

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		<b>ATIVO</b>	509.933,49	D	201.850,40	158.250,68	553.533,21	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	185.818,29	D	193.113,40	156.839,46	222.092,23	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	185.818,29	D	192.092,90	156.839,46	221.071,73	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	185.818,29	D	192.092,90	156.839,46	221.071,73	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	185.818,29	D	192.092,90	156.839,46	221.071,73	D
13	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	185.818,29	D	192.092,90	156.839,46	221.071,73	D
7143	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	185.818,29	D	192.092,90	156.839,46	221.071,73	D
7149	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	185.818,29	D	192.092,90	156.839,46	221.071,73	D
7150	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	185.818,29	D	192.092,90	156.839,46	221.071,73	D
768	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	0,00	D	1.020,50	0,00	1.020,50	D
790	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	0,00	D	1.020,50	0,00	1.020,50	D
791	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	1.020,50	0,00	1.020,50	D
792	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	1.020,50	0,00	1.020,50	D
874	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	324.115,20	D	8.737,00	1.411,22	331.440,98	D
1295	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	324.115,20	D	8.737,00	1.411,22	331.440,98	D
1296	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	157.437,46	D	8.737,00	0,00	166.174,46	D
1297	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	157.437,46	D	8.737,00	0,00	166.174,46	D
1298	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	30.104,85	D	0,00	0,00	30.104,85	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1303	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.932,95	D	0,00	0,00	2.932,95	D
1320	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.171,90	D	0,00	0,00	27.171,90	D
1321	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	59.145,93	D	6.799,00	0,00	65.944,93	D
1322	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.145,93	D	6.799,00	0,00	65.944,93	D
1325	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	57.057,33	D	0,00	0,00	57.057,33	D
1326	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.318,59	D	0,00	0,00	7.318,59	D
1327	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	474,64	D	0,00	0,00	474,64	D
1328	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	49.264,10	D	0,00	0,00	49.264,10	D
1330	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	11.129,35	D	1.938,00	0,00	13.067,35	D
1335	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	11.129,35	D	1.938,00	0,00	13.067,35	D
1361	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1362	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1363	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1366	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1436	1.2.3.8		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	87.061,25	C	0,00	1.411,22	88.472,47	C
1437	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	87.061,25	C	0,00	1.411,22	88.472,47	C
1438	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	84.185,36	C	0,00	1.354,83	85.540,19	C
1439	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.870,76	C	0,00	232,76	12.103,52	C
1440	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	39.990,66	C	0,00	609,00	40.599,66	C
1441	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.350,35	C	0,00	457,85	23.808,20	C
1442	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.973,59	C	0,00	55,22	9.028,81	C
1450	1.2.3.8.1.02		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	2.875,89	C	0,00	56,39	2.932,28	C

