,00	-1.200,00	C
PO:10131 FS:13392 FR:10010000 ND:33903099 AI:2018	-1.000,00	C	0,00	0,00	-1.000,00	C
PO:10131 FS:15452 FR:10010000 ND:33903699 AI:2017	-2.807,00	C	0,00	0,00	-2.807,00	C
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

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

Período: Novembro/2020

Page 122 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR	-13.613.880,98		243.202,35	0,00	-13.370.678,63	
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	-3.889.994,28		0,00	243.202,35	-4.133.196,63	
PO:10131 FS:03091 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-395,00	C	0,00	0,00	-395,00	C
PO:10131 FS:04121 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-17.480,00	C	0,00	0,00	-17.480,00	C
PO:10131 FS:04123 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	-8.033,00	C	0,00	0,00	-8.033,00	C
PO:10131 FS:04123 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-2.670,00	C	0,00	0,00	-2.670,00	C
PO:10131 FS:08122 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-234,50	C	0,00	0,00	-234,50	C
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 123 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	-3.889.994,28		0,00	243.202,35	-4.133.196,63	
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:10010000 ND:31901302 AI:2018	-16.242,83	C	0,00	0,00	-16.242,83	C
PO:10131 FS:09271 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	-102.159,62	C	0,00	0,00	-102.159,62	C
PO:10131 FS:10122 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	-705,25	C	0,00	0,00	-705,25	C
PO:10131 FS:10128 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-451,00	C	0,00	0,00	-451,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31900499 AI:2019	-2.927,74	C	0,00	0,00	-2.927,74	C
PO:10131 FS:10301 FR:12140000 ND:31901399 AI:2017	-22.159,57	C	0,00	0,00	-22.159,57	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	-133.793,90	C	0,00	0,00	-133.793,90	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:31909299 AI:2019	-1.063,00	C	0,00	0,00	-1.063,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903001 AI:2019	-6.096,79	C	0,00	0,00	-6.096,79	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903036 AI:2019	-77.319,18	C	0,00	0,00	-77.319,18	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	-81.363,80	C	0,00	0,00	-81.363,80	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903630 AI:2019	-28.400,00	C	0,00	0,00	-28.400,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	-166.080,00	C	0,00	0,00	-166.080,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903950 AI:2019	-5.500,00	C	0,00	0,00	-5.500,00	C
PO:10131 FS:10301 FR:20010000 ND:33903999 AI:2019	-13.442,33	C	0,00	0,00	-13.442,33	C
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:31901308 AI:2019	-120.880,01	C	0,00	0,00	-120.880,01	C
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903036 AI:2019	-38.037,83	C	0,00	0,00	-38.037,83	C
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903099 AI:2019	-19.744,23	C	0,00	0,00	-19.744,23	C
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903630 AI:2019	-3.120,00	C	0,00	0,00	-3.120,00	C
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903699 AI:2019	-20.244,00	C	0,00	0,00	-20.244,00	C
PO:10131 FS:10302 FR:20010000 ND:33903950 AI:2019	-2.070,00	C	0,00	0,00	-2.070,00	C
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

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 124 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
632200000 RP PROCESSADOS PAGOS	-3.889.994,28		0,00	243.202,35	-4.133.196,63	
PO:10131 FS:12361 FR:11120000 ND:31901399 AI:2018	-1.076.242,98	C	0,00	243.202,35	-1.319.445,33	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	-338.919,81	C	0,00	0,00	-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	-224.801,43	C	0,00	0,00	-224.801,43	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
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

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

Período: Novembro/2020

Page 125 of 135

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: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
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

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

Período: Novembro/2020

Page 126 of 135

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

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

Período: Novembro/2020

Page 127 of 135

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: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	603.880,44		0,00	0,00	603.880,44	
PO:10131	506.635,40	D	0,00	0,00	506.635,40	D
PO:20231	97.245,04	D	0,00	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	
PO:10131	20.224.761,12	D	0,00	0,00	20.224.761,12	D
712319900 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	182.400,00		0,00	0,00	182.400,00	
PO:10131	182.400,00	D	0,00	0,00	182.400,00	D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.977.632,69		0,00	0,00	4.977.632,69	

