

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 JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	328.348,86	D	192.927,32	145.478,28	375.797,90	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	D	192.927,32	144.067,06	48.860,26	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	D	192.768,32	143.908,06	48.860,26	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	D	192.768,32	143.908,06	48.860,26	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	192.768,32	143.908,06	48.860,26	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	D	192.768,32	143.908,06	48.860,26	D
7143	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	0,00	D	192.768,32	143.908,06	48.860,26	D
7149	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	D	192.768,32	143.908,06	48.860,26	D
7150	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	0,00	D	192.768,32	143.908,06	48.860,26	D
768	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	159,00	159,00	0,00	D
790	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	159,00	159,00	0,00	D
791	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	159,00	159,00	0,00	D
798	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	159,00	159,00	0,00	D
874	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	328.348,86	D	0,00	1.411,22	326.937,64	D
1295	1.2.3		IMOBILIZADO	328.348,86	D	0,00	1.411,22	326.937,64	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
1298	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.104,85	D	0,00	0,00	30.104,85	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1303	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.932,95	D	0,00	0,00	2.932,95	D
1320	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.171,90	D	0,00	0,00	27.171,90	D
1321	1.2.3.1.1.02		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, VIDEO 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	82.827,59	C	0,00	1.411,22	84.238,81	C
1437	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	82.827,59	C	0,00	1.411,22	84.238,81	C
1438	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	80.120,87	C	0,00	1.354,83	81.475,70	C
1439	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.172,48	C	0,00	232,76	11.405,24	C
1440	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	38.163,66	C	0,00	609,00	38.772,66	C
1441	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.976,80	C	0,00	457,85	22.434,65	C
1442	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.807,93	C	0,00	55,22	8.863,15	C
1450	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.706,72	C	0,00	56,39	2.763,11	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 JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1451	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.706,72 C	0,00	56,39	2.763,11 C
ATIVO				328.348,86	192.927,32	145.478,28	375.797,90

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1511	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328.348,86	C	2.916.209,31	2.921.924,67	334.064,22	C
1512	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	143.908,06	149.623,42	5.715,36	C
1513	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	110.398,37	110.398,37	0,00	C
1514	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	95.895,03	95.895,03	0,00	C
1515	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	95.895,03	95.895,03	0,00	C
1516	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	95.895,03	95.895,03	0,00	C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	95.895,03	95.895,03	0,00	C
		F			0,00	95.895,03	95.895,03	0,00	C
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	C
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	C
1755	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	11.106,89	15.398,00	4.291,11	C
1756	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	11.106,89	15.398,00	4.291,11	C
1757	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.106,89	15.398,00	4.291,11	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	0,00	C	11.106,89	15.398,00	4.291,11	C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	11.106,89	15.398,00	4.291,11	C
		F			0,00	11.106,89	15.398,00	4.291,11	
1969	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	22.402,80	23.827,05	1.424,25	C
2015	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	0,00	C	18.987,91	20.412,16	1.424,25	C
2016	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	17.890,50	19.314,75	1.424,25	C
2017	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	15.874,55	17.271,59	1.397,04	C
2018	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	5.671,55	6.975,59	1.304,04	C
7202	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	5.671,55	6.975,59	1.304,04	C
2020	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	7.084,07	7.084,07	0,00	C
7211	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00	C	7.084,07	7.084,07	0,00	C
2027	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	221,91	314,91	93,00	C
7209	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	221,91	314,91	93,00	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	0,00	C	2.015,95	2.043,16	27,21	C
2045	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	0,00	C	2.015,95	2.043,16	27,21	C
7205	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	1.877,95	1.877,95	0,00	C
7224	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	C	0,00	27,21	27,21	C
7228	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	0,00	C	138,00	138,00	0,00	C
2050	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	C	1.097,41	1.097,41	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	3.414,89	3.414,89	0,00	C
2059	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.414,89	3.414,89	0,00	C
2064	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	3.414,89	3.414,89	0,00	C
		F			0,00	3.414,89	3.414,89	0,00	C
2529	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328.348,86	C	2.772.301,25	2.772.301,25	328.348,86	C
2670	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	328.348,86	C	2.772.301,25	2.772.301,25	328.348,86	C
2671	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	328.348,86	C	2.772.301,25	2.772.301,25	328.348,86	C
2672	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.831.499,42	D	1.260.102,11	1.260.102,11	5.831.499,42	D
2673	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.260.102,11	D	0,00	1.260.102,11	0,00	C
2674	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.571.397,31	D	1.260.102,11	0,00	5.831.499,42	D
2677	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.851.220,61	C	1.377.233,46	1.377.233,46	6.851.220,61	C
2678	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.377.233,46	C	1.377.233,46	0,00	0,00	C
2679	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.473.987,15	C	0,00	1.377.233,46	6.851.220,61	C
2682	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	687.850,93	D	134.965,68	134.965,68	687.850,93	D
2683	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	134.965,68	D	0,00	134.965,68	0,00	C
2684	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	552.885,25	D	134.965,68	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

