

**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 JULHO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		<b>ATIVO</b>	662.103,85 D	291.496,46	211.681,10	741.919,21 D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	333.732,87 D	291.496,46	210.146,10	415.083,23 D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	331.982,72 D	290.980,46	209.630,10	413.333,08 D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	331.982,72 D	290.980,46	209.630,10	413.333,08 D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	331.982,72 D	290.980,46	209.630,10	413.333,08 D
13	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	0,00 D	290.980,46	109.630,10	181.350,36 D
7143	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	0,00 D	290.980,46	109.630,10	181.350,36 D
7149	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	0,00 D	290.980,46	109.630,10	181.350,36 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	290.980,46	109.630,10	181.350,36 D
15	1.1.1.1.1.50		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	331.982,72 D	0,00	100.000,00	231.982,72 D
18	1.1.1.1.1.50.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	331.982,72 D	0,00	100.000,00	231.982,72 D
7363	1.1.1.1.1.50.03.002		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	331.982,72 D	0,00	100.000,00	231.982,72 D
7364	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	331.982,72 D	0,00	100.000,00	231.982,72 D
768	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	1.750,15 D	516,00	516,00	1.750,15 D
790	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	1.750,15 D	516,00	516,00	1.750,15 D
791	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.750,15 D	516,00	516,00	1.750,15 D
792	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.361,70 D	516,00	516,00	1.361,70 D
793	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	298,50 D	0,00	0,00	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

## BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
874	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	328.370,98	D	0,00	1.535,00	326.835,98	D
1295	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	328.370,98	D	0,00	1.535,00	326.835,98	D
1296	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	166.174,46	D	0,00	0,00	166.174,46	D
1297	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	166.174,46	D	0,00	0,00	166.174,46	D
1298	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	30.104,85	D	0,00	0,00	30.104,85	D
1303	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.932,95	D	0,00	0,00	2.932,95	D
1320	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.171,90	D	0,00	0,00	27.171,90	D
1321	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	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		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	57.057,33	D	0,00	0,00	57.057,33	D
1326	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.318,59	D	0,00	0,00	7.318,59	D
1327	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	474,64	D	0,00	0,00	474,64	D
1328	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	49.264,10	D	0,00	0,00	49.264,10	D
1330	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	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		<b>BENS IMÓVEIS</b>	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1362	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1363	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1366	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1436	1.2.3.8		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	91.542,47	C	0,00	1.535,00	93.077,47	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 JULHO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1437	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	91.542,47	C	0,00	1.535,00	93.077,47	C
1438	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	88.497,41	C	0,00	1.478,61	89.976,02	C
1439	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	12.569,04	C	0,00	232,76	12.801,80	C
1440	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	42.010,30	C	0,00	705,32	42.715,62	C
1441	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.723,90	C	0,00	457,85	25.181,75	C
1442	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	9.194,17	C	0,00	82,68	9.276,85	C
1450	1.2.3.8.1.02		<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	3.045,06	C	0,00	56,39	3.101,45	C
1451	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.045,06	C	0,00	56,39	3.101,45	C
<b>ATIVO</b>				<b>662.103,85</b>		<b>291.496,46</b>	<b>211.681,10</b>	<b>741.919,21</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 4