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 3

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1451	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.875,89	C	0,00	56,39	2.932,28	C
<b>ATIVO</b>				<b>509.933,49</b>		<b>201.850,40</b>	<b>158.250,68</b>	<b>553.533,21</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1511	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	358.504,76	C	164.224,46	150.106,78	344.387,08	C
1512	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	30.155,90	C	164.224,46	150.106,78	16.038,22	C
1513	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	15.279,54	C	110.697,17	99.024,64	3.607,01	C
1514	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	76.156,95	76.156,95	0,00	C
1515	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	76.156,95	76.156,95	0,00	C
1516	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	76.156,95	76.156,95	0,00	C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	76.156,95	76.156,95	0,00	C
		F			0,00	76.156,95	76.156,95	0,00	
1534	2.1.1.2		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	1.785,82	C	9.170,82	9.170,82	1.785,82	C
1547	2.1.1.2.2		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS</b>	1.785,82	C	9.170,82	9.170,82	1.785,82	C
1549	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	1.785,82	C	9.170,82	9.170,82	1.785,82	C
		F			1.785,82	9.170,82	9.170,82	1.785,82	
1572	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	13.493,72	C	25.369,40	13.696,87	1.821,19	C
1587	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	1.735,89	C	1.735,89	1.821,19	1.821,19	C
1588	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.735,89	C	1.735,89	1.821,19	1.821,19	C
		F			1.735,89	1.735,89	1.821,19	1.821,19	
1593	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	11.757,83	C	23.633,51	11.875,68	0,00	C
1594	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	11.757,83	C	23.633,51	11.875,68	0,00	C
1595	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.757,83	C	23.633,51	11.875,68	0,00	C
		F			11.757,83	23.633,51	11.875,68	0,00	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1755	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	2.154,79 C	25.725,50	31.455,40	7.884,69 C
1756	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	2.154,79 C	25.725,50	31.455,40	7.884,69 C
1757	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.154,79 C	25.725,50	31.455,40	7.884,69 C
1758	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	2.154,79 C	25.725,50	31.455,40	7.884,69 C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.154,79 C	25.725,50	31.455,40	7.884,69 C
		F		2.154,79	25.725,50	31.455,40	7.884,69
1969	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	12.721,57 C	27.801,79	19.626,74	4.546,52 C
2015	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	12.721,57 C	27.801,79	19.626,74	4.546,52 C
2016	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	11.624,16 C	26.704,38	18.318,48	3.238,26 C
2017	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	10.432,74 C	21.300,96	13.605,78	2.737,56 C
2018	2.1.8.8.1.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	7.340,28 C	10.922,58	5.906,44	2.324,14 C
7202	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	7.340,28 C	10.922,58	5.906,44	2.324,14 C
2020	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	288,44 C	3.983,32	4.201,30	506,42 C
7211	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	176,13 C	3.983,32	4.159,45	352,26 C
7212	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	112,31 C	0,00	41,85	154,16 C
2027	2.1.8.8.1.01.11		<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	-93,00 D	601,02	601,02	-93,00 D
7209	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-93,00 D	601,02	601,02	-93,00 D
2031	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	2.897,02 C	5.794,04	2.897,02	0,00 C
7229	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	2.897,02 C	5.794,04	2.897,02	0,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 6

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2039	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	1.191,42	C	5.403,42	4.712,70	500,70	C
2045	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	1.191,42	C	5.403,42	4.712,70	500,70	C
7205	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	530,64	C	5.003,42	4.472,78	0,00	C
7224	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	260,78	C	0,00	89,92	350,70	C
7228	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	400,00	C	400,00	150,00	150,00	C
2050	2.1.8.8.2		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	1.097,41	C	1.097,41	1.308,26	1.308,26	C
2051	2.1.8.8.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	1.097,41	C	1.097,41	1.308,26	1.308,26	C
2052	2.1.8.8.2.01.01	F	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	1.097,41	C	1.097,41	1.308,26	1.308,26	C
7206	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.097,41	C	1.097,41	1.308,26	1.308,26	C
2529	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	328.348,86	C	0,00	0,00	328.348,86	C
2670	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	328.348,86	C	0,00	0,00	328.348,86	C
2671	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	328.348,86	C	0,00	0,00	328.348,86	C
2672	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.831.499,42	D	0,00	0,00	5.831.499,42	D
2674	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.831.499,42	D	0,00	0,00	5.831.499,42	D
2677	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	6.851.220,61	C	0,00	0,00	6.851.220,61	C
2679	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.851.220,61	C	0,00	0,00	6.851.220,61	C
2682	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	687.850,93	D	0,00	0,00	687.850,93	D
2684	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	687.850,93	D	0,00	0,00	687.850,93	D
2692	2.3.7.1.5		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
2694	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>358.504,76</b>		<b>164.224,46</b>	<b>150.106,78</b>	<b>344.387,08</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2746	3		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	365.639,75 D	122.023,76	7.385,00	480.278,51 D
2747	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	290.700,32 D	89.853,82	0,00	380.554,14 D
2748	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	248.199,92 D	76.156,95	0,00	324.356,87 D
2749	3.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	46.957,03 D	15.654,38	0,00	62.611,41 D
2750	3.1.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	46.957,03 D	15.654,38	0,00	62.611,41 D
2751	3.1.1.1.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	46.957,03 D	15.654,38	0,00	62.611,41 D
2752	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.957,03 D	15.654,38	0,00	62.611,41 D
2803	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	201.242,89 D	60.502,57	0,00	261.745,46 D
2804	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	201.242,89 D	60.502,57	0,00	261.745,46 D
2805	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	201.242,89 D	60.502,57	0,00	261.745,46 D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.064,53 D	13.082,53	0,00	55.147,06 D
2836	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	159.178,36 D	47.420,04	0,00	206.598,40 D
2910	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	42.500,40 D	13.696,87	0,00	56.197,27 D
2911	3.1.2.1		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	7.226,91 D	1.821,19	0,00	9.048,10 D
2912	3.1.2.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	7.226,91 D	1.821,19	0,00	9.048,10 D
2913	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.226,91 D	1.821,19	0,00	9.048,10 D
2925	3.1.2.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	35.273,49 D	11.875,68	0,00	47.149,17 D
2934	3.1.2.2.3		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	35.273,49 D	11.875,68	0,00	47.149,17 D
2935	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	35.273,49 D	11.875,68	0,00	47.149,17 D

## BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3138	3.3		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	73.153,61	D	22.999,12	0,00	96.152,73	D
3139	3.3.1		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	6.225,10	D	0,00	0,00	6.225,10	D
3140	3.3.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	6.225,10	D	0,00	0,00	6.225,10	D
3141	3.3.1.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	6.225,10	D	0,00	0,00	6.225,10	D
3146	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	494,10	D	0,00	0,00	494,10	D
3155	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.129,00	D	0,00	0,00	1.129,00	D
3156	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.602,00	D	0,00	0,00	4.602,00	D
3216	3.3.2		<b>SERVIÇOS</b>	62.694,85	D	21.587,90	0,00	84.282,75	D
3217	3.3.2.1		<b>DIÁRIAS</b>	10.851,21	D	0,00	0,00	10.851,21	D
3218	3.3.2.1.1		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	10.851,21	D	0,00	0,00	10.851,21	D
3219	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.851,21	D	0,00	0,00	10.851,21	D
3264	3.3.2.3		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	51.843,64	D	21.587,90	0,00	73.431,54	D
3265	3.3.2.3.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	51.843,64	D	21.587,90	0,00	73.431,54	D
3269	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	2.709,21	D	5.788,12	0,00	8.497,33	D
3271	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.390,00	D	970,00	0,00	2.360,00	D
3276	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.486,58	D	3.286,54	0,00	15.773,12	D
3297	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	272,70	D	0,68	0,00	273,38	D
3301	3.3.2.3.1.36		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	760,50	D	1.053,00	0,00	1.813,50	D
3319	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.224,65	D	10.489,56	0,00	44.714,21	D
3332	3.3.3		<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	4.233,66	D	1.411,22	0,00	5.644,88	D
3333	3.3.3.1		<b>DEPRECIÇÃO</b>	4.233,66	D	1.411,22	0,00	5.644,88	D



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 9

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3334	3.3.3.1.1		<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.233,66	D	1.411,22	0,00	5.644,88	D
3335	3.3.3.1.1.01		<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	4.233,66	D	1.411,22	0,00	5.644,88	D
3336	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.064,49	D	1.354,83	0,00	5.419,32	D
3337	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	169,17	D	56,39	0,00	225,56	D
3543	3.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	1.785,82	D	9.170,82	7.385,00	3.571,64	D
3544	3.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	1.785,82	D	9.170,82	7.385,00	3.571,64	D
3572	3.5.1.3		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	1.785,82	D	9.170,82	7.385,00	3.571,64	D
3573	3.5.1.3.2		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	1.785,82	D	9.170,82	7.385,00	3.571,64	D
3578	3.5.1.3.2.02		<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	1.785,82	D	9.170,82	7.385,00	3.571,64	D
3580	3.5.1.3.2.02.02		<b>RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS</b>	1.785,82	D	9.170,82	7.385,00	3.571,64	D
7047	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.785,82	D	9.170,82	7.385,00	3.571,64	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>365.639,75</b>		<b>122.023,76</b>	<b>7.385,00</b>	<b>480.278,51</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4221	4		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	517.068,48	C	0,00	172.356,16	689.424,64	C
4767	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	517.068,48	C	0,00	172.356,16	689.424,64	C
4768	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	517.068,48	C	0,00	172.356,16	689.424,64	C
4769	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	517.068,48	C	0,00	172.356,16	689.424,64	C
4770	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	517.068,48	C	0,00	172.356,16	689.424,64	C
4772	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	517.068,48	C	0,00	172.356,16	689.424,64	C
7178	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	517.068,48	C	0,00	172.356,16	689.424,64	C
7219	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	517.068,48	C	0,00	172.356,16	689.424,64	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>517.068,48</b>		<b>0,00</b>	<b>172.356,16</b>	<b>689.424,64</b>	

## BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5172	5		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	12.532.059,59	D	32.325,00	0,00	12.564.384,59	D
5173	5.1		<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	8.876.177,53	D	0,00	0,00	8.876.177,53	D
5174	5.1.1		<b>PPA - APROVADO</b>	8.876.177,53	D	0,00	0,00	8.876.177,53	D
5175	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	8.876.177,53	D	0,00	0,00	8.876.177,53	D
5184	5.2		<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	3.655.882,06	D	32.325,00	0,00	3.688.207,06	D
5212	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	3.655.882,06	D	32.325,00	0,00	3.688.207,06	D
5213	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	2.285.447,40	D	0,00	0,00	2.285.447,40	D
5214	5.2.2.1.1		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	2.285.447,40	D	0,00	0,00	2.285.447,40	D
5215	5.2.2.1.1.01		<b>CRÉDITO INICIAL</b>	2.285.447,40	D	0,00	0,00	2.285.447,40	D
7050	5.2.2.1.1.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.020.447,40	D	0,00	0,00	2.020.447,40	D
7058	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.259.960,00	D	0,00	0,00	1.259.960,00	D
7075	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.487,40	D	0,00	0,00	760.487,40	D
7084	5.2.2.1.1.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	265.000,00	D	0,00	0,00	265.000,00	D
7092	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	265.000,00	D	0,00	0,00	265.000,00	D
5220	5.2.2.1.2		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	24.600,00	D	0,00	0,00	24.600,00	D
5221	5.2.2.1.2.01		<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	24.600,00	D	0,00	0,00	24.600,00	D
7140	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	24.600,00	D	0,00	0,00	24.600,00	D
5233	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	24.600,00	D	0,00	0,00	24.600,00	D
5239	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	24.600,00	C	0,00	0,00	24.600,00	C

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5240	5.2.2.1.9		<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	24.600,00	C	0,00	0,00	24.600,00	C
5247	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	24.600,00	C	0,00	0,00	24.600,00	C
5274	5.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.370.434,66	D	32.325,00	0,00	1.402.759,66	D
5275	5.2.2.9.1		<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	42.081,91	D	16.162,50	0,00	58.244,41	D
5276	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	42.081,91	D	16.162,50	0,00	58.244,41	D
5279	5.2.2.9.2		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	1.328.352,75	D	16.162,50	0,00	1.344.515,25	D
5280	5.2.2.9.2.01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.328.352,75	D	16.162,50	0,00	1.344.515,25	D
5281	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.350.990,75	D	16.162,50	0,00	1.367.153,25	D
5283	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	22.638,00	C	0,00	0,00	22.638,00	C
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>12.532.059,59</b>		<b>32.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.564.384,59</b>	

## BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5297	6		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	12.532.059,59	C	616.196,23	648.521,23	12.564.384,59	C
5298	6.1		<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	8.876.177,53	C	0,00	0,00	8.876.177,53	C
5299	6.1.1		<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	8.876.177,53	C	0,00	0,00	8.876.177,53	C
5300	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.457.770,13	C	0,00	0,00	2.457.770,13	C
5301	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.285.447,40	C	0,00	0,00	2.285.447,40	C
5302	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	4.132.960,00	C	0,00	0,00	4.132.960,00	C
5308	6.2		<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	3.655.882,06	C	616.196,23	648.521,23	3.688.207,06	C
5321	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	3.655.882,06	C	616.196,23	648.521,23	3.688.207,06	C
5322	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	2.285.447,40	C	333.131,02	333.131,02	2.285.447,40	C
5323	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	928.327,36	C	45.667,81	4.398,00	887.057,55	C
7051	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	695.214,36	C	45.667,81	4.398,00	653.944,55	C
7059	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.381,77	C	0,00	0,00	138.381,77	C
7076	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	556.832,59	C	45.667,81	4.398,00	515.562,78	C
7085	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	233.113,00	C	0,00	0,00	233.113,00	C
7093	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	233.113,00	C	0,00	0,00	233.113,00	C
5324	6.2.2.1.2		<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	28.767,29	C	20.560,50	45.667,81	53.874,60	C
5326	6.2.2.1.2.02		<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	28.767,29	C	20.560,50	45.667,81	53.874,60	C
7053	6.2.2.1.2.02.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	18.679,29	C	18.622,50	45.667,81	45.724,60	C
7078	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.679,29	C	18.622,50	45.667,81	45.724,60	C

