



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Página: 1/14

BALANCETE DA DESPESA

Por: Ficha

Período:01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Ficha	Funcional		Dotação inicial	Suplementação	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Dotação atualizada	Redução	Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
01137	02.026001.0001	2207.3.1.90.04.00.00	0,00	0,00	20.412,07	0,00	20.412,07	20.412,07	0,00
			20.412,07	979.587,93	20.412,07	0,00	20.412,07	20.412,07	0,00
01138	02.026001.0001	2207.3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.598.364,63	186.140,77	2.097.415,39	2.024.807,87	200.543,00
			2.612.766,86	727.233,14	2.598.364,63	186.140,77	2.097.415,39	2.024.807,87	387.415,99
01139	02.026001.0001	2207.3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	147.066,70	0,00	147.066,70	147.066,70	172.933,30
			320.000,00	0,00	147.066,70	0,00	147.066,70	147.066,70	0,00
01140	02.026001.0001	2207.3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01141	02.026001.0001	2207.3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	997.016,95	356.480,14	599.451,04	581.917,29	100.763,19
			741.300,00	473.100,00	997.016,95	356.480,14	599.451,04	581.917,29	58.619,52
01142	02.026001.0001	2207.4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	5.389,60	0,00	5.389,60	5.389,60	0,00
			5.389,60	94.610,40	5.389,60	0,00	5.389,60	5.389,60	0,00
01143	02.026001.0001	2207.3.1.90.04.00.00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
			1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
01144	02.026001.0001	2207.3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	500.000,00	11.987,91	488.012,09	478.520,63	11.987,91
			500.000,00	0,00	500.000,00	11.987,91	488.012,09	478.520,63	9.491,46
01145	02.026001.0001	2207.3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	141.249,28	23.280,02	117.969,26	115.666,61	115.465,74
			233.435,00	0,00	141.249,28	23.280,02	117.969,26	115.666,61	2.302,65
01146	02.026001.0001	2207.3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01147	02.026001.0001	2207.3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	149.433,69	40.747,08	108.686,61	108.686,61	1.313,39
			110.000,00	0,00	149.433,69	40.747,08	108.686,61	108.686,61	0,00
01148	02.026001.0001	2207.4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	12.000,00
			180.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Página: 2/14

BALANCETE DA DESPESA

Por: Ficha

Período:01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Ficha	Funcional		Dotação inicial	Suplementação	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Dotação atualizada	Redução	Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
01152	02.026001.0001	2207.3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	293.303,78	0,00	288.029,88	288.029,88	6.696,22
			300.000,00	0,00	293.303,78	0,00	288.029,88	288.029,88	5.273,90
01153	02.026001.0001	2207.3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	304.361,96	5.035,96	203.484,23	203.484,23	674,00
			300.000,00	0,00	304.361,96	5.035,96	203.484,23	203.484,23	95.841,77
01154	02.026001.0001	2207.4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	312.111,35	0,00	312.111,35	312.111,35	87.888,65
			400.000,00	0,00	312.111,35	0,00	312.111,35	312.111,35	0,00
01159	02.026001.0001	2207.3.3.50.41.00.00	0,00	5.669.066,92	5.669.066,92	0,00	5.669.066,92	5.669.066,92	0,00
			5.669.066,92	0,00	5.669.066,92	0,00	5.669.066,92	5.669.066,92	0,00
01160	02.026001.0001	2207.4.4.90.52.00.00	0,00	150.000,00	31.774,07	0,00	31.774,07	31.774,07	118.225,93
			150.000,00	0,00	31.774,07	0,00	31.774,07	31.774,07	0,00
01165	02.026001.0001	2207.3.1.90.04.00.00	0,00	1.634.105,22	1.634.105,22	62.940,90	1.571.164,32	1.571.164,32	62.940,90
			1.634.105,22	0,00	1.634.105,22	62.940,90	1.571.164,32	1.571.164,32	0,00
01177	02.031001.0033	2207.3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	667.000,00	50.988,93	616.011,07	616.011,07	50.988,93
			667.000,00	0,00	667.000,00	50.988,93	616.011,07	616.011,07	0,00
01179	02.031001.0033	2207.3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	89.434,24	1.575,41	87.858,83	87.858,83	108.141,17
			196.000,00	0,00	89.434,24	1.575,41	87.858,83	87.858,83	0,00
01180	02.031001.0033	2207.3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
01181	02.031001.0033	2207.3.3.90.32.00.00	0,00	0,00	99.800,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	180.100,00
			230.000,00	0,00	99.800,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	0,00
01182	02.031001.0033	2207.3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	27.099,12	105,36	26.993,76	26.993,76	257.006,24
			284.000,00	0,00	27.099,12	105,36	26.993,76	26.993,76	0,00
01205	02.026001.0001	2207.3.3.90.39.00.00	0,00	100,00	100,00	87,48	12,52	12,52	87,48
			100,00	0,00	100,00	87,48	12,52	12,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Página: 3/14

