

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 DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	500.501,92 D	222.418,77	385.602,40	337.318,29 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	179.798,72 D	221.090,77	384.073,60	16.815,89 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.754,72 D	220.190,67	383.129,50	16.815,89 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	179.754,72 D	220.190,67	383.129,50	16.815,89 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	179.754,72 D	220.190,67	383.129,50	16.815,89 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.705,96 D	220.190,67	379.080,74	16.815,89 D
7143	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	175.705,96 D	220.190,67	379.080,74	16.815,89 D
7149	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	175.705,96 D	220.190,67	379.080,74	16.815,89 D
7150	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	175.705,96 D	220.190,67	379.080,74	16.815,89 D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.048,76 D	0,00	4.048,76	0,00 D
18	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.048,76 D	0,00	4.048,76	0,00 D
7363	1.1.1.1.1.50.03.002		BANCO DO BRASIL S.A.	4.048,76 D	0,00	4.048,76	0,00 D
7364	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	4.048,76 D	0,00	4.048,76	0,00 D
768	1.1.5		ESTOQUES	44,00 D	900,10	944,10	0,00 D
790	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	44,00 D	900,10	944,10	0,00 D
791	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	44,00 D	900,10	944,10	0,00 D
793	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	900,10	900,10	0,00 D
798	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,00 D	0,00	44,00	0,00 D
874	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	320.703,20 D	1.328,00	1.528,80	320.502,40 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1295	1.2.3		IMOBILIZADO	320.703,20 D	1.328,00	1.528,80	320.502,40 D
1296	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	166.174,46 D	1.328,00	0,00	167.502,46 D
1297	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	166.174,46 D	1.328,00	0,00	167.502,46 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	799,00	0,00	66.743,93 D
1322	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.944,93 D	799,00	0,00	66.743,93 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
1356	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	529,00	0,00	529,00 D
1360	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 D	529,00	0,00	529,00 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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1436	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	99.210,25	C	0,00	1.528,80	100.739,05	C
1437	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	99.210,25	C	0,00	1.528,80	100.739,05	C
1438	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	95.883,24	C	0,00	1.472,41	97.355,65	C
1439	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	13.732,84	C	0,00	232,76	13.965,60	C
1440	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	45.536,90	C	0,00	702,82	46.239,72	C
1441	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.013,15	C	0,00	457,85	27.471,00	C
1442	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	9.600,35	C	0,00	78,98	9.679,33	C
1450	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.327,01	C	0,00	56,39	3.383,40	C
1451	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.327,01	C	0,00	56,39	3.383,40	C
ATIVO				500.501,92		222.418,77	385.602,40	337.318,29	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1511	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	384.286,83 C	220.144,94	168.372,86	332.514,75 C
1512	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	55.937,97 C	220.144,94	168.372,86	4.165,89 C
1513	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.762,36 C	142.764,37	128.002,01	0,00 C
1514	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	100.633,68	100.633,68	0,00 C
1515	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	100.633,68	100.633,68	0,00 C
1516	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	100.633,68	100.633,68	0,00 C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	100.633,68	100.633,68	0,00 C
		F		0,00	100.633,68	100.633,68	0,00
1534	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.785,82 C	3.571,64	1.785,82	0,00 C
1547	2.1.1.2.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	1.785,82 C	3.571,64	1.785,82	0,00 C
1549	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	1.785,82 C	3.571,64	1.785,82	0,00 C
		F		1.785,82	3.571,64	1.785,82	0,00
1572	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.976,54 C	38.559,05	25.582,51	0,00 C
1587	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.831,13 C	3.662,26	1.831,13	0,00 C
1588	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.831,13 C	3.662,26	1.831,13	0,00 C
		F		1.831,13	3.662,26	1.831,13	0,00
1593	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.145,41 C	34.896,79	23.751,38	0,00 C
1594	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.145,41 C	34.896,79	23.751,38	0,00 C
1595	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.145,41 C	34.896,79	23.751,38	0,00 C
		F		11.145,41	34.896,79	23.751,38	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 DEZEMBRO/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	22.938,94	C	33.194,10	14.421,05	4.165,89	C
1756	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.938,94	C	33.194,10	14.421,05	4.165,89	C