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 JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			328.348,86	2.916.209,31	2.921.924,67	334.064,22

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2746	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	130.622,48	0,00	130.622,48 D
2747	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	110.398,37	0,00	110.398,37 D
2748	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	95.895,03	0,00	95.895,03 D
2749	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	13.560,86	0,00	13.560,86 D
2750	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.560,86	0,00	13.560,86 D
2751	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	13.560,86	0,00	13.560,86 D
2752	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	13.560,86	0,00	13.560,86 D
2803	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	82.334,17	0,00	82.334,17 D
2804	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	82.334,17	0,00	82.334,17 D
2805	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	82.334,17	0,00	82.334,17 D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	12.521,37	0,00	12.521,37 D
2836	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00 D	69.812,80	0,00	69.812,80 D
2910	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	14.503,34	0,00	14.503,34 D
2911	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	2.745,51	0,00	2.745,51 D
2912	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	2.745,51	0,00	2.745,51 D
2913	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	2.745,51	0,00	2.745,51 D
2925	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	11.757,83	0,00	11.757,83 D
2934	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	11.757,83	0,00	11.757,83 D
2935	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	11.757,83	0,00	11.757,83 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 JANEIRO/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	0,00 D	20.224,11	0,00	20.224,11 D
3139	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	159,00	0,00	159,00 D
3140	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	159,00	0,00	159,00 D
3141	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	159,00	0,00	159,00 D
3155	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	159,00	0,00	159,00 D
3216	3.3.2		SERVIÇOS	0,00 D	18.653,89	0,00	18.653,89 D
3217	3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00 D	3.414,89	0,00	3.414,89 D
3218	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.414,89	0,00	3.414,89 D
3219	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.414,89	0,00	3.414,89 D
3264	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	15.239,00	0,00	15.239,00 D
3265	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.239,00	0,00	15.239,00 D
3276	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	5.889,71	0,00	5.889,71 D
3297	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	68,00	0,00	68,00 D
3319	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	9.281,29	0,00	9.281,29 D
3332	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.411,22	0,00	1.411,22 D
3333	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	0,00 D	1.411,22	0,00	1.411,22 D
3334	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.411,22	0,00	1.411,22 D
3335	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.411,22	0,00	1.411,22 D
3336	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.354,83	0,00	1.354,83 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 JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3337	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	56,39	0,00	56,39	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		130.622,48	0,00	130.622,48	

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 JANEIRO/2020

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5172	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	12.442.748,45	0,00	12.442.748,45	D
5173	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	8.876.177,53	0,00	8.876.177,53	D
5174	5.1.1		PPA - APROVADO	0,00	D	8.876.177,53	0,00	8.876.177,53	D
5175	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	8.876.177,53	0,00	8.876.177,53	D
5184	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	3.566.570,92	0,00	3.566.570,92	D
5212	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	3.566.570,92	0,00	3.566.570,92	D
5213	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	2.285.447,40	0,00	2.285.447,40	D
5214	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	2.285.447,40	0,00	2.285.447,40	D
5215	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	D	2.285.447,40	0,00	2.285.447,40	D
7050	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	D	2.020.447,40	0,00	2.020.447,40	D
7058	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.259.960,00	0,00	1.259.960,00	D
7075	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	760.487,40	0,00	760.487,40	D
7084	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	265.000,00	0,00	265.000,00	D
7092	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	D	265.000,00	0,00	265.000,00	D
5274	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.281.123,52	0,00	1.281.123,52	D
5275	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	159,00	0,00	159,00	D
5276	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	159,00	0,00	159,00	D
5279	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	1.280.964,52	0,00	1.280.964,52	D
5280	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	1.280.964,52	0,00	1.280.964,52	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 JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5281	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.280.964,52	0,00	1.280.964,52	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				0,00		12.442.748,45	0,00	12.442.748,45	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	0,00	C	1.808.361,34	14.251.109,79	12.442.748,45	C
5298	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	8.876.177,53	8.876.177,53	C
5299	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	8.876.177,53	8.876.177,53	C
5300	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	2.457.770,13	2.457.770,13	C
5301	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	2.285.447,40	2.285.447,40	C
5302	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	4.132.960,00	4.132.960,00	C
5308	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	1.808.361,34	5.374.932,26	3.566.570,92	C
5321	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	1.808.361,34	5.374.932,26	3.566.570,92	C
5322	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	1.554.070,93	3.839.518,33	2.285.447,40	C
5323	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	1.290.372,52	2.294.855,40	1.004.482,88	C
7051	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.290.372,52	2.029.855,40	739.482,88	C
7059	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.121.578,23	1.259.960,00	138.381,77	C
7076	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	168.794,29	769.895,40	601.101,11	C
7085	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	265.000,00	265.000,00	C
7093	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	265.000,00	265.000,00	C
5324	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	9.567,00	9.567,00	0,00	C
5326	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	9.567,00	9.567,00	0,00	C
7053	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	9.567,00	9.567,00	0,00	C
7078	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	9.567,00	9.567,00	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5328	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	254.131,41	1.535.095,93	1.280.964,52	C
5329	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	129.211,26	1.280.964,52	1.151.753,26	C
7054	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	129.211,26	1.280.964,52	1.151.753,26	C
7062	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	110.398,37	1.121.578,23	1.011.179,86	C
7066	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINARIOS	0,00	C	110.398,37	1.121.578,23	1.011.179,86	C
7079	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	18.812,89	159.386,29	140.573,40	C
7083	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINARIOS	0,00	C	18.812,89	159.386,29	140.573,40	C
5331	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	124.920,15	129.211,26	4.291,11	C
7056	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	124.920,15	129.211,26	4.291,11	C
7064	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	110.398,37	110.398,37	0,00	C
7081	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	14.521,78	18.812,89	4.291,11	C
5332	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	124.920,15	124.920,15	C
7057	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	124.920,15	124.920,15	C
7065	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	110.398,37	110.398,37	C
7082	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	14.521,78	14.521,78	C
5357	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	254.290,41	1.535.413,93	1.281.123,52	C
5358	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	159,00	318,00	159,00	C
5359	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	159,00	159,00	0,00	C
5360	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	0,00	159,00	159,00	C
5362	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	254.131,41	1.535.095,93	1.280.964,52	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 JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5363	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	254.131,41	1.535.095,93	1.280.964,52	C
5364	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	129.211,26	1.280.964,52	1.151.753,26	C
5366	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	124.920,15	129.211,26	4.291,11	C
5367	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	0,00	124.920,15	124.920,15	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				0,00		1.808.361,34	14.251.109,79	12.442.748,45	