BALANCETE DA DESPESA

Por: Ficha

Período:01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Ficha	Funcional		Dotação inicial	Suplementação	Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Dotação atualizada	Redução	Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
01206	02.031001.0033	2207.3.3.90.39.00.00	0,00	100,00	100,00	93,74	6,26	6,26	93,74
			100,00	0,00	100,00	93,74	6,26	6,26	0,00
01221	02.031001.0033	2207.3.3.90.32.00.00	0,00	0,00	83.766,00	0,00	83.766,00	83.766,00	94,00
			83.860,00	0,00	83.766,00	0,00	83.766,00	83.766,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	7.453.372,14	15.503.955,58	789.363,70	14.257.581,97	14.155.646,59	1.488.493,79
			16.203.085,67	2.274.531,47	15.503.955,58	789.363,70	14.257.581,97	14.155.646,59	558.945,29

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2012	0,00	0,00
Restos a pagar de: 2014	0,00	0,00
Restos a pagar de: 2015	0,00	0,00
Restos a pagar de: 2016	0,00	0,00
Restos a pagar de: 2017	16.716,60	16.716,60
Restos a pagar de: 2018	188.002,13	188.002,13
Restos a pagar de: 2019	27.184.267,25	27.184.267,25
1 SALÁRIO-FAMILIA	134.854,90	134.854,90
2 SALÁRIO-MATERNIDADE	479.725,36	479.725,36
4 I.N.S.S	424.108,16	424.108,16
9 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CAMARA MUN.	7.913.487,68	7.913.487,68
16 SEST / SENAT COM RETENÇÃO	565,87	565,87
18 I.S.S.Q.N.	211,28	211,28
20 CAUÇÕES	2.494,36	2.494,36
21 DESCONTO EM FOLHA	40.858,25	40.858,25
28 PROHOSP	930.079,06	930.079,06
61 REDE DE RESPOSTA HOSP.URG. E EMERGÊNCIAS	2.400.083,78	2.400.083,78
203 AMASPEM	76.194,00	76.194,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Página: 4/14

BALANCETE DA DESPESA

Por: Ficha

Período:01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
204 INSS	10.415.572,03	10.415.572,03
205 EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	1.675.310,36	1.675.310,36
206 EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	4.417.759,46	4.417.759,46
207 EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO DO BRASIL	18.671,61	18.671,61
208 EMPRESTIMO BANCARIO - SANTANDER	101.868,56	101.868,56
209 CARTÃO DE CREDITO - BMG	134.360,30	134.360,30
210 PENSÃO ALIMENTICIA	277.048,80	277.048,80
212 SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	73.020,00	73.020,00
214 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	22.126,36	22.126,36
217 EMPRESTIMO BMG	682,38	682,38
221 DESCONTO EM FOLHA	15.848,00	15.848,00
227 DROGARIA PAGUE MENOS - ME	900,16	900,16
241 AISPEMG	2.404,20	2.404,20
249 DEVOLUÇÃO INSS/IRRF	182.146,21	182.146,21
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	305.682.258,29	305.682.258,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Página: 5/14

