

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 AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	741.919,21	D	493.569,98	422.985,96	812.503,23	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	415.083,23	D	493.569,98	421.450,96	487.202,25	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	413.333,08	D	493.048,03	420.929,01	485.452,10	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	413.333,08	D	493.048,03	420.929,01	485.452,10	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	413.333,08	D	493.048,03	420.929,01	485.452,10	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	181.350,36	D	239.578,65	420.929,01	0,00	D
7143	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	181.350,36	D	239.578,65	420.929,01	0,00	D
7149	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	181.350,36	D	239.578,65	420.929,01	0,00	D
7150	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	181.350,36	D	239.578,65	420.929,01	0,00	D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	231.982,72	D	253.469,38	0,00	485.452,10	D
18	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	231.982,72	D	253.469,38	0,00	485.452,10	D
7363	1.1.1.1.1.50.03.002		BANCO DO BRASIL S.A.	231.982,72	D	253.469,38	0,00	485.452,10	D
7364	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	231.982,72	D	253.469,38	0,00	485.452,10	D
768	1.1.5		ESTOQUES	1.750,15	D	521,95	521,95	1.750,15	D
790	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	1.750,15	D	521,95	521,95	1.750,15	D
791	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.750,15	D	521,95	521,95	1.750,15	D
792	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.361,70	D	0,00	0,00	1.361,70	D
793	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	298,50	D	521,95	521,95	298,50	D
796	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	89,95	D	0,00	0,00	89,95	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
874	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	326.835,98	D	0,00	1.535,00	325.300,98	D
1295	1.2.3		IMOBILIZADO	326.835,98	D	0,00	1.535,00	325.300,98	D
1296	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	166.174,46	D	0,00	0,00	166.174,46	D
1297	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	166.174,46	D	0,00	0,00	166.174,46	D
1298	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.104,85	D	0,00	0,00	30.104,85	D
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		BENS DE INFORMÁTICA	65.944,93	D	0,00	0,00	65.944,93	D
1322	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.944,93	D	0,00	0,00	65.944,93	D
1325	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.067,35	D	0,00	0,00	13.067,35	D
1335	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.067,35	D	0,00	0,00	13.067,35	D
1361	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1362	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1363	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	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		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	93.077,47	C	0,00	1.535,00	94.612,47	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 AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1437	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	93.077,47	C	0,00	1.535,00	94.612,47	C
1438	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	89.976,02	C	0,00	1.478,61	91.454,63	C
1439	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	12.801,80	C	0,00	232,76	13.034,56	C
1440	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	42.715,62	C	0,00	705,32	43.420,94	C
1441	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.181,75	C	0,00	457,85	25.639,60	C
1442	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	9.276,85	C	0,00	82,68	9.359,53	C
1450	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.101,45	C	0,00	56,39	3.157,84	C
1451	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.101,45	C	0,00	56,39	3.157,84	C
ATIVO				741.919,21		493.569,98	422.985,96	812.503,23	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1511	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	349.001,13	C	208.169,48	205.814,55	346.646,20	C
1512	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	20.652,27	C	208.169,48	205.814,55	18.297,34	C
1513	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.616,96	C	164.991,80	163.205,98	1.831,14	C
1514	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	148.560,50	148.560,50	0,00	C
1515	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	148.560,50	148.560,50	0,00	C
1516	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	148.560,50	148.560,50	0,00	C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	148.560,50	148.560,50	0,00	C
		F			0,00	148.560,50	148.560,50	0,00	
1534	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.785,82	C	1.785,82	0,00	0,00	C
1547	2.1.1.2.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	1.785,82	C	1.785,82	0,00	0,00	C
1549	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	1.785,82	C	1.785,82	0,00	0,00	C
		F			1.785,82	1.785,82	0,00	0,00	
1572	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.831,14	C	14.645,48	14.645,48	1.831,14	C
1587	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.831,14	C	1.831,14	1.831,14	1.831,14	C
1588	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.831,14	C	1.831,14	1.831,14	1.831,14	C
		F			1.831,14	1.831,14	1.831,14	1.831,14	
1593	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	12.814,34	12.814,34	0,00	C
1594	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	12.814,34	12.814,34	0,00	C