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

BALANCETE DE GERAÇÃO DOS DADOS AGREGADOS PARA A MSC

Período: Novembro/2020

Page 128 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.977.632,69		0,00	0,00	4.977.632,69	
PO: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	96.854.285,36		12.675.649,85	3.677.434,47	105.852.500,74	
PO:10131 FR:10010000	44.567.807,81	D	5.690.531,19	905.769,41	49.352.569,59	D
PO:10131 FR:11120000	11.673.708,43	D	1.411.593,37	0,00	13.085.301,80	D
PO:10131 FR:11130000	-9.892.021,93	C	0,00	208.799,08	-10.100.821,01	C
PO:10131 FR:11140000	155.675,20	D	0,00	0,00	155.675,20	D
PO:10131 FR:11160000	-3.669.396,76	C	0,00	1.920.000,00	-5.589.396,76	C
PO:10131 FR:11200000	777.764,85	D	73.041,30	0,00	850.806,15	D
PO:10131 FR:11210000	1.717,56	D	0,00	0,00	1.717,56	D
PO:10131 FR:11220000	534.665,09	D	53.689,40	0,00	588.354,49	D
PO:10131 FR:11230000	601.284,14	D	0,00	0,00	601.284,14	D
PO:10131 FR:11240000	49.447,51	D	0,00	0,00	49.447,51	D
PO:10131 FR:11900000	13.244,73	D	0,00	0,00	13.244,73	D
PO:10131 FR:12110000	2.087.570,00	D	0,00	0,00	2.087.570,00	D
PO:10131 FR:12120000	17.223.455,00	D	612.173,02	50.889,06	17.784.738,96	D
PO:10131 FR:12200000	5.360.120,35	D	811.839,42	35.443,94	6.136.515,83	D
PO:10131 FR:12900000	2.089.831,45	D	0,00	0,00	2.089.831,45	D
PO:10131 FR:13110000	2.329.270,06	D	271.632,68	97,24	2.600.805,50	D
PO:10131 FR:13120000	35.274,93	D	2,80	0,00	35.277,73	D
PO:10131 FR:16100000	24.989,43	D	0,00	0,00	24.989,43	D
PO:10131 FR:19790000	12.417.142,49	D	2.220.521,58	387.338,43	14.250.325,64	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

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

Período: Novembro/2020

Page 129 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
721120000 RECURSOS VINCULADOS	96.854.285,36		12.675.649,85	3.677.434,47	105.852.500,74	
PO:10132 FR:14100000	6.866.105,32	D	1.231.112,55	169.097,31	7.928.120,56	D
PO:10132 FR:19790000	1.194.167,74	D	98.234,80	0,00	1.292.402,54	D
PO:20231 FR:10010000	2.013.849,32	D	201.277,74	0,00	2.215.127,06	D
721130000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-1.920.443,13		485.025,69	530.997,05	-1.966.414,49	
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	-1.091.250,45	C	397.871,78	432.762,25	-1.126.140,92	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	-796.849,02	C	30.585,57	98.234,80	-864.498,25	C
PO:20231 FR:10010000	572.364,56	D	56.568,34	0,00	628.932,90	D
732110000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.541.267,19		0,00	0,00	4.541.267,19	
PO:10131	-33.980,88	C	0,00	0,00	-33.980,88	C
PO:10132	4.575.248,07	D	0,00	0,00	4.575.248,07	D
791210000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEI	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	
PO:10131	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
812210101 CONVÊNIOS A LIBERAR	109.690,00		6.160,00	0,00	115.850,00	

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

Período: Novembro/2020

Page 130 of 135

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	109.690,00		6.160,00	0,00	115.850,00	
	PO:10131	109.690,00	D	6.160,00	0,00	115.850,00	D
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	-61.365,00		0,00	6.160,00	-67.525,00	
	PO:10131	-61.365,00	C	0,00	6.160,00	-67.525,00	C
812310101	A EXECUTAR	-1.320,00		660,00	0,00	-660,00	
	PO:20231	-1.320,00	C	660,00	0,00	-660,00	C
812310102	EXECUTADOS	-6.600,00		0,00	660,00	-7.260,00	
	PO:20231	-6.600,00	C	0,00	660,00	-7.260,00	C
812310201	A EXECUTAR	37.669,79		22.996,43	0,00	60.666,22	
	PO:10131	-16.789,42	C	0,00	0,00	-16.789,42	C
	PO:20231	54.459,21	D	22.996,43	0,00	77.455,64	D
812310202	EXECUTADOS	-641.550,23		0,00	22.996,43	-664.546,66	
	PO:10131	-489.845,98	C	0,00	0,00	-489.845,98	C
	PO:20231	-151.704,25	C	0,00	22.996,43	-174.700,68	C
812310301	A EXECUTAR	10.533,34		3.950,00	0,00	14.483,34	
	PO:20231	10.533,34	D	3.950,00	0,00	14.483,34	D
812310302	EXECUTADOS	-39.500,00		0,00	3.950,00	-43.450,00	
	PO:20231	-39.500,00	C	0,00	3.950,00	-43.450,00	C
812310401	A EXECUTAR	39.764,65		0,00	0,00	39.764,65	
	PO:20231	39.764,65	D	0,00	0,00	39.764,65	D