BALANCETE DA DESPESA

Por: Ficha

Período:01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
202 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	942.815,86	1.240.473,20
203 BANCO DO BRASIL- FPM	(150.026,29)	292.823,36
204 BANCO DO BRASIL-ITR	(11.600,35)	5.008,38
205 BANCO MERCANTIL-MOVIMENTO	48.291,73	52.684,29
206 BANCO SANTANDER	77.181,17	110.446,10
208 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -MOVIMENTO	1.308.752,00	1.663.565,94
211 BANCO DO BRASIL-ICMS	324.276,95	324.276,95
219 BRADESCO-ARRECADACAO	47.376,15	183.856,56
221 BRADESCO-RETENCOES E DESCONTOS	(5.885,04)	762,71
222 BANCO DO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300.045,65	312.179,41
227 BANCO BRASIL -EDUCACAO	89.595,90	90.497,19
255 BANCO ITAU - ARRECADACOES	(33.097,96)	70.121,90
302 BANCO DO BRASIL-FEP	(2.440.948,50)	151.324,02
313 BANCO DO BRASIL-PTA	0,14	21,96
319 CONVENIO	0,00	5.032,98
321 C.E.F.- POUPANCA C/C 647015-7(320)	0,00	609,98
324 BANCO DO BRASIL-QESE	254.174,56	1.450.824,03
331 331 - NUCLEO DOS ESPORTES	0,00	592,59
334 BANCO DO BRASIL - PDDE	91,05	20.547,43
339 C.E.F. PNAP - PRE-ESCOLA	11,78	7.960,98
341 BANCO BRASIL- PROGRAMA 2º TEMPO	305,64	62.257,10
345 BANCO DO BRASIL-FEX	6,97	1.419,56
346 BANCO BRASIL-CIDE	54.233,29	157.156,49
347 BANCO BRASIL-GUARDA MUNICIPAL	0,18	34,63
348 BANCO BRASIL-PAVIMENTACAO	0,00	21,97
349 BANCO BRASIL-POLICLINICA ODONTOLOGICA	0,00	47,35
355 POUPANCA C/C 900014-3 (233) ESTADIO MUN.	10.183,86	468.723,35
357 BANCO DO BRASIL-PNAT	12.344,05	59.591,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Página: 6/14

BALANCETE DA DESPESA

Por: Ficha

Período:01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
358 BANCO DO BRASIL-CFEM	149.190,94	149.381,16
359 BANCO DO BRASIL-PRO HOSP	3,02	615,01
360 BANCO BRASIL-CONTRATUALIZACAO HOSP	0,00	0,01
363 CONVENIO TRANSP. ESTADO EDUCACÃO	0,00	86,28
364 BANCO BRASIL-P.EDUC.P.DIST	65,40	13.321,25
382 BANCO DO BRASIL-OSTOMIA	0,00	0,05
383 BANCO BRASIL-HONORARIOS SUCUMBENCIA	37.000,26	37.076,50
384 BANCO ITAU-ACAO JUDICIAL	0,00	2.598,99
389 C.E.F. MERENDA	0,34	232,07
398 BANCO BRASIL-SIMPLES NACIONAL	1.448,13	40.327,86
400 MAC	0,00	0,01
402 VIGILANCIA SAUDE (EPIDEMIOLOGIA)	0,00	0,19
403 FARMACIA POPULAR	0,00	0,01
405 AIDS	0,00	0,06
406 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,03
407 G.E.S	0,00	0,49
411 PROHOSP	0,00	3.202,12
419 FUMTUR-FUNDO M. DE TURISMO	(5.021,85)	106.616,68
421 IPVA	(11.572,72)	174.154,71
422 ICMS	(401.746,08)	137.377,98
423 IPM - IPI EXPORTAÇÃO	50.969,01	58.754,87
424 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESP. ODONTOLOGICA	1,38	980,26
427 IMP. DE AÇÕES SERV. SAUDE FNSEQUICAPS	3,91	2.638,53
432 FUNCULT-FUNDO M. DO PAT. HIST.CULT	51.529,83	1.042.838,68
438 B.BRASIL-MERCADO PROD.RURAL	1.231,94	4.270,45
439 CRECHE BELA VISTA - PAC1	1.046,88	213.246,18
443 CEF - FNS PROGE	10,74	7.255,09
444 BB - FMS URG/EMERGENCIA	303,46	29.652,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Página: 7/14

