

CONSULTA DE BALANCETE :: RESULTADO DA PESQUISA

DADOS INFORMADOS:

Codigo Contabil: Não

Município: Buritama

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

Periodo: 8/2020

Nível Mínimo: 1

Nível Máximo: 7

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00.00	ATIVO	80881436,19	134224371,7	121797811,5	93307996,3
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3681824,85	131607680,9	121260816,1	14028689,64
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3450539,49	126951381,8	120717338,7	9684582,61
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3450539,49	126951381,8	120717338,7	9684582,61
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CON	3450539,49	126951381,8	120717338,7	9684582,61
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	0	1070566,26	1070566,26	0
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3450539,49	125880815,6	119646772,4	9684582,61
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	77220,07	530694,48	502796,11	105118,44
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2100	167155,21	144610,87	24644,34
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2100	167155,21	144610,87	24644,34
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2100	167155,21	144610,87	24644,34
1.1.3.1.1.01.98	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0	39536,85	14892,51	24644,34
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	2100	127618,36	129718,36	0
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	75120,07	363539,27	358185,24	80474,1
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	75120,07	363539,27	358185,24	80474,1
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	29341,45	0	0	29341,45
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA P/	4748,62	36871,76	32789,36	8831,02
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIC	0	4662,64	3391,01	1271,63
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P	41030	322004,87	322004,87	41030
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	154065,29	4125604,57	40681,27	4238988,59
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	154065,29	4013541,86	34988,92	4132618,23
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	154065,29	4013541,86	34988,92	4132618,23

5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0	61879520	0	61879520
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0	61879520	0	61879520
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0	16301119,35	0	16301119,35
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	4088300	0	4088300
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0	12212819,35	0	12212819,35
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0	12212819,35	0	12212819,35
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	11210074,25	11210074,25	0
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0	630328,9	0	630328,9
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0	6131252,05	0	6131252,05
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	4448493,3	0	4448493,3
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	0	11210074,25	-11210074,25
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0	0	4448493,3	-4448493,3
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0	0	4448493,3	-4448493,3
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	104185180	26804371,69	77380808,27
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0	50694824,7	25190577,73	25504246,97
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0	49683802,55	0	49683802,55
5.2.2.9.1.02.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0	1011022,15	0	1011022,15
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0	0	25190577,73	-25190577,73
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0	53490355,26	1613793,96	51876561,3
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0	53490355,26	1613793,96	51876561,3
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	53217320,62	0	53217320,62
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0	273034,64	0	273034,64
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	0	1613793,96	-1613793,96
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2279396,32	1559903,78	1559903,78	2279396,32
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1320428,27	600935,73	600935,73	1320428,27
5.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0	600935,73	0	600935,73
5.3.1.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORE	719492,54	0	0	719492,54
5.3.1.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	600935,73	0	600935,73	0
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	958968,05	958968,05	958968,05	958968,05
5.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0	958968,05	0	958968,05
5.3.2.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	958968,05	0	958968,05	0
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTC	-2279396,32	434174996,1	650867103,4	-218971503,6
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0	430773706,5	647465813,8	-216692107,3