

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 FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	375.797,90	D	243.156,63	184.909,69	434.044,84	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	48.860,26	D	243.156,63	183.498,47	108.518,42	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.860,26	D	238.060,53	178.402,37	108.518,42	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.860,26	D	238.060,53	178.402,37	108.518,42	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.860,26	D	238.060,53	178.402,37	108.518,42	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.860,26	D	238.060,53	178.402,37	108.518,42	D
7143	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	48.860,26	D	238.060,53	178.402,37	108.518,42	D
7149	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	48.860,26	D	238.060,53	178.402,37	108.518,42	D
7150	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	48.860,26	D	238.060,53	178.402,37	108.518,42	D
768	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	5.096,10	5.096,10	0,00	D
790	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	5.096,10	5.096,10	0,00	D
791	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.096,10	5.096,10	0,00	D
792	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	4.602,00	4.602,00	0,00	D
793	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	494,10	494,10	0,00	D
874	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	326.937,64	D	0,00	1.411,22	325.526,42	D
1295	1.2.3		IMOBILIZADO	326.937,64	D	0,00	1.411,22	325.526,42	D
1296	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	157.437,46	D	0,00	0,00	157.437,46	D
1297	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	157.437,46	D	0,00	0,00	157.437,46	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
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	59.145,93	D	0,00	0,00	59.145,93	D
1322	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.145,93	D	0,00	0,00	59.145,93	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	11.129,35	D	0,00	0,00	11.129,35	D
1335	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.129,35	D	0,00	0,00	11.129,35	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	84.238,81	C	0,00	1.411,22	85.650,03	C
1437	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	84.238,81	C	0,00	1.411,22	85.650,03	C
1438	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	81.475,70	C	0,00	1.354,83	82.830,53	C
1439	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA/	11.405,24	C	0,00	232,76	11.638,00	C
1440	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	38.772,66	C	0,00	609,00	39.381,66	C
1441	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.434,65	C	0,00	457,85	22.892,50	C
1442	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	8.863,15	C	0,00	55,22	8.918,37	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 FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1450	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.763,11 C	0,00	56,39	2.819,50 C
1451	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.763,11 C	0,00	56,39	2.819,50 C
ATIVO				375.797,90	243.156,63	184.909,69	434.044,84

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1511	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.064,22	C	178.402,37	181.869,40	337.531,25	C
1512	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.715,36	C	178.402,37	181.869,40	9.182,39	C
1513	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	134.288,87	134.288,87	0,00	C
1514	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	119.785,53	119.785,53	0,00	C
1515	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	119.785,53	119.785,53	0,00	C
1516	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	119.785,53	119.785,53	0,00	C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	119.785,53	119.785,53	0,00	C
		F			0,00	119.785,53	119.785,53	0,00	
1572	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	14.503,34	14.503,34	0,00	C
1587	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	2.745,51	2.745,51	0,00	C
1588	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	2.745,51	2.745,51	0,00	C
		F			0,00	2.745,51	2.745,51	0,00	
1593	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	11.757,83	11.757,83	0,00	C
1594	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	11.757,83	11.757,83	0,00	C
1595	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	11.757,83	11.757,83	0,00	C
		F			0,00	11.757,83	11.757,83	0,00	
1755	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.291,11	C	16.424,11	19.607,94	7.474,94	C
1756	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.291,11	C	16.424,11	19.607,94	7.474,94	C
1757	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.291,11	C	16.424,11	19.607,94	7.474,94	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1758	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	4.291,11	C	16.424,11	19.607,94	7.474,94	C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.291,11	C	16.424,11	19.607,94	7.474,94	C
		F		4.291,11		16.424,11	19.607,94	7.474,94	
1969	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.424,25	C	27.689,39	27.972,59	1.707,45	C
2015	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	1.424,25	C	25.904,47	26.187,67	1.707,45	C
2016	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.424,25	C	24.807,06	25.090,26	1.707,45	C
2017	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.397,04	C	19.017,21	19.161,84	1.541,67	C
2018	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.304,04	C	10.018,35	10.214,13	1.499,82	C
7202	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.304,04	C	10.018,35	10.214,13	1.499,82	C
2020	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	5.190,84	5.232,69	41,85	C
7211	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00	C	5.190,84	5.190,84	0,00	C
7212	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	C	0,00	41,85	41,85	C
2027	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	93,00	C	911,00	818,00	0,00	C