BALANCETE DA DESPESA

Por: Ficha

Período:01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
448 BANCO DO BRASIL - PRO HOSP	62.673,96	109.587,28
449 BANCO DO BRASIL - SAUDE EM CASA	1.137.778,02	1.172.309,00
461 B.B.FMAS-IGDBOLSA FAMILIA	0,00	200,04
472 BANCO DO BRASIL - SB MG ODONTOLOGIA	7,32	1.491,34
473 BANCO DO BRASIL - VIGILÂNCIA SAÚDE	315.953,33	506.515,02
477 FNDE - PAC - NILCE MOREIRA	0,00	83,98
479 FUNDO NAC. DES. DO ENSINO - MANUTENÇÃO	(69.955,26)	45.614,06
483 BANCO DO BRASIL - INCENTIVIO CEO	4,27	1.506,65
485 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO	(7.231,75)	6,13
488 MURO GABIÃO	0,00	1.212,34
491 BB - DST - HIV	(46.781,16)	312.339,17
505 ESTRUT. REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	73,01	49.324,70
506 ESTRUT. REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA	300,04	202.675,26
507 UBS PROGRESSO/ROCHEDO	2.081,83	424.060,40
509 INCENTIVO FINANCEIRO FMS	687,24	139.988,06
510 POUPANÇA 624001- 4 (406)	6.907,66	333.962,54
512 PROJOVEM URBANO - FNDE	1.423,54	290.287,93
513 FIA - FMDCA	430.246,14	1.609.751,07
514 BANCO DO BRASIL - PNAE	84.387,41	105.387,26
515 MANUT. CONSELHO RES. CESMG 01/2013	32,56	6.631,06
516 RESOLUÇÃO SES/MG 4138	(60.763,90)	278.859,95
518 CEMIG	(4.962.259,11)	1.039.039,37
521 RES. 4290/2014 - SAUDE	568,78	115.859,92
535 OBRAS COPASA	150.394,55	150.394,55
538 G.E.S - SUS	25,18	25,18
541 BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO	793,39	161.610,53
542 BANCO DA BRASIL FMASACESSUAS	327,75	66.761,98
543 BANCO DO BRASIL MASBPC	54,44	11.089,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Página: 8/14

BALANCETE DA DESPESA

Por: Ficha

Período:01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
544 B.B.FMAS-PFMEDIA COMPLEXIDADE	0,00	49,39
545 BANCO DO BRASIL - PISO BASICO SCFV	151.559,49	832.762,12
546 B.B.FMAS-IGDBOLSA FAMILIA	55.009,12	169.172,73
547 B.B.FMAS-IGD-SUAS	(9.612,91)	4.895,48
552 BANCO DO BRASIL -TRANSPORTE ESCOLAR 2016	15.847,18	53.298,17
553 BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES/MG 5077	2,66	543,34
554 BB - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(49.555,47)	315.670,88
556 BANCO DO BRASIL - PISO MINEIRO II	110.738,38	166.107,40
561 TERMO DE COMPROMISSO 203/5309	(4,63)	332,56
565 MAC AG:00504-5 CC:-4	(699.231,25)	756.476,55
568 REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO	1.376,63	280.414,50
571 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	0,00	57,62
573 ITAÚ- MULTAS TRANSITO	57.143,07	150.040,25
575 B.BRASIL- FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.461,25	3.701,94
577 BB-BRASIL CARINHOSO	260,43	53.048,94
578 BB-PDDE	3.016,18	16.977,87
579 BB.CUSTEIO SUS AG:00504-5 CC:0065304-7	9.387.476,16	13.409.454,60
580 BRADESCO-TRÂNSI AG:01392-7 CC:0046832-0	53.830,97	106.996,88
583 B.B.-FINANC.PROTEÇÃO SOC.	108.220,46	422.021,99
584 BB.CASA CULTURA AG:00504-5 CC:0066189-9	10.735,28	2.186.738,53
585 BB.GEOREFERENCIA AG:00504-5 CC:0066190-2	(2.618.259,61)	1.526.508,48
586 B.B. TFD	2.007,16	3.110,05
587 PAVIMENTAÇÃO AG:00127-9 CC:0647070-0	(21.450,24)	32.628,15
588 PAVIMENTAÇÃO AG:00127-9 CC:0647072-6	(44.421,84)	35.633,45
589 BB AQ. C.BASICA AG:00504-5 CC:0064487-0	504.727,51	606.283,60
592 AG:00504-5 CC:0060865-3	0,90	182,99
593 B.B. FUMI AG:00504-5 CC:0065166-4	1.164,21	237.146,30
594 BB-SAÚDE BUCAL AG:00504-5 CC:0056344-7	41,92	8.537,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Página: 9/14