1757	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.938,94	C	33.194,10	14.421,05	4.165,89	C
1758	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	22.938,94	C	33.194,10	14.421,05	4.165,89	C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.938,94	C	33.194,10	14.421,05	4.165,89	C
		F		22.938,94		33.194,10	14.421,05	4.165,89	
1969	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.236,67	C	44.186,47	25.949,80	0,00	C
2015	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	18.236,67	C	44.186,47	25.949,80	0,00	C
2016	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.667,80	C	41.312,27	23.644,47	0,00	C
2017	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	16.167,75	C	36.626,16	20.458,41	0,00	C
2018	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.566,68	C	23.837,42	11.270,74	0,00	C
7202	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	12.566,68	C	23.837,42	11.270,74	0,00	C
2020	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.601,07	C	12.474,26	8.873,19	0,00	C
7211	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	3.008,98	C	11.775,37	8.766,39	0,00	C
7212	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	592,09	C	698,89	106,80	0,00	C
2027	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	314,48	314,48	0,00	C
7209	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	314,48	314,48	0,00	C
2039	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.500,05	C	4.686,11	3.186,06	0,00	C
2045	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	1.500,05	C	4.686,11	3.186,06	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 DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7205	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	2.762,77	2.762,77	0,00	C
7224	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	838,98	C	857,27	18,29	0,00	C
7225	2.1.8.8.1.04.99.005	F	DESCONTO AUTORIZADO	141,07	C	141,07	0,00	0,00	C
7228	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	520,00	C	925,00	405,00	0,00	C
2050	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	568,87	C	2.874,20	2.305,33	0,00	C
2051	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	568,87	C	2.874,20	2.305,33	0,00	C
2052	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	568,87	C	2.874,20	2.305,33	0,00	C
7206	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	568,87	C	2.874,20	2.305,33	0,00	C
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
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				384.286,83		220.144,94	168.372,86	332.514,75	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2746	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.779.702,67	D	294.859,48	11.091,82	2.063.470,33	D
2747	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	1.014.920,64	D	108.380,19	0,00	1.123.300,83	D
2748	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	862.946,87	D	82.797,68	0,00	945.744,55	D
2749	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	180.085,06	D	14.284,95	0,00	194.370,01	D
2750	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	180.085,06	D	14.284,95	0,00	194.370,01	D
2751	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	180.085,06	D	14.284,95	0,00	194.370,01	D
2752	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	180.085,06	D	14.284,95	0,00	194.370,01	D
2803	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	682.861,81	D	68.512,73	0,00	751.374,54	D
2804	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	682.861,81	D	68.512,73	0,00	751.374,54	D
2805	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	682.861,81	D	68.512,73	0,00	751.374,54	D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	148.492,35	D	10.557,94	0,00	159.050,29	D
2836	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	534.369,46	D	57.954,79	0,00	592.324,25	D
2910	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	151.973,77	D	25.582,51	0,00	177.556,28	D
2911	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.677,26	D	1.831,13	0,00	25.508,39	D
2912	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.677,26	D	1.831,13	0,00	25.508,39	D
2913	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.677,26	D	1.831,13	0,00	25.508,39	D
2925	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	128.296,51	D	23.751,38	0,00	152.047,89	D
2934	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	128.296,51	D	23.751,38	0,00	152.047,89	D
2935	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	128.296,51	D	23.751,38	0,00	152.047,89	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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	248.709,65	D	14.665,85	11.091,82	252.283,68	D
3139	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.410,23	D	944,10	0,00	14.354,33	D
3140	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	13.410,23	D	944,10	0,00	14.354,33	D
3141	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.410,23	D	944,10	0,00	14.354,33	D
3146	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.958,25	D	900,10	0,00	4.858,35	D
3155	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.214,00	D	44,00	0,00	2.258,00	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
3157	3.3.1.1.1.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	89,95	D	0,00	0,00	89,95	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
3160	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	139,32	D	0,00	0,00	139,32	D
3161	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	478,70	D	0,00	0,00	478,70	D