7209	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	93,00	C	911,00	818,00	0,00	C
2031	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	2.897,02	2.897,02	0,00	C
7229	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00	C	2.897,02	2.897,02	0,00	C
2039	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	27,21	C	5.789,85	5.928,42	165,78	C
2045	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	27,21	C	5.789,85	5.928,42	165,78	C
7205	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	5.789,85	5.878,17	88,32	C
7224	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	27,21	C	0,00	50,25	77,46	C
2050	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	C	1.097,41	1.097,41	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 FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2051	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	1.097,41	1.097,41	0,00	C
2052	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	C	1.097,41	1.097,41	0,00	C
7206	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00	C	1.097,41	1.097,41	0,00	C
2058	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	1.784,92	1.784,92	0,00	C
2059	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.784,92	1.784,92	0,00	C
2064	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	1.784,92	1.784,92	0,00	C
		F		0,00		1.784,92	1.784,92	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
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				334.064,22		178.402,37	181.869,40	337.531,25	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2746	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	130.622,48	D	117.576,25	0,00	248.198,73	D
2747	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	110.398,37	D	94.772,17	0,00	205.170,54	D
2748	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	95.895,03	D	80.268,83	0,00	176.163,86	D
2749	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	13.560,86	D	19.778,67	0,00	33.339,53	D
2750	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.560,86	D	19.778,67	0,00	33.339,53	D
2751	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.560,86	D	19.778,67	0,00	33.339,53	D
2752	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.560,86	D	19.778,67	0,00	33.339,53	D
2803	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	82.334,17	D	60.490,16	0,00	142.824,33	D
2804	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	82.334,17	D	60.490,16	0,00	142.824,33	D
2805	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	82.334,17	D	60.490,16	0,00	142.824,33	D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.521,37	D	17.021,79	0,00	29.543,16	D
2836	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	69.812,80	D	43.468,37	0,00	113.281,17	D
2910	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	14.503,34	D	14.503,34	0,00	29.006,68	D
2911	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.745,51	D	2.745,51	0,00	5.491,02	D
2912	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.745,51	D	2.745,51	0,00	5.491,02	D
2913	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.745,51	D	2.745,51	0,00	5.491,02	D
2925	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.757,83	D	11.757,83	0,00	23.515,66	D
2934	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.757,83	D	11.757,83	0,00	23.515,66	D
2935	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.757,83	D	11.757,83	0,00	23.515,66	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	20.224,11	D	22.804,08	0,00	43.028,19	D
3139	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	159,00	D	5.096,10	0,00	5.255,10	D
3140	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	159,00	D	5.096,10	0,00	5.255,10	D
3141	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	159,00	D	5.096,10	0,00	5.255,10	D
3146	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	494,10	0,00	494,10	D
3155	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	159,00	D	0,00	0,00	159,00	D
3156	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	4.602,00	0,00	4.602,00	D
3216	3.3.2		SERVIÇOS	18.653,89	D	16.296,76	0,00	34.950,65	D
3217	3.3.2.1		DIÁRIAS	3.414,89	D	1.784,92	0,00	5.199,81	D
3218	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.414,89	D	1.784,92	0,00	5.199,81	D
3219	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.414,89	D	1.784,92	0,00	5.199,81	D
3264	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.239,00	D	14.511,84	0,00	29.750,84	D
3265	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.239,00	D	14.511,84	0,00	29.750,84	D
3276	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.889,71	D	3.298,63	0,00	9.188,34	D
3297	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,00	D	122,60	0,00	190,60	D
3319	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.281,29	D	11.090,61	0,00	20.371,90	D
3332	3.3.3		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.411,22	D	1.411,22	0,00	2.822,44	D
3333	3.3.3.1		DEPRECIAÇÃO	1.411,22	D	1.411,22	0,00	2.822,44	D
3334	3.3.3.1.1		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.411,22	D	1.411,22	0,00	2.822,44	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 FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
3335	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.411,22 D	1.411,22	0,00	2.822,44 D
3336	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.354,83 D	1.354,83	0,00	2.709,66 D
3337	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56,39 D	56,39	0,00	112,78 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				130.622,48	117.576,25	0,00	248.198,73

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 FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4221	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	172.356,16	C	0,00	172.356,16	344.712,32	C
4767	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	172.356,16	C	0,00	172.356,16	344.712,32	C
4768	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	172.356,16	C	0,00	172.356,16	344.712,32	C