BALANCETE DA DESPESA

Por: Ficha

Período:01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
595 B.B. PIPA AG:00504-5 CC:0055499-5	137.805,80	420.342,92
596 B.B-INVEST. SUS AG:00504-5 CC:0065363-2	634.588,55	900.622,08
597 B.B-SAPS AG:00504-5 CC:0055214-3	113,61	23.143,24
600 B.B.FUNDEB AG:00504-5 CC:0066624-6	315.848,00	1.280.890,12
602 PAVIMENTAÇÃO AS AG:00127-9 CC:0647071-8	45.526,98	46.163,70
604 TRS AG:00504-5 CC:0066152-X	138,44	28.199,20
605 RESOLUÇÃO 6534 AG:00504-5 CC:0067236-X	(34.658,24)	2.713,13
607 CEF - COCIP AG:00127-9 CC:0071028-8	4.222.394,67	11.954.591,23
608 DRM-EC93 AG:00504-5 CC:0067198-3	258,67	312,61
610 PROCON - AG:00504-5 CC:0066338-7	4.848,99	5.467,45
611 LEILÃO IMÓVEIS AG:00504-5 CC:0068738-3	(110.604,77)	160.293,15
613 BB - RESOL.129 AG:00504-5 CC:0068029-X	274.370,77	318.865,48
614 B.B,-PAR AG:00504-5 CC:0065254-7	0,00	41.613,37
615 RESOLUÇÃO AG:00504-5 CC:0068975-0	395,38	80.535,78
616 B.BRASIL RES.MG AG:00504-5 CC:0068974-2	(99.661,03)	359,95
617 B.B. RES.SC AG:00504-5 CC:0068976-9	(99.661,03)	359,95
618 BB. RES. QUELUZ AG:00504-5 CC:0068977-7	(59.799,76)	212,83
619 BB. RES. QUELUZ AG:00504-5 CC:0068978-5	(39.867,55)	140,84
620 BB. RES. SC AG:00504-5 CC:0068979-3	(79.728,83)	287,96
621 BB-ORÇAMENTO IM AG:00504-5 CC:0069540-8	62,44	62,44
622 RES 6964 AG:00504-5 CC:0069386-3	80.532,56	80.532,56
623 RESOLUCAO 6961 AG:00504-5 CC:0061549-8	113.401,80	113.401,80
625 EMENDA GUILHERME DA CUNHA	18.969,36	18.969,36
626 EMENDA RONALDO LOPES	118.408,84	118.408,84
627 COVID-SAUDE AG:00504-5 CC:0070843-7	15,84	15,84
628 COVID-A.SOCIAL AG:00504-5 CC:0070844-5	284.199,03	284.199,03
629 BB DEFESA SOCIA AG:00504-5 CC:0069640-4	3.505,43	3.505,43
630 B.B.RESOLUÇÃO AG:00504-5 CC:0070824-0	309.362,14	309.362,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Página: 10/14