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

Período: Novembro/2020

Page 131 of 135

Conta Contábil		Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
812310401	A EXECUTAR	39.764,65		0,00	0,00	39.764,65	
812310402	EXECUTADOS	-39.764,65		0,00	0,00	-39.764,65	
PO:20231		-39.764,65	C	0,00	0,00	-39.764,65	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	-68.400,00		0,00	0,00	-68.400,00	
PO:10131		-68.400,00	C	0,00	0,00	-68.400,00	C
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-114.000,00		0,00	0,00	-114.000,00	
PO:10131		-114.000,00	C	0,00	0,00	-114.000,00	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.149.529,55		18.528.598,42	22.180.943,24	24.497.184,73	
PO:10131 FR:10010000		-14.008.450,45	C	5.690.669,41	8.876.395,88	-17.194.176,92	C
PO:10131 FR:11120000		8.211.514,98	D	1.674.890,14	2.944.807,31	6.941.597,81	D
PO:10131 FR:11130000		15.537.031,15	D	1.216.855,58	53.043,91	16.700.842,82	D
PO:10131 FR:11140000		-155.675,20	C	0,00	0,00	-155.675,20	C
PO:10131 FR:11160000		11.257.598,63	D	2.124.516,78	1.198.717,43	12.183.397,98	D
PO:10131 FR:11200000		-83.862,45	C	90.425,26	73.041,30	-66.478,49	C
PO:10131 FR:11210000		-1.717,56	C	0,00	0,00	-1.717,56	C
PO:10131 FR:11220000		-488.330,34	C	56.364,60	110.054,00	-542.019,74	C
PO:10131 FR:11230000		-279.934,53	C	2.000,00	3.670,00	-281.604,53	C
PO:10131 FR:11240000		-316.981,59	C	0,00	0,00	-316.981,59	C
PO:10131 FR:11900000		2.006.080,73	D	0,00	0,00	2.006.080,73	D
PO:10131 FR:12110000		-2.087.570,00	C	0,00	0,00	-2.087.570,00	C
PO:10131 FR:12120000		-8.561.095,16	C	1.622.183,43	612.173,02	-7.551.084,75	C

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

Período: Novembro/2020

Page 132 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.149.529,55		18.528.598,42	22.180.943,24	24.497.184,73	
PO:10131 FR:12140000	4.766.585,83	D	1.206.296,79	1.834.204,24	4.138.678,38	D
PO:10131 FR:12200000	8.717.383,32	D	777.425,86	811.839,42	8.682.969,76	D
PO:10131 FR:12900000	-345.386,73	C	817.228,73	272.354,81	199.487,19	D
PO:10131 FR:13110000	-437.526,20	C	327.393,40	271.632,68	-381.765,48	C
PO:10131 FR:13120000	-27.331,73	C	0,00	2,80	-27.334,53	C
PO:10131 FR:16100000	-24.683,20	C	0,00	0,00	-24.683,20	C
PO:10131 FR:19790000	-2.448.996,74	C	1.334.395,26	2.315.363,08	-3.429.964,56	C
PO:10131 FR:19900000	-14.836,94	C	0,00	0,00	-14.836,94	C
PO:10131 FR:20010000	-499,00	C	0,00	0,00	-499,00	C
PO:10131 FR:21160000	3.728.943,90	D	0,00	0,00	3.728.943,90	D
PO:10132 FR:10010000	-383.775,70	C	0,00	0,00	-383.775,70	C
PO:10132 FR:14100000	2.643.975,54	D	1.259.280,63	2.316.370,65	1.586.885,52	D
PO:10132 FR:19790000	722.548,77	D	98.234,80	99.332,11	721.451,46	D
PO:20231 FR:10010000	224.520,22	D	230.437,75	387.940,60	67.017,37	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	-21.071.361,35		9.372.617,02	3.363.968,55	-15.062.712,88	
PO:10131 FR:10010000	-8.707.103,10	C	3.009.723,11	1.396.952,44	-7.094.332,43	C
PO:10131 FR:11120000	-3.191.374,64	C	1.700.783,69	3.658,40	-1.494.249,35	C
PO:10131 FR:11130000	-89.883,64	C	54.088,91	67.084,56	-102.879,29	C
PO:10131 FR:11160000	-3.183.708,34	C	1.346.114,83	205.535,65	-2.043.129,16	C
PO:10131 FR:11220000	339.508,56	D	56.364,60	0,00	395.873,16	D
PO:10131 FR:11230000	-5.949,77	C	3.670,00	2.000,00	-4.279,77	C
PO:10131 FR:11900000	-377.474,90	C	0,00	0,00	-377.474,90	C
PO:10131 FR:12140000	-2.598.842,54	C	1.647.593,09	1.206.446,79	-2.157.696,24	C