4769	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	172.356,16	C	0,00	172.356,16	344.712,32	C
4770	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	172.356,16	C	0,00	172.356,16	344.712,32	C
4772	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	172.356,16	C	0,00	172.356,16	344.712,32	C
7178	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	172.356,16	C	0,00	172.356,16	344.712,32	C
7219	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	172.356,16	C	0,00	172.356,16	344.712,32	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				172.356,16		0,00	172.356,16	344.712,32	

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 FEVEREIRO/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	12.442.748,45	D	114.983,22	71.838,00	12.485.893,67	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	3.566.570,92	D	114.983,22	71.838,00	3.609.716,14	D
5212	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	3.566.570,92	D	114.983,22	71.838,00	3.609.716,14	D
5213	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.285.447,40	D	49.200,00	49.200,00	2.285.447,40	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	0,00	D	24.600,00	0,00	24.600,00	D
5221	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	24.600,00	0,00	24.600,00	D
7140	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	24.600,00	0,00	24.600,00	D
5230	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	24.600,00	24.600,00	0,00	D
5233	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	24.600,00	0,00	24.600,00	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 12

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	0,00	C	0,00	24.600,00	24.600,00	C
5240	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	24.600,00	24.600,00	C
5247	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	24.600,00	24.600,00	C
5274	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.281.123,52	D	65.783,22	22.638,00	1.324.268,74	D
5275	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	159,00	D	31.430,20	0,00	31.589,20	D
5276	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	159,00	D	31.430,20	0,00	31.589,20	D
5279	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.280.964,52	D	34.353,02	22.638,00	1.292.679,54	D
5280	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.280.964,52	D	34.353,02	22.638,00	1.292.679,54	D
5281	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.280.964,52	D	34.353,02	0,00	1.315.317,54	D
5283	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	22.638,00	22.638,00	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				12.442.748,45		114.983,22	71.838,00	12.485.893,67	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	12.442.748,45	C	817.182,18	860.327,40	12.485.893,67	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	3.566.570,92	C	817.182,18	860.327,40	3.609.716,14	C
5321	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.566.570,92	C	817.182,18	860.327,40	3.609.716,14	C
5322	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.285.447,40	C	454.934,35	454.934,35	2.285.447,40	C
5323	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.004.482,88	C	89.993,02	49.931,50	964.421,36	C
7051	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	739.482,88	C	66.106,02	49.931,50	723.308,36	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	601.101,11	C	66.106,02	49.931,50	584.926,59	C
7085	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00	C	23.887,00	0,00	241.113,00	C
7093	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	265.000,00	C	23.887,00	0,00	241.113,00	C
5324	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	34.123,70	62.470,20	28.346,50	C
5326	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	34.123,70	62.470,20	28.346,50	C
7053	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	27.324,70	53.583,20	26.258,50	C
7078	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	27.324,70	53.583,20	26.258,50	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 FEVEREIRO/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	0,00	C	6.799,00	8.887,00	2.088,00	C
7095	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	6.799,00	8.887,00	2.088,00	C
5328	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.280.964,52	C	330.817,63	342.532,65	1.292.679,54	C
5329	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.151.753,26	C	138.803,03	34.353,02	1.047.303,25	C
7054	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	1.151.753,26	C	138.803,03	27.554,02	1.040.504,25	C
7062	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.011.179,86	C	94.772,17	0,00	916.407,69	C
7066	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.011.179,86	C	94.772,17	0,00	916.407,69	C
7079	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.573,40	C	44.030,86	27.554,02	124.096,56	C
7083	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	140.573,40	C	44.030,86	27.554,02	124.096,56	C
7088	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	6.799,00	6.799,00	C
7096	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	6.799,00	6.799,00	C
7100	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	0,00	6.799,00	6.799,00	C
5331	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.291,11	C	152.497,90	155.681,73	7.474,94	C
7056	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	4.291,11	C	152.497,90	155.681,73	7.474,94	C
7064	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	134.288,87	134.288,87	0,00	C
7081	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.291,11	C	18.209,03	21.392,86	7.474,94	C
5332	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	124.920,15	C	39.516,70	152.497,90	237.901,35	C
7057	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	124.920,15	C	39.516,70	152.497,90	237.901,35	C
7065	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.398,37	C	39.516,70	134.288,87	205.170,54	C