BALANCETE DA DESPESA

Por: Ficha

Período:01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
631 LCOVIDALI AG:00504-5 CC:0070598-5	1.608,04	1.608,04
632 LCOVIDACO AG:00504-5 CC:0070594-2	333.523,91	333.523,91
633 LCOVIDEPI AG:00504-5 CC:0070601-9	12,23	12,23
634 BB AMBULÂNCIA AG:00504-5 CC:0068967-X	280.502,13	280.502,13
635 ATENÇÃO BASICA AG:00504-5 CC:0070728-7	20.013,11	20.013,11
636 ATENÇÃO BASICA AG:00504-5 CC:0070729-5	11.603,95	11.603,95
637 ATENÇÃO BASICA AG:00504-5 CC:0070730-9	3.278,09	3.278,09
638 COVID AG:00504 CC:0070731-7	15.448,48	15.448,48
640 RES. 7098 AG:00504-5 CC:0070735-X	88.709,69	88.709,69
641 RES. SES7098 AG:00504-5 CC:0070733-3	9.421,34	9.421,34
642 1052437-52/2018 - PAVIMENTAÇÃO	222.558,26	222.558,26
643 CONV 1239/2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	3.900,89	3.900,89
644 RESOLUÇÃO 7112 AG:00504-5 CC:0070849-6	90.046,98	90.046,98
645 RESOLUÇÃO 5250 AG:00504-5 CC:0061620-6	167.675,20	167.675,20
646 RESOLUÇÃO 7160 AG:00504-5 CC:0071178-0	240.110,15	240.110,15
647 AG:00504-5 CC:0071139-X	55.025,38	55.025,38
648 RESOLUÇÃO SES/MG 7168	300.134,67	300.134,67
649 RESOLUÇÃO SES/MG 7176	244.515,35	244.515,35
650 RESOLUÇÃO SES/MG 7166 20/07/2020	56.875,52	56.875,52
651 RESOLUÇÃO SES/MG 7165	167.610,10	167.610,10
652 ACADEMIA AR LIV AG:00504-5 CC:0069914-4	180.433,33	180.433,33
653 CAPELA VELORIO AG:00504-5 CC:0069913-6	166.403,25	166.403,25
654 QUADRAS ESPORTI AG:00504-5 CC:0069911-X	463.723,13	463.723,13
655 FONTE PÚBLICA - AG:00504-5 CC:0069936-5	128.015,36	128.015,36
656 MERCADO PRODUTOR AG:00504-5 CC:0069935-7	293.859,03	293.859,03
657 LEI ALDIR BLANC AG:00504-5 CC:0071761-4	174,11	174,11
658 COVID 19 AG:00504-5 CC:0071400-3	98,03	98,03
659 RESOLUÇÃO CAPS AG:00504-5 CC:0070848-8	55.006,57	55.006,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Página: 11/14

BALANCETE DA DESPESA

Por: Ficha

Período:01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS

Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
660 ATENÇÃO ESPECIAL AG:00504-5 CC:0071140-3	90.011,65	90.011,65
661 INSS - COVID AG:00504-5 CC:0072773-3	530.482,28	530.482,28
662 RES.SES MG 7295 AG:00504-5 CC:0072515-3	384.019,24	384.019,24
663 RES.SES MG 6943 AG:00504-5 CC:0072710-5	50.348,52	50.348,52
664 SANTANDER - ARR AG:00127-9 CC:0071039-3	382.372,80	382.372,80
665 ARRECAÇÃO BRA AG:00127-9 CC:0071036-9	300.231,93	300.231,93
666 TRÂNSITO BRADES AG:00127-9 CC:0071038-5	23.807,53	23.807,53
667 SANEAMENTO BASI AG:00504-5 CC:0069633-1	157.347,80	157.347,80
TOTAL DOS SALDOS	16.332.079,75	58.985.335,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Página: 12/14