1595	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	12.814,34	12.814,34	0,00	C
		F			0,00	12.814,34	12.814,34	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 5

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1755	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.837,50	C	14.260,66	15.210,22	2.787,06	C
1756	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.837,50	C	14.260,66	15.210,22	2.787,06	C
1757	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.837,50	C	14.260,66	15.210,22	2.787,06	C
1758	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.837,50	C	14.260,66	15.210,22	2.787,06	C
1759	2.1.3.1.1.01.001	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.837,50	C	14.260,66	15.210,22	2.787,06	C
		F		1.837,50		14.260,66	15.210,22	2.787,06	
1969	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.197,81	C	28.917,02	27.398,35	13.679,14	C
2015	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	15.197,81	C	28.031,31	26.512,64	13.679,14	C
2016	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.628,94	C	26.873,69	25.355,02	13.110,27	C
2017	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	11.986,33	C	20.807,26	20.860,66	12.039,73	C
2018	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.841,95	C	9.270,10	9.270,10	9.841,95	C
7202	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	9.841,95	C	9.270,10	9.270,10	9.841,95	C
2020	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.144,38	C	5.351,54	5.404,94	2.197,78	C
7211	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	1.765,89	C	5.351,54	5.351,54	1.765,89	C
7212	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	378,49	C	0,00	53,40	431,89	C
2027	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	391,58	391,58	0,00	C
7209	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	391,58	391,58	0,00	C
2031	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	5.794,04	5.794,04	0,00	C
7229	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00	C	5.794,04	5.794,04	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
2039	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.642,61	C	6.066,43	4.494,36	1.070,54	C
2045	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	2.642,61	C	6.066,43	4.494,36	1.070,54	C
7205	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	4.001,19	4.001,19	0,00	C
7224	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	721,40	C	0,00	58,07	779,47	C
7225	2.1.8.8.1.04.99.005	F	DESCONTO AUTORIZADO	1.771,21	C	2.065,24	435,10	141,07	C
7228	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	150,00	C	0,00	0,00	150,00	C
2050	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	568,87	C	1.157,62	1.157,62	568,87	C
2051	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	568,87	C	1.157,62	1.157,62	568,87	C
2052	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	568,87	C	1.157,62	1.157,62	568,87	C
7206	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	568,87	C	1.157,62	1.157,62	568,87	C
2058	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	885,71	885,71	0,00	C
2059	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	885,71	885,71	0,00	C
2064	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	885,71	885,71	0,00	C
		F		0,00		885,71	885,71	0,00	
2529	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328.348,86	C	0,00	0,00	328.348,86	C
2670	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	328.348,86	C	0,00	0,00	328.348,86	C
2671	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	328.348,86	C	0,00	0,00	328.348,86	C
2672	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	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

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2682	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	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
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				349.001,13	208.169,48	205.814,55	346.646,20

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2746	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	813.575,04	D	140.127,06	40.709,85	912.992,25	D
2747	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	652.606,34	D	122.496,13	40.709,85	734.392,62	D
2748	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	566.004,68	D	107.850,65	40.709,85	633.145,48	D
2749	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	118.724,83	D	14.284,95	0,00	133.009,78	D
2750	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	118.724,83	D	14.284,95	0,00	133.009,78	D
2751	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	118.724,83	D	14.284,95	0,00	133.009,78	D
2752	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	118.724,83	D	14.284,95	0,00	133.009,78	D
2803	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	447.279,85	D	93.565,70	40.709,85	500.135,70	D
2804	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	447.279,85	D	93.565,70	40.709,85	500.135,70	D
2805	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	447.279,85	D	93.565,70	40.709,85	500.135,70	D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.373,00	D	9.605,03	0,00	111.978,03	D
2836	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	344.906,85	D	83.960,67	40.709,85	388.157,67	D
2910	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	86.601,66	D	14.645,48	0,00	101.247,14	D
2911	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.701,13	D	1.831,14	0,00	17.532,27	D
2912	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.701,13	D	1.831,14	0,00	17.532,27	D