7082	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.521,78	C	0,00	18.209,03	32.730,81	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 FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5357	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.281.123,52	C	362.247,83	405.393,05	1.324.268,74	C
5358	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	159,00	C	31.430,20	62.860,40	31.589,20	C
5359	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	31.430,20	31.430,20	0,00	C
5360	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	159,00	C	0,00	31.430,20	31.589,20	C
5362	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.280.964,52	C	330.817,63	342.532,65	1.292.679,54	C
5363	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.280.964,52	C	330.817,63	342.532,65	1.292.679,54	C
5364	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.151.753,26	C	116.165,03	34.353,02	1.069.941,25	C
5366	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.291,11	C	152.497,90	155.681,73	7.474,94	C
5367	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	124.920,15	C	39.516,70	152.497,90	237.901,35	C
7049	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	22.638,00	0,00	22.638,00	D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				12.442.748,45		817.182,18	860.327,40	12.485.893,67	

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 FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		CONTROLES DEVEDORES	459.218,56	D	247.442,53	10.122,95	696.538,14	D
5393	7.1		ATOS POTENCIAIS	266.450,24	D	49.406,70	0,00	315.856,94	D
5574	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.450,24	D	49.406,70	0,00	315.856,94	D
5725	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.450,24	D	49.406,70	0,00	315.856,94	D
5726	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	266.450,24	D	49.406,70	0,00	315.856,94	D
5728	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	264.047,24	D	19.800,00	0,00	283.847,24	D
5730	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.403,00	D	29.606,70	0,00	32.009,70	D
5748	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	192.768,32	D	198.035,83	10.122,95	380.681,20	D
5749	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.768,32	D	198.035,83	10.122,95	380.681,20	D
5750	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.768,32	D	198.035,83	10.122,95	380.681,20	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	192.768,32	D	198.035,83	10.122,95	380.681,20	D
CONTROLES DEVEDORES				459.218,56		247.442,53	10.122,95	696.538,14	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8		CONTROLES CREDORES	459.218,56	C	432.481,84	669.801,42	696.538,14	C
5830	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	266.450,24	C	5.096,10	54.502,80	315.856,94	C
6197	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.450,24	C	5.096,10	54.502,80	315.856,94	C
6498	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.450,24	C	5.096,10	54.502,80	315.856,94	C
6499	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	266.450,24	C	5.096,10	54.502,80	315.856,94	C
6503	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	264.047,24	C	0,00	19.800,00	283.847,24	C
6504	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	264.047,24	C	0,00	19.800,00	283.847,24	C
7315	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	135.334,80	C	0,00	0,00	135.334,80	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	0,00	C	0,00	4.080,00	4.080,00	C
7357	8.1.2.3.1.02.01.004		9 - BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	C	0,00	4.680,00	4.680,00	C
7359	8.1.2.3.1.02.01.005		11 - ROSENIL EDVAR RAMOS	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
7360	8.1.2.3.1.02.01.006		12 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0,00	C	0,00	5.040,00	5.040,00	C
6509	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.403,00	C	5.096,10	34.702,80	32.009,70	C
6510	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	2.244,00	C	5.096,10	29.606,70	26.754,60	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	0,00	C	269,50	9.393,60	9.124,10	C
7351	8.1.2.3.1.04.01.004		3 - SOUZA E LUCINDA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0,00	C	4.602,00	4.602,00	0,00	C
7353	8.1.2.3.1.04.01.005		7 - ALEX MILLER FERNANDES PEREIRA	0,00	C	224,60	1.968,80	1.744,20	C
7354	8.1.2.3.1.04.01.006		5 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0,00	C	0,00	754,50	754,50	C
7355	8.1.2.3.1.04.01.007		8 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0,00	C	0,00	3.626,80	3.626,80	C
7356	8.1.2.3.1.04.01.008		6 - SERVER SIDE INFORMATICA LTDA	0,00	C	0,00	2.462,00	2.462,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	0,00	C	0,00	6.799,00	6.799,00	C
6511	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	159,00	C	0,00	5.096,10	5.255,10	C
6568	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	192.768,32	C	427.385,74	615.298,62	380.681,20	C
6569	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.768,32	C	427.385,74	615.298,62	380.681,20	C
6570	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.768,32	C	427.385,74	615.298,62	380.681,20	C
6571	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.108.608,36	D	70.155,64	230.796,78	947.967,22	D
6572	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.108.608,36	D	70.155,64	230.796,78	947.967,22	D
6825	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-1.108.608,36	D	70.155,64	230.796,78	-947.967,22	D
6575	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.151.753,26	C	138.803,03	34.353,02	1.047.303,25	C
6576	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	1.151.753,26	C	138.803,03	34.353,02	1.047.303,25	C
6579	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	5.715,36	C	178.402,37	181.869,40	9.182,39	C
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.291,11	C	152.497,90	155.681,73	7.474,94	C
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.424,25	C	25.904,47	26.187,67	1.707,45	C
6584	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	143.908,06	C	40.024,70	168.279,42	272.162,78	C
CONTROLES CREDORES				459.218,56		432.481,84	669.801,42	696.538,14	