BALANCETE DA DESPESA

Por: Ficha

Período:01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
0 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
50 TRANSF.SUS-VIG.SAUDE	0,00	0,00
100 RECURSOS ORDINARIOS	275.085,84	10.360.623,72
101 Aplicação Constitucional - 25%	821.519,56	1.141.540,99
102 Aplicação Constitucional - 15%	1.604.788,43	2.107.106,74
103 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR	0,00	0,00
106 TRANSF. DE REC. O PROGRAGRA ESTADUAL PTE	45.358,37	45.358,37
108 COMP. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS(CFEM)	148.727,41	148.727,41
112 SERVIÇOS DE SAÚDE	65.064,68	138.591,32
113 SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
116 CONTRIB.INTERV.DOMINIO PUBL.-CIDE	65.076,54	154.760,79
117 CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERV.ILUM.PUBLICA	(884.782,58)	13.155.142,96
118 FUNDEB - 60%	(732.291,33)	147.266,76
119 FUNDEB - 40%	1.048.139,33	1.133.623,37
122 TRANSF.CONVENIOS VINC.EDUCAÇÃO	(27.236,33)	20.865,26
123 TRANSF.CONVENIOS VINC.SAUDE	(490.297,72)	545.747,97
124 OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS	260.401,01	1.938.616,76
129 TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL	638.998,66	1.838.822,18
142 TRANSF.CONVENIOS VINC.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00
143 TRANSF.REC.FNDE-PDDE	3.107,23	37.485,05
144 TRANSF.FNDE - PNAE	85.858,45	112.652,52
145 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	12.344,05	59.271,30
146 OUTRAS TRANSF.RECURSOS FNDE	(124.979,48)	405.148,80
147 TRANSF.SAL.EDUCAÇÃO	215.218,91	1.363.023,30
148 TRANSFERENCIA REC.SUS P/ATENÇÃO BASICA	(765.217,33)	0,00
149 TRANSF.SUS-ATENÇÃO SECUNDARIA	(2.040.805,64)	0,00
150 TRANSF.SUS-VIG.SAUDE	(864.636,43)	0,00
151 TRANSF.REC.SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	(431.255,41)	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Página: 13/14

BALANCETE DA DESPESA

Por: Ficha

Período:01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
152 TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS	(2.333.065,62)	0,00
153 TRANSF.REC.SUS P/REDE SERV.SAUDE	1.766.966,11	1.766.966,11
154 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	11.732.048,06	11.732.048,06
155 TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	5.142.533,19	6.035.584,34
156 TRANSF.REC.FUNDO EST.ASSIST.SOCIAL-FEAS	110.826,66	165.867,60
157 MULTAS DE TRANSITO	150.023,31	246.943,70
159 RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO	3.075.018,05	3.075.018,05
160 TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO	(2.589.465,56)	0,00
161 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COVID-19	284.114,87	284.114,87
162 TRANSF.APOIO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC)	174,11	174,11
190 OP.CREDITO INTERNAS	0,00	0,00
192 ALIENAÇÃO DE BENS	(138.910,85)	155.390,99
200 ORDINARIO	0,00	0,00
216 CONTRIB.INTERV.DOMINIO PUBL.-CIDE	(7.963,80)	0,00
217 CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERV.ILUM.PUBLICA	0,00	0,00
218 FUNDEB - 60%	0,00	0,00
219 FUNDEB - 40%	0,00	0,00
222 TRANSF.CONVENIOS VINC.EDUCAÇÃO	0,00	0,00
223 TRANSF.CONVENIOS VINC.SAUDE	0,00	0,00
224 OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS	510.125,55	510.125,55
242 TRANSF.CONVENIOS VIND.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00
244 TRANSF.FNDE - PNAE	(1.458,92)	0,00
247 TRANSF.SAL.EDUCAÇÃO	0,00	23.924,16
248 TRASNFERENCIA REC.SUS P/ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00
249 TRANSF.SUS-ATENÇÃO SECUNDARIA	(322.425,83)	0,00
250 TRANSF.SUS-VIG.SAUDE	(155.705,11)	0,00
251 TRANSF.REC.SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	0,00	0,00
252 TRANSF.REC.SUSP/GESTÃO SUS	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

Página: 14/14

BALANCETE DA DESPESA

Por: Ficha

Período:01/01/2020 a 31/12/2020

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
253 TRANSF.R.SUS P/REDE SERV.SAUDE	0,00	0,00
254 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00
255 TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	311,60	311,60
256 TRANSF.R.F.EST.ASSIST.SOCIAL-FEAS	0,00	0,00
257 MULTAS DE TRANSITO	(30.815,06)	416,96
258 CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	0,00
259 RECURSOS SUS BLOCO CUSTEIO	0,00	0,00
260 TRANSF. BÔNUS CONTRATO PARTILHA PRODUÇÃO	134.074,22	134.074,22
288 FONTE DE MIGRAÇÃO	0,00	0,00
289 FONTE DE MIGRAÇÃO	0,00	0,00
290 OP.CREDITO INTERNAS	0,00	0,00
291 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
292 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
293 OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DOS SALDOS	16.254.591,20	58.985.335,89

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	322.014.338,04	364.667.594,18