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 14

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7087	6.2.2.1.2.02.04		<b>DESPESES DE CAPITAL</b>	10.088,00	C	1.938,00	0,00	8.150,00	C
7095	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	10.088,00	C	1.938,00	0,00	8.150,00	C
5328	6.2.2.1.3		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	1.328.352,75	C	266.902,71	283.065,21	1.344.515,25	C
5329	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	966.946,66	C	130.370,04	23.547,50	860.124,12	C
7054	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESES CORRENTES</b>	960.147,66	C	121.633,04	21.609,50	860.124,12	C
7062	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	830.877,91	C	89.853,82	0,00	741.024,09	C
7066	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	830.877,91	C	89.853,82	0,00	741.024,09	C
7079	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESES CORRENTES</b>	129.269,75	C	31.779,22	21.609,50	119.100,03	C
7083	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	129.269,75	C	31.779,22	21.609,50	119.100,03	C
7088	6.2.2.1.3.01.04		<b>DESPESES DE CAPITAL</b>	6.799,00	C	8.737,00	1.938,00	0,00	C
7096	6.2.2.1.3.01.04.004		<b>INVESTIMENTOS</b>	6.799,00	C	8.737,00	1.938,00	0,00	C
7100	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.799,00	C	8.737,00	1.938,00	0,00	C
5331	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	17.434,33	C	136.422,67	130.480,04	11.491,70	C
7056	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESES CORRENTES</b>	17.434,33	C	127.685,67	121.743,04	11.491,70	C
7064	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.493,72	C	101.526,35	89.853,82	1.821,19	C
7081	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	3.940,61	C	26.159,32	31.889,22	9.670,51	C
7090	6.2.2.1.3.03.04		<b>DESPESES DE CAPITAL</b>	0,00	C	8.737,00	8.737,00	0,00	C
7098	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	8.737,00	8.737,00	0,00	C
5332	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	343.971,76	C	110,00	129.037,67	472.899,43	C
7057	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESES CORRENTES</b>	343.971,76	C	110,00	120.300,67	464.162,43	C

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 15

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7065	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.206,60	C	0,00	101.526,35	378.732,95	C
7082	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.765,16	C	110,00	18.774,32	85.429,48	C
7091	6.2.2.1.3.04.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	0,00	8.737,00	8.737,00	C
7099	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	8.737,00	8.737,00	C
5357	6.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.370.434,66	C	283.065,21	315.390,21	1.402.759,66	C
5358	6.2.2.9.1		<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	42.081,91	C	16.162,50	32.325,00	58.244,41	C
5359	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	16.162,50	16.162,50	0,00	C
5360	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	42.081,91	C	0,00	16.162,50	58.244,41	C
5362	6.2.2.9.2		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	1.328.352,75	C	266.902,71	283.065,21	1.344.515,25	C
5363	6.2.2.9.2.01		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.328.352,75	C	266.902,71	283.065,21	1.344.515,25	C
5364	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	989.584,66	C	130.370,04	23.547,50	882.762,12	C
5366	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.434,33	C	136.422,67	130.480,04	11.491,70	C
5367	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	343.971,76	C	110,00	129.037,67	472.899,43	C
7049	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	22.638,00	D	0,00	0,00	22.638,00	D
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>12.532.059,59</b>		<b>616.196,23</b>	<b>648.521,23</b>	<b>12.564.384,59</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 16

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	887.730,79	D	235.422,90	0,00	1.123.153,69	D
5393	7.1		<b>ATOS POTENCIAIS</b>	315.856,94	D	43.440,00	0,00	359.296,94	D
5574	7.1.2		<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	315.856,94	D	43.440,00	0,00	359.296,94	D
5725	7.1.2.3		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	315.856,94	D	43.440,00	0,00	359.296,94	D
5726	7.1.2.3.1		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	315.856,94	D	43.440,00	0,00	359.296,94	D
5728	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	283.847,24	D	43.440,00	0,00	327.287,24	D
5730	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.009,70	D	0,00	0,00	32.009,70	D
5748	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	571.873,85	D	191.982,90	0,00	763.856,75	D
5749	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	571.873,85	D	191.982,90	0,00	763.856,75	D
5750	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	571.873,85	D	191.982,90	0,00	763.856,75	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	571.873,85	D	191.982,90	0,00	763.856,75	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>887.730,79</b>		<b>235.422,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.153,69</b>	