3167	3.3.1.1.1.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	572,88	D	0,00	0,00	572,88	D
3169	3.3.1.1.1.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.020,50	D	0,00	0,00	1.020,50	D
3216	3.3.2		SERVIÇOS	218.916,76	D	12.192,95	11.091,82	220.017,89	D
3217	3.3.2.1		DIÁRIAS	12.316,81	D	0,00	0,00	12.316,81	D
3218	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.316,81	D	0,00	0,00	12.316,81	D
3219	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.316,81	D	0,00	0,00	12.316,81	D
3264	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	206.599,95	D	12.192,95	11.091,82	207.701,08	D
3265	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	206.599,95	D	12.192,95	11.091,82	207.701,08	D
3266	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.390,00	D	0,00	0,00	5.390,00	D
3269	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	48.320,46	D	3.620,51	10.829,52	41.111,45	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 DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3271	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.235,00	D	1.613,00	0,00	10.848,00	D
3276	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.338,77	D	514,43	0,00	44.853,20	D
3287	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	232,00	D	1.864,93	232,00	1.864,93	D
3297	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	276,38	D	0,00	0,00	276,38	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
3319	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96.993,84	D	4.580,08	30,30	101.543,62	D
3332	3.3.3		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.382,66	D	1.528,80	0,00	17.911,46	D
3333	3.3.3.1		DEPRECIAÇÃO	16.382,66	D	1.528,80	0,00	17.911,46	D
3334	3.3.3.1.1		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.382,66	D	1.528,80	0,00	17.911,46	D
3335	3.3.3.1.1.01		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	16.382,66	D	1.528,80	0,00	17.911,46	D
3336	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.762,37	D	1.472,41	0,00	17.234,78	D
3337	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	620,29	D	56,39	0,00	676,68	D
3543	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	516.072,38	D	171.813,44	0,00	687.885,82	D
3544	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	516.072,38	D	171.813,44	0,00	687.885,82	D
3545	3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	D	170.027,62	0,00	670.027,62	D
3546	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	500.000,00	D	170.027,62	0,00	670.027,62	D
3553	3.5.1.1.2.09		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	500.000,00	D	170.027,62	0,00	670.027,62	D
7175	3.5.1.1.2.09.01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	500.000,00	D	170.027,62	0,00	670.027,62	D
7221	3.5.1.1.2.09.01.001		DEVOLUCAO DE DUODECIMO	500.000,00	D	170.027,62	0,00	670.027,62	D
3572	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	16.072,38	D	1.785,82	0,00	17.858,20	D

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 DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3573	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	16.072,38	D	1.785,82	0,00	17.858,20	D
3578	3.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.072,38	D	1.785,82	0,00	17.858,20	D
3580	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	16.072,38	D	1.785,82	0,00	17.858,20	D
7047	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.072,38	D	1.785,82	0,00	17.858,20	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				1.779.702,67		294.859,48	11.091,82	2.063.470,33	

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 DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4221	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.895.917,76	C	0,00	172.356,11	2.068.273,87	C
4767	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.895.917,76	C	0,00	172.356,11	2.068.273,87	C
4768	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.895.917,76	C	0,00	172.356,11	2.068.273,87	C
4769	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.895.917,76	C	0,00	172.356,11	2.068.273,87	C
4770	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.895.917,76	C	0,00	172.356,11	2.068.273,87	C
4772	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	1.895.917,76	C	0,00	172.356,11	2.068.273,87	C
7178	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	1.895.917,76	C	0,00	172.356,11	2.068.273,87	C
7219	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.895.917,76	C	0,00	172.356,11	2.068.273,87	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.895.917,76		0,00	172.356,11	2.068.273,87	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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	11.979.399,87	D	272.269,31	474.861,93	11.776.807,25	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	3.103.222,34	D	272.269,31	474.861,93	2.900.629,72	D
5212	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	3.103.222,34	D	272.269,31	474.861,93	2.900.629,72	D
5213	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.568.273,92	D	180.676,12	350.703,74	1.398.246,30	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	78.100,00	D	5.324,25	0,00	83.424,25	D
5221	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	78.100,00	D	5.324,25	0,00	83.424,25	D
7140	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	78.100,00	D	5.324,25	0,00	83.424,25	D
5230	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	175.351,87	175.351,87	0,00	D