2913	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.701,13	D	1.831,14	0,00	17.532,27	D
2925	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.900,53	D	12.814,34	0,00	83.714,87	D
2934	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	70.900,53	D	12.814,34	0,00	83.714,87	D
2935	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	70.900,53	D	12.814,34	0,00	83.714,87	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 AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3138	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.039,60	D	17.630,93	0,00	169.670,53	D
3139	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.024,48	D	521,95	0,00	10.546,43	D
3140	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	10.024,48	D	521,95	0,00	10.546,43	D
3141	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.024,48	D	521,95	0,00	10.546,43	D
3146	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.024,15	D	521,95	0,00	2.546,10	D
3155	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.214,00	D	0,00	0,00	2.214,00	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
3158	3.3.1.1.1.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	278,70	D	0,00	0,00	278,70	D
3159	3.3.1.1.1.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	55,93	D	0,00	0,00	55,93	D
3161	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	333,70	D	0,00	0,00	333,70	D
3167	3.3.1.1.1.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	516,00	D	0,00	0,00	516,00	D
3216	3.3.2		SERVIÇOS	131.765,24	D	15.573,98	0,00	147.339,22	D
3217	3.3.2.1		DIÁRIAS	10.851,21	D	885,71	0,00	11.736,92	D
3218	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.851,21	D	885,71	0,00	11.736,92	D
3219	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.851,21	D	885,71	0,00	11.736,92	D
3264	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	120.914,03	D	14.688,27	0,00	135.602,30	D
3265	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	120.914,03	D	14.688,27	0,00	135.602,30	D
3269	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	15.740,46	D	7.250,68	0,00	22.991,14	D
3271	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.120,00	D	920,00	0,00	6.040,00	D
3276	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.370,04	D	4.053,86	0,00	30.423,90	D
3297	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	273,38	D	0,00	0,00	273,38	D
3301	3.3.2.3.1.36		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.813,50	D	0,00	0,00	1.813,50	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 10

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3319	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.596,65	D	2.463,73	0,00	74.060,38	D
3332	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.249,88	D	1.535,00	0,00	11.784,88	D
3333	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	10.249,88	D	1.535,00	0,00	11.784,88	D
3334	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.249,88	D	1.535,00	0,00	11.784,88	D
3335	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	10.249,88	D	1.535,00	0,00	11.784,88	D
3336	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.855,15	D	1.478,61	0,00	11.333,76	D
3337	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	394,73	D	56,39	0,00	451,12	D
3543	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.929,10	D	0,00	0,00	8.929,10	D
3544	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.929,10	D	0,00	0,00	8.929,10	D
3572	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	8.929,10	D	0,00	0,00	8.929,10	D
3573	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	8.929,10	D	0,00	0,00	8.929,10	D
3578	3.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.929,10	D	0,00	0,00	8.929,10	D
3580	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	8.929,10	D	0,00	0,00	8.929,10	D
7047	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.929,10	D	0,00	0,00	8.929,10	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				813.575,04		140.127,06	40.709,85	912.992,25	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 11

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4221	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.206.493,12	C	0,00	172.356,16	1.378.849,28	C
4767	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.206.493,12	C	0,00	172.356,16	1.378.849,28	C
4768	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.206.493,12	C	0,00	172.356,16	1.378.849,28	C
4769	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.206.493,12	C	0,00	172.356,16	1.378.849,28	C
4770	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.206.493,12	C	0,00	172.356,16	1.378.849,28	C
4772	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	1.206.493,12	C	0,00	172.356,16	1.378.849,28	C
7178	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	1.206.493,12	C	0,00	172.356,16	1.378.849,28	C
7219	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.206.493,12	C	0,00	172.356,16	1.378.849,28	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.206.493,12		0,00	172.356,16	1.378.849,28	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5172	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.665.072,75	D	218.059,19	434.346,96	12.448.784,98	D
5173	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	8.876.177,53	D	0,00	0,00	8.876.177,53	D
5174	5.1.1		PPA - APROVADO	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		ORÇAMENTO APROVADO	3.788.895,22	D	218.059,19	434.346,96	3.572.607,45	D
5212	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	3.788.895,22	D	218.059,19	434.346,96	3.572.607,45	D