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

Período: Novembro/2020

Page 133 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-21.071.361,35		9.372.617,02	3.363.968,55	-15.062.712,88	
PO:10131 FR:12900000	-585.166,83	C	276.854,81	433.590,60	-741.902,62	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	-2.275.731,36	C	1.083.349,01	4.925,22	-1.197.307,57	C
PO:20231 FR:10010000	-264.510,38	C	194.074,97	43.774,89	-114.210,30	C

821120200 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-354.895,17		223.675,37	0,00	-131.219,80	
PO:10131 FR:10010000	-354.895,17	C	223.675,37	0,00	-131.219,80	C

821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-21.433.705,77		9.341.718,87	9.268.349,46	-21.360.336,36	
PO:10131 FR:10010000	-10.846.343,63	C	3.103.811,56	3.137.289,35	-10.879.821,42	C
PO:10131 FR:11120000	-4.710.776,45	C	1.776.416,29	1.700.783,69	-4.635.143,85	C
PO:10131 FR:11130000	-28.084,80	C	54.088,91	54.088,91	-28.084,80	C
PO:10131 FR:11160000	-3.235.159,31	C	1.031.661,30	1.178.039,83	-3.381.537,84	C
PO:10131 FR:11220000	62.317,00	D	56.364,60	56.364,60	62.317,00	D
PO:10131 FR:11230000	-64.072,71	C	3.670,00	3.670,00	-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	-1.234.286,62	C	1.770.595,44	1.583.834,29	-1.047.525,47	C
PO:10131 FR:12900000	-10.555,25	C	273.189,81	276.854,81	-14.220,25	C
PO:10131 FR:20010000	2.229.129,33	D	0,00	0,00	2.229.129,33	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

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

Período: Novembro/2020

Page 134 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-21.433.705,77		9.341.718,87	9.268.349,46	-21.360.336,36	
PO:10132 FR:14100000	-9.428,43	C	1.085.258,10	1.083.349,01	-7.519,34	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	-34.125,54	C	186.662,86	194.074,97	-41.537,65	C
821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.141.278,53		652.463,30	389.086,88	-877.902,11	
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	1.671.719,27	D	509.083,17	303.030,28	1.877.772,16	D
PO:10132 FR:10010000	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
PO:10132 FR:19790000	580.478,54	D	95.882,38	29.488,26	646.872,66	D
PO:20231 FR:10010000	-56.985,88	C	47.497,75	56.568,34	-66.056,47	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	-83.751.523,83		0,00	11.868.968,87	-95.620.492,70	
PO:10131 FR:10010000	-25.103.928,66	C	0,00	3.708.708,84	-28.812.637,50	C
PO:10131 FR:11120000	-14.969.683,25	C	0,00	1.930.753,47	-16.900.436,72	C
PO:10131 FR:11130000	-7.414.394,13	C	0,00	1.062.789,05	-8.477.183,18	C
PO:10131 FR:11200000	-744.944,82	C	0,00	90.425,26	-835.370,08	C
PO:10131 FR:11220000	-459.111,10	C	0,00	56.364,60	-515.475,70	C
PO:10131 FR:11230000	-318.998,87	C	0,00	0,00	-318.998,87	C
PO:10131 FR:12120000	-10.272.320,95	C	0,00	1.629.872,80	-11.902.193,75	C
PO:10131 FR:12200000	-7.797.689,75	C	0,00	768.605,36	-8.566.295,11	C
PO:10131 FR:12900000	-1.148.722,64	C	0,00	384.473,13	-1.533.195,77	C

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

Período: Novembro/2020

Page 135 of 135

Conta Contábil	Saldo Inicial	Natur.	Débito	Crédito	Saldo Final	Natur.
821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-83.751.523,83		0,00	11.868.968,87	-95.620.492,70	
PO:10131 FR:13110000	-2.231.733,36	C	0,00	327.296,16	-2.559.029,52	C
PO:10131 FR:13120000	-7.943,20	C	0,00	0,00	-7.943,20	C
PO:10131 FR:16100000	-306,23	C	0,00	0,00	-306,23	C
PO:10131 FR:19790000	-2.628.172,56	C	0,00	494.379,11	-3.122.551,67	C
PO:10132 FR:14100000	-8.238.883,73	C	0,00	1.181.140,48	-9.420.024,21	C
PO:20231 FR:10010000	-2.414.690,58	C	0,00	234.160,61	-2.648.851,19	C
832310100 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM (	-4.536.632,89		0,00	0,00	-4.536.632,89	
PO:10131	38.615,18	D	0,00	0,00	38.615,18	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	-4.634,30		0,00	0,00	-4.634,30	
PO:10131	-4.634,30	C	0,00	0,00	-4.634,30	C
891210100 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-1.600,00		0,00	0,00	-1.600,00	
PO:10131	-1.600,00	C	0,00	0,00	-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
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		145.556.316,96	145.556.316,96	0,00	