Exercício: 2020

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1511	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	344.456,95	C	109.630,10	114.174,28	349.001,13	C
1512	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	16.108,09	C	109.630,10	114.174,28	20.652,27	C
1513	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	1.785,82	C	81.381,98	83.213,12	3.616,96	C
1514	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	79.596,16	79.596,16	0,00	C
1515	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	79.596,16	79.596,16	0,00	C
1516	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	79.596,16	79.596,16	0,00	C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	79.596,16	79.596,16	0,00	C
		F			0,00	79.596,16	79.596,16	0,00	
1534	2.1.1.2		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	1.785,82	C	1.785,82	1.785,82	1.785,82	C
1547	2.1.1.2.2		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS</b>	1.785,82	C	1.785,82	1.785,82	1.785,82	C
1549	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	1.785,82	C	1.785,82	1.785,82	1.785,82	C
		F			1.785,82	1.785,82	1.785,82	1.785,82	
1572	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	0,00	C	0,00	1.831,14	1.831,14	C
1587	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	0,00	C	0,00	1.831,14	1.831,14	C
1588	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	0,00	1.831,14	1.831,14	C
		F			0,00	0,00	1.831,14	1.831,14	
1755	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	8.313,93	C	18.813,29	12.336,86	1.837,50	C
1756	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	8.313,93	C	18.813,29	12.336,86	1.837,50	C
1757	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	8.313,93	C	18.813,29	12.336,86	1.837,50	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1758	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	8.313,93 C	18.813,29	12.336,86	1.837,50 C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.313,93 C	18.813,29	12.336,86	1.837,50 C
		F		8.313,93	18.813,29	12.336,86	1.837,50
1969	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	6.008,34 C	9.434,83	18.624,30	15.197,81 C
2015	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	6.008,34 C	9.434,83	18.624,30	15.197,81 C
2016	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	6.597,09 C	9.434,83	17.466,68	14.628,94 C
2017	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	5.844,19 C	7.104,22	13.246,36	11.986,33 C
2018	2.1.8.8.1.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	4.082,99 C	0,00	5.758,96	9.841,95 C
7202	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	4.082,99 C	0,00	5.758,96	9.841,95 C
2020	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	1.854,20 C	3.897,20	4.187,38	2.144,38 C
7211	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	1.594,87 C	3.897,20	4.068,22	1.765,89 C
7212	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	259,33 C	0,00	119,16	378,49 C
2027	2.1.8.8.1.01.11		<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	-93,00 D	310,00	403,00	0,00 C
7209	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-93,00 D	310,00	403,00	0,00 C
2031	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	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		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	752,90 C	2.330,61	4.220,32	2.642,61 C
2045	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	752,90 C	2.330,61	4.220,32	2.642,61 C
7205	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00 C	2.330,61	2.330,61	0,00 C
7224	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	602,90 C	0,00	118,50	721,40 C
7225	2.1.8.8.1.04.99.005	F	DESCONTO AUTORIZADO	0,00 C	0,00	1.771,21	1.771,21 C
7228	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	150,00 C	0,00	0,00	150,00 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 JULHO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2050	2.1.8.8.2		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	-588,75	D	0,00	1.157,62	568,87	C
2051	2.1.8.8.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-588,75	D	0,00	1.157,62	568,87	C
2052	2.1.8.8.2.01.01	F	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	-588,75	D	0,00	1.157,62	568,87	C
7206	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	-588,75	D	0,00	1.157,62	568,87	C
2529	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	328.348,86	C	0,00	0,00	328.348,86	C
2670	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	328.348,86	C	0,00	0,00	328.348,86	C
2671	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	328.348,86	C	0,00	0,00	328.348,86	C
2672	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.831.499,42	D	0,00	0,00	5.831.499,42	D
2674	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.831.499,42	D	0,00	0,00	5.831.499,42	D
2677	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	6.851.220,61	C	0,00	0,00	6.851.220,61	C
2679	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.851.220,61	C	0,00	0,00	6.851.220,61	C
2682	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	687.850,93	D	0,00	0,00	687.850,93	D
2684	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	687.850,93	D	0,00	0,00	687.850,93	D
2692	2.3.7.1.5		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
2694	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>344.456,95</b>		<b>109.630,10</b>	<b>114.174,28</b>	<b>349.001,13</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2746	3		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	716.490,06	D	97.084,98	0,00	813.575,04	D
2747	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	571.179,04	D	81.427,30	0,00	652.606,34	D
2748	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	486.408,52	D	79.596,16	0,00	566.004,68	D
2749	3.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	100.180,42	D	18.544,41	0,00	118.724,83	D
2750	3.1.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	100.180,42	D	18.544,41	0,00	118.724,83	D
2751	3.1.1.1.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	100.180,42	D	18.544,41	0,00	118.724,83	D
2752	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.180,42	D	18.544,41	0,00	118.724,83	D
2803	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	386.228,10	D	61.051,75	0,00	447.279,85	D
2804	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	386.228,10	D	61.051,75	0,00	447.279,85	D
2805	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	386.228,10	D	61.051,75	0,00	447.279,85	D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.789,62	D	17.583,38	0,00	102.373,00	D
2836	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	301.438,48	D	43.468,37	0,00	344.906,85	D
2910	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	84.770,52	D	1.831,14	0,00	86.601,66	D
2911	3.1.2.1		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	13.869,99	D	1.831,14	0,00	15.701,13	D
2912	3.1.2.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	13.869,99	D	1.831,14	0,00	15.701,13	D
2913	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	13.869,99	D	1.831,14	0,00	15.701,13	D
2925	3.1.2.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	70.900,53	D	0,00	0,00	70.900,53	D
2934	3.1.2.2.3		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	70.900,53	D	0,00	0,00	70.900,53	D
2935	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	70.900,53	D	0,00	0,00	70.900,53	D