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8		<b>CONTROLES CREDORES</b>	887.730,79	C	344.650,36	580.073,26	1.123.153,69	C
5830	8.1		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	315.856,94	C	14.156,62	57.596,62	359.296,94	C
6197	8.1.2		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	315.856,94	C	14.156,62	57.596,62	359.296,94	C
6498	8.1.2.3		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	315.856,94	C	14.156,62	57.596,62	359.296,94	C
6499	8.1.2.3.1		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	315.856,94	C	14.156,62	57.596,62	359.296,94	C
6503	8.1.2.3.1.02		<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	283.847,24	C	4.399,12	47.839,12	327.287,24	C
6504	8.1.2.3.1.02.01		<b>A EXECUTAR</b>	279.908,03	C	4.399,12	43.440,00	318.948,91	C
7315	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	132.625,59	C	3.589,12	43.440,00	172.476,47	C
7316	8.1.2.3.1.02.01.002		4 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	128.712,44	C	0,00	0,00	128.712,44	C
7352	8.1.2.3.1.02.01.003		4 - AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	4.080,00	C	0,00	0,00	4.080,00	C
7357	8.1.2.3.1.02.01.004		9 - BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	4.290,00	C	390,00	0,00	3.900,00	C
7359	8.1.2.3.1.02.01.005		11 - ROSENIL EDVAR RAMOS	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
7360	8.1.2.3.1.02.01.006		12 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	4.200,00	C	420,00	0,00	3.780,00	C
6505	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	3.939,21	C	0,00	4.399,12	8.338,33	C
6509	8.1.2.3.1.04		<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	32.009,70	C	9.757,50	9.757,50	32.009,70	C
6510	8.1.2.3.1.04.01		<b>A EXECUTAR</b>	26.754,60	C	9.757,50	0,00	16.997,10	C
7317	8.1.2.3.1.04.01.001		4 - SERVER SIDE INFORMATICA LTDA	2.244,00	C	0,00	0,00	2.244,00	C
7350	8.1.2.3.1.04.01.003		2 - PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	9.124,10	C	0,00	0,00	9.124,10	C
7353	8.1.2.3.1.04.01.005		7 - ALEX MILLER FERNANDES PEREIRA	1.744,20	C	0,00	0,00	1.744,20	C
7354	8.1.2.3.1.04.01.006		5 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	754,50	C	496,50	0,00	258,00	C
7355	8.1.2.3.1.04.01.007		8 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	3.626,80	C	0,00	0,00	3.626,80	C
7356	8.1.2.3.1.04.01.008		6 - SERVER SIDE INFORMATICA LTDA	2.462,00	C	2.462,00	0,00	0,00	C

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 18

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7358	8.1.2.3.1.04.01.009		10 - SERVER SIDE INFORMÁTICA LTDA	6.799,00	C	6.799,00	0,00	0,00	C
6511	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	5.255,10	C	0,00	9.757,50	15.012,60	C
6568	8.2		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	571.873,85	C	330.493,74	522.476,64	763.856,75	C
6569	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	571.873,85	C	330.493,74	522.476,64	763.856,75	C
6570	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	571.873,85	C	330.493,74	522.476,64	763.856,75	C
6571	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	811.284,27	D	35.789,24	191.982,90	655.090,61	D
6572	8.2.1.1.1.01		<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	811.284,27	D	35.789,24	191.982,90	655.090,61	D
6825	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-811.284,27	D	35.789,24	191.982,90	-655.090,61	D
6575	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	966.946,66	C	130.370,04	23.547,50	860.124,12	C
6576	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	966.946,66	C	130.370,04	23.547,50	860.124,12	C
6579	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT</b>	30.155,90	C	164.224,46	150.106,78	16.038,22	C
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.434,33	C	136.422,67	130.480,04	11.491,70	C
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.721,57	C	27.801,79	19.626,74	4.546,52	C
6584	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	386.055,56	C	110,00	156.839,46	542.785,02	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>887.730,79</b>		<b>344.650,36</b>	<b>580.073,26</b>	<b>1.123.153,69</b>	