5213	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.285.447,40	D	217.173,48	434.346,96	2.068.273,92	D
5214	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	2.285.447,40	D	0,00	0,00	2.285.447,40	D
5215	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	2.285.447,40	D	0,00	0,00	2.285.447,40	D
7050	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	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		DESPESAS DE CAPITAL	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		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	49.600,00	D	0,00	0,00	49.600,00	D
5221	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	49.600,00	D	0,00	0,00	49.600,00	D
7140	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	49.600,00	D	0,00	0,00	49.600,00	D
5230	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	217.173,48	217.173,48	0,00	D
5233	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	49.600,00	D	217.173,48	0,00	266.773,48	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5239	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	49.600,00	C	0,00	217.173,48	266.773,48	C
5240	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	49.600,00	C	0,00	217.173,48	266.773,48	C
5247	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	49.600,00	C	0,00	217.173,48	266.773,48	C
5274	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.503.447,82	D	885,71	0,00	1.504.333,53	D
5275	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	94.655,24	D	0,00	0,00	94.655,24	D
5276	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	94.655,24	D	0,00	0,00	94.655,24	D
5279	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.408.792,58	D	885,71	0,00	1.409.678,29	D
5280	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.408.792,58	D	885,71	0,00	1.409.678,29	D
5281	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.431.430,58	D	885,71	0,00	1.432.316,29	D
5283	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	22.638,00	C	0,00	0,00	22.638,00	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				12.665.072,75		218.059,19	434.346,96	12.448.784,98	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5297	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.665.072,75 C	936.939,35	720.651,58	12.448.784,98 C
5298	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	8.876.177,53 C	0,00	0,00	8.876.177,53 C
5299	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	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		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.788.895,22 C	936.939,35	720.651,58	3.572.607,45 C
5321	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.788.895,22 C	936.939,35	720.651,58	3.572.607,45 C
5322	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.285.447,40 C	577.499,27	360.325,79	2.068.273,92 C
5323	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	855.310,32 C	218.059,19	0,00	637.251,13 C
7051	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	647.197,32 C	150.373,11	0,00	496.824,21 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	508.815,55 C	150.373,11	0,00	358.442,44 C
7085	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	208.113,00 C	67.686,08	0,00	140.426,92 C
7093	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	208.113,00 C	67.686,08	0,00	140.426,92 C
5324	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.344,50 C	0,00	0,00	21.344,50 C
5326	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	21.344,50 C	0,00	0,00	21.344,50 C
7053	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	13.194,50 C	0,00	0,00	13.194,50 C
7078	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.194,50 C	0,00	0,00	13.194,50 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 AGOSTO/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		DESPESAS DE CAPITAL	8.150,00	C	0,00	0,00	8.150,00	C
7095	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	8.150,00	C	0,00	0,00	8.150,00	C
5328	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.408.792,58	C	359.440,08	360.325,79	1.409.678,29	C
5329	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	594.980,27	C	138.592,06	41.595,56	497.983,77	C
7054	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	594.980,27	C	138.592,06	41.595,56	497.983,77	C
7062	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.971,89	C	122.496,13	40.709,85	387.185,61	C
7066	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	468.971,89	C	122.496,13	40.709,85	387.185,61	C
7079	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.008,38	C	16.095,93	885,71	110.798,16	C
7083	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	126.008,38	C	16.095,93	885,71	110.798,16	C
5331	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.454,46	C	180.138,17	179.301,91	4.618,20	C
7056	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	5.454,46	C	180.138,17	179.301,91	4.618,20	C
7064	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.831,14	C	163.205,98	163.205,98	1.831,14	C
7081	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.623,32	C	16.932,19	16.095,93	2.787,06	C
5332	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	808.357,85	C	40.709,85	139.428,32	907.076,32	C
7057	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	799.620,85	C	40.709,85	139.428,32	898.339,32	C
7065	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.775,20	C	40.709,85	122.496,13	732.561,48	C
7082	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.845,65	C	0,00	16.932,19	165.777,84	C
7091	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	8.737,00	C	0,00	0,00	8.737,00	C