5233	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	795.273,48	D	175.351,87	0,00	970.625,35	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 DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5239	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	795.273,48	C	0,00	175.351,87	970.625,35	C
5240	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	795.273,48	C	0,00	175.351,87	970.625,35	C
5247	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	795.273,48	C	0,00	175.351,87	970.625,35	C
5274	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.534.948,42	D	91.593,19	124.158,19	1.502.383,42	D
5275	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	101.176,24	D	4.006,73	1.045,80	104.137,17	D
5276	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	101.176,24	D	4.006,73	0,00	105.182,97	D
5278	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	1.045,80	1.045,80	C
5279	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.433.772,18	D	87.586,46	123.112,39	1.398.246,25	D
5280	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.433.772,18	D	87.586,46	123.112,39	1.398.246,25	D
5281	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.461.230,40	D	87.586,46	0,00	1.548.816,86	D
5283	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	27.458,22	C	0,00	123.112,39	150.570,61	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				11.979.399,87		272.269,31	474.861,93	11.776.807,25	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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	11.979.399,87 C	1.218.112,45	1.015.519,83	11.776.807,25 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	3.103.222,34 C	1.218.112,45	1.015.519,83	2.900.629,72 C
5321	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.103.222,34 C	1.218.112,45	1.015.519,83	2.900.629,72 C
5322	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.568.273,92 C	751.830,24	581.802,62	1.398.246,30 C
5323	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	112.070,24 C	263.550,33	151.480,14	0,05 C
7051	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	82.903,32 C	226.233,41	143.330,14	0,05 C
7059	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.881,77 C	109.390,00	87.508,23	0,00 C
7076	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.021,55 C	116.843,41	55.821,91	0,05 C
7085	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	29.166,92 C	37.316,92	8.150,00	0,00 C
7093	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	29.166,92 C	37.316,92	8.150,00	0,00 C
5324	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	22.431,50 C	46.785,99	24.354,49	0,00 C
5326	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	22.431,50 C	46.785,99	24.354,49	0,00 C
7053	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	14.281,50 C	37.307,99	23.026,49	0,00 C
7078	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.281,50 C	37.307,99	23.026,49	0,00 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7087	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	8.150,00	C	9.478,00	1.328,00	0,00	C
7095	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	8.150,00	C	9.478,00	1.328,00	0,00	C
5328	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.433.772,18	C	441.493,92	405.967,99	1.398.246,25	C
5329	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	161.671,17	C	247.699,45	98.678,28	12.650,00	C
7054	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	161.671,17	C	246.371,45	97.350,28	12.650,00	C
7062	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.657,59	C	190.564,17	69.906,58	0,00	C
7066	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	120.657,59	C	190.564,17	69.906,58	0,00	C
7079	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.013,58	C	55.807,28	27.443,70	12.650,00	C
7083	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	41.013,58	C	55.807,28	27.443,70	12.650,00	C
7088	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.328,00	1.328,00	0,00	C
7096	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	1.328,00	1.328,00	0,00	C
7100	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	1.328,00	1.328,00	0,00	C
5331	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.701,30	C	175.958,47	142.423,06	4.165,89	C
7056	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	37.701,30	C	174.630,47	141.095,06	4.165,89	C
7064	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.976,54	C	139.192,73	126.216,19	0,00	C
7081	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.724,76	C	35.437,74	14.878,87	4.165,89	C
7090	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.328,00	1.328,00	0,00	C
7098	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	1.328,00	1.328,00	0,00	C
5332	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.234.399,71	C	17.836,00	164.866,65	1.381.430,36	C
7057	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	1.225.662,71	C	17.836,00	163.538,65	1.371.365,36	C

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 DEZEMBRO/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	1.001.944,10	C	17.836,00	139.192,73	1.123.300,83	C
7082	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.718,61	C	0,00	24.345,92	248.064,53	C
7091	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	8.737,00	C	0,00	1.328,00	10.065,00	C
7099	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	8.737,00	C	0,00	1.328,00	10.065,00	C
5357	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.534.948,42	C	466.282,21	433.717,21	1.502.383,42	C
5358	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	101.176,24	C	24.788,29	27.749,22	104.137,17	C