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 JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		CONTROLES DEVEDORES	266.291,24	D	192.927,32	0,00	459.218,56	D
5393	7.1		ATOS POTENCIAIS	266.291,24	D	159,00	0,00	266.450,24	D
5574	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.291,24	D	159,00	0,00	266.450,24	D
5725	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.291,24	D	159,00	0,00	266.450,24	D
5726	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	266.291,24	D	159,00	0,00	266.450,24	D
5728	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	264.047,24	D	0,00	0,00	264.047,24	D
5730	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.244,00	D	159,00	0,00	2.403,00	D
5748	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	192.768,32	0,00	192.768,32	D
5749	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	192.768,32	0,00	192.768,32	D
5750	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	D	192.768,32	0,00	192.768,32	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	D	192.768,32	0,00	192.768,32	D
CONTROLES DEVEDORES				266.291,24		192.927,32	0,00	459.218,56	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 18

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8		CONTROLES CREDORES	266.291,24	C	1.574.655,00	1.767.582,32	459.218,56	C
5830	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	266.291,24	C	159,00	318,00	266.450,24	C
6197	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.291,24	C	159,00	318,00	266.450,24	C
6498	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.291,24	C	159,00	318,00	266.450,24	C
6499	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	266.291,24	C	159,00	318,00	266.450,24	C
6503	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	264.047,24	C	0,00	0,00	264.047,24	C
6504	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	264.047,24	C	0,00	0,00	264.047,24	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
6509	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.244,00	C	159,00	318,00	2.403,00	C
6510	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	2.244,00	C	159,00	159,00	2.244,00	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
7319	8.1.2.3.1.04.01.002		1 - PAPELARIA CAIK LTDA	0,00	C	159,00	159,00	0,00	C
6511	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	159,00	159,00	C
6568	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	1.574.496,00	1.767.264,32	192.768,32	C
6569	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	C	1.574.496,00	1.767.264,32	192.768,32	C
6570	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	C	1.574.496,00	1.767.264,32	192.768,32	C
6571	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	C	1.301.376,68	192.768,32	1.108.608,36	D
6572	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	C	1.301.376,68	192.768,32	1.108.608,36	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 JANEIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
6825	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	0,00	C	1.301.376,68	192.768,32	-1.108.608,36	D
6575	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	129.211,26	1.280.964,52	1.151.753,26	C
6576	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	0,00	C	129.211,26	1.280.964,52	1.151.753,26	C
6579	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	0,00	C	143.908,06	149.623,42	5.715,36	C
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	124.920,15	129.211,26	4.291,11	C
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	C	18.987,91	20.412,16	1.424,25	C
6584	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	143.908,06	143.908,06	C
CONTROLES CREDORES				266.291,24		1.574.655,00	1.767.582,32	459.218,56	