7099	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	8.737,00	C	0,00	0,00	8.737,00	C
5357	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.503.447,82	C	359.440,08	360.325,79	1.504.333,53	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 AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5358	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	94.655,24	C	0,00	0,00	94.655,24	C
5360	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	94.655,24	C	0,00	0,00	94.655,24	C
5362	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.408.792,58	C	359.440,08	360.325,79	1.409.678,29	C
5363	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.408.792,58	C	359.440,08	360.325,79	1.409.678,29	C
5364	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	617.618,27	C	138.592,06	41.595,56	520.621,77	C
5366	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.454,46	C	180.138,17	179.301,91	4.618,20	C
5367	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	808.357,85	C	40.709,85	139.428,32	907.076,32	C
7049	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	22.638,00	D	0,00	0,00	22.638,00	D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				12.665.072,75		936.939,35	720.651,58	12.448.784,98	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 17

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		CONTROLES DEVEDORES	1.695.102,39	D	198.868,80	10.367,85	1.883.603,34	D
5393	7.1		ATOS POTENCIAIS	359.296,94	D	0,00	0,00	359.296,94	D
5574	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	359.296,94	D	0,00	0,00	359.296,94	D
5725	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	359.296,94	D	0,00	0,00	359.296,94	D
5726	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	359.296,94	D	0,00	0,00	359.296,94	D
5728	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	327.287,24	D	0,00	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		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.335.805,45	D	198.868,80	10.367,85	1.524.306,40	D
5749	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.335.805,45	D	198.868,80	10.367,85	1.524.306,40	D
5750	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.335.805,45	D	198.868,80	10.367,85	1.524.306,40	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.335.805,45	D	198.868,80	10.367,85	1.524.306,40	D
CONTROLES DEVEDORES				1.695.102,39		198.868,80	10.367,85	1.883.603,34	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8		CONTROLES CREDORES	1.695.102,39	C	433.820,22	622.321,17	1.883.603,34	C
5830	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	359.296,94	C	8.582,63	8.582,63	359.296,94	C
6197	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	359.296,94	C	8.582,63	8.582,63	359.296,94	C
6498	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	359.296,94	C	8.582,63	8.582,63	359.296,94	C
6499	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	359.296,94	C	8.582,63	8.582,63	359.296,94	C
6503	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	327.287,24	C	8.060,68	8.060,68	327.287,24	C
6504	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	309.275,78	C	8.060,68	0,00	301.215,10	C
7315	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	165.233,34	C	7.250,68	0,00	157.982,66	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	2.730,00	C	390,00	0,00	2.340,00	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	2.520,00	C	420,00	0,00	2.100,00	C
6505	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	18.011,46	C	0,00	8.060,68	26.072,14	C
6509	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.009,70	C	521,95	521,95	32.009,70	C
6510	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	15.563,90	C	521,95	0,00	15.041,95	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	7.940,50	C	270,25	0,00	7.670,25	C
7353	8.1.2.3.1.04.01.005		7 - ALEX MILLER FERNANDES PEREIRA	1.494,60	C	251,70	0,00	1.242,90	C
7354	8.1.2.3.1.04.01.006		5 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	258,00	C	0,00	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
6511	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	16.445,80	C	0,00	521,95	16.967,75	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 19

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6568	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.335.805,45	C	425.237,59	613.738,54	1.524.306,40	C
6569	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.335.805,45	C	425.237,59	613.738,54	1.524.306,40	C
6570	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.335.805,45	C	425.237,59	613.738,54	1.524.306,40	C
6571	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	202.299,46	D	37.766,20	209.236,65	30.829,01	D
6572	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	202.299,46	D	37.766,20	209.236,65	30.829,01	D
6825	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-202.299,46	D	37.766,20	209.236,65	-30.829,01	D
6575	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	594.980,27	C	138.592,06	41.595,56	497.983,77	C
6576	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	594.980,27	C	138.592,06	41.595,56	497.983,77	C
6579	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	20.652,27	C	208.169,48	205.814,55	18.297,34	C
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.454,46	C	180.138,17	179.301,91	4.618,20	C
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.197,81	C	28.031,31	26.512,64	13.679,14	C
6584	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	922.472,37	C	40.709,85	157.091,78	1.038.854,30	C
CONTROLES CREDORES				1.695.102,39		433.820,22	622.321,17	1.883.603,34	