5359	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	5.052,53	23.742,49	18.689,96	C
5360	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	101.176,24	C	19.735,76	4.006,73	85.447,21	C
5362	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.433.772,18	C	441.493,92	405.967,99	1.398.246,25	C
5363	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.433.772,18	C	441.493,92	405.967,99	1.398.246,25	C
5364	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	189.129,39	C	124.587,06	98.678,28	163.220,61	C
5366	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	37.701,30	C	175.958,47	142.423,06	4.165,89	C
5367	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.234.399,71	C	17.836,00	164.866,65	1.381.430,36	C
7049	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	27.458,22	D	123.112,39	0,00	150.570,61	D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				11.979.399,87		1.218.112,45	1.015.519,83	11.776.807,25	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		CONTROLES DEVEDORES	2.451.065,64	D	239.356,80	13.891,81	2.676.530,63	D
5393	7.1		ATOS POTENCIAIS	359.296,94	D	46.562,40	10.481,40	395.377,94	D
5574	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	359.296,94	D	46.562,40	10.481,40	395.377,94	D
5725	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	359.296,94	D	46.562,40	10.481,40	395.377,94	D
5726	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	359.296,94	D	46.562,40	10.481,40	395.377,94	D
5728	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	327.287,24	D	46.562,40	1.080,00	372.769,64	D
5730	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.009,70	D	0,00	9.401,40	22.608,30	D
5748	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.091.768,70	D	192.794,40	3.410,41	2.281.152,69	D
5749	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.091.768,70	D	192.794,40	3.410,41	2.281.152,69	D
5750	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.091.768,70	D	192.794,40	3.410,41	2.281.152,69	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.091.768,70	D	192.794,40	3.410,41	2.281.152,69	D
CONTROLES DEVEDORES				2.451.065,64		239.356,80	13.891,81	2.676.530,63	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8		CONTROLES CREDORES	2.451.065,64	C	799.989,21	1.025.454,20	2.676.530,63	C
5830	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	359.296,94	C	27.334,53	63.415,53	395.377,94	C
6197	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	359.296,94	C	27.334,53	63.415,53	395.377,94	C
6498	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	359.296,94	C	27.334,53	63.415,53	395.377,94	C
6499	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	359.296,94	C	27.334,53	63.415,53	395.377,94	C
6503	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	327.287,24	C	17.033,03	62.515,43	372.769,64	C
6504	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	273.875,78	C	6.203,51	57.391,92	325.064,19	C
7315	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	132.653,34	C	3.620,51	10.829,52	139.862,35	C
7316	8.1.2.3.1.02.01.002		4 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	128.712,44	C	1.080,00	46.562,40	174.194,84	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	1.170,00	C	663,00	0,00	507,00	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	1.260,00	C	840,00	0,00	420,00	C
6505	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	53.411,46	C	10.829,52	5.123,51	47.705,45	C
6509	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.009,70	C	10.301,50	900,10	22.608,30	C
6510	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	13.928,30	C	10.301,50	0,00	3.626,80	C
7317	8.1.2.3.1.04.01.001		4 - SERVER SIDE INFORMATICA LTDA	2.244,00	C	2.244,00	0,00	0,00	C
7350	8.1.2.3.1.04.01.003		2 - PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	7.198,80	C	7.198,80	0,00	0,00	C
7353	8.1.2.3.1.04.01.005		7 - ALEX MILLER FERNANDES PEREIRA	600,70	C	600,70	0,00	0,00	C
7354	8.1.2.3.1.04.01.006		5 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	258,00	C	258,00	0,00	0,00	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	18.081,40	C	0,00	900,10	18.981,50	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 DEZEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6568	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.091.768,70	C	772.654,68	962.038,67	2.281.152,69	C
6569	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.091.768,70	C	772.654,68	962.038,67	2.281.152,69	C
6570	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.091.768,70	C	772.654,68	962.038,67	2.281.152,69	C
6571	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.854,42	D	281.462,78	319.317,20	0,00	C
6572	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	37.854,42	D	281.462,78	319.317,20	0,00	C
6825	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-37.854,42	D	281.462,78	319.317,20	0,00	C
6575	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	161.671,17	C	247.699,45	98.678,28	12.650,00	C
6576	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	161.671,17	C	247.699,45	98.678,28	12.650,00	C
6579	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	55.937,97	C	220.144,94	168.372,86	4.165,89	C
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37.701,30	C	175.958,47	142.423,06	4.165,89	C
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.236,67	C	44.186,47	25.949,80	0,00	C
6584	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.912.013,98	C	23.347,51	375.670,33	2.264.336,80	C
CONTROLES CREDORES				2.451.065,64		799.989,21	1.025.454,20	2.676.530,63	