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2020

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3138	3.3		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	138.167,74	D	13.871,86	0,00	152.039,60	D
3139	3.3.1		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	9.508,48	D	516,00	0,00	10.024,48	D
3140	3.3.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	9.508,48	D	516,00	0,00	10.024,48	D
3141	3.3.1.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	9.508,48	D	516,00	0,00	10.024,48	D
3146	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.024,15	D	0,00	0,00	2.024,15	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	0,00	D	516,00	0,00	516,00	D
3216	3.3.2		<b>SERVIÇOS</b>	119.944,38	D	11.820,86	0,00	131.765,24	D
3217	3.3.2.1		<b>DIÁRIAS</b>	10.851,21	D	0,00	0,00	10.851,21	D
3218	3.3.2.1.1		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	10.851,21	D	0,00	0,00	10.851,21	D
3219	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.851,21	D	0,00	0,00	10.851,21	D
3264	3.3.2.3		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	109.093,17	D	11.820,86	0,00	120.914,03	D
3265	3.3.2.3.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	109.093,17	D	11.820,86	0,00	120.914,03	D
3269	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	15.740,46	D	0,00	0,00	15.740,46	D
3271	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.200,00	D	920,00	0,00	5.120,00	D
3276	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.326,83	D	4.043,21	0,00	26.370,04	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



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	64.739,00	D	6.857,65	0,00	71.596,65	D
3332	3.3.3		<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	8.714,88	D	1.535,00	0,00	10.249,88	D
3333	3.3.3.1		<b>DEPRECIÇÃO</b>	8.714,88	D	1.535,00	0,00	10.249,88	D
3334	3.3.3.1.1		<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	8.714,88	D	1.535,00	0,00	10.249,88	D
3335	3.3.3.1.1.01		<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	8.714,88	D	1.535,00	0,00	10.249,88	D
3336	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.376,54	D	1.478,61	0,00	9.855,15	D
3337	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	338,34	D	56,39	0,00	394,73	D
3543	3.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	7.143,28	D	1.785,82	0,00	8.929,10	D
3544	3.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	7.143,28	D	1.785,82	0,00	8.929,10	D
3572	3.5.1.3		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	7.143,28	D	1.785,82	0,00	8.929,10	D
3573	3.5.1.3.2		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	7.143,28	D	1.785,82	0,00	8.929,10	D
3578	3.5.1.3.2.02		<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	7.143,28	D	1.785,82	0,00	8.929,10	D
3580	3.5.1.3.2.02.02		<b>RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS</b>	7.143,28	D	1.785,82	0,00	8.929,10	D
7047	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.143,28	D	1.785,82	0,00	8.929,10	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>716.490,06</b>		<b>97.084,98</b>	<b>0,00</b>	<b>813.575,04</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4221	4		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	1.034.136,96	C	0,00	172.356,16	1.206.493,12	C
4767	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	1.034.136,96	C	0,00	172.356,16	1.206.493,12	C
4768	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	1.034.136,96	C	0,00	172.356,16	1.206.493,12	C
4769	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	1.034.136,96	C	0,00	172.356,16	1.206.493,12	C
4770	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	1.034.136,96	C	0,00	172.356,16	1.206.493,12	C
4772	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	1.034.136,96	C	0,00	172.356,16	1.206.493,12	C
7178	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	1.034.136,96	C	0,00	172.356,16	1.206.493,12	C
7219	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.034.136,96	C	0,00	172.356,16	1.206.493,12	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>1.034.136,96</b>		<b>0,00</b>	<b>172.356,16</b>	<b>1.206.493,12</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5172	5		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	12.637.206,25	D	77.866,50	50.000,00	12.665.072,75	D
5173	5.1		<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	8.876.177,53	D	0,00	0,00	8.876.177,53	D
5174	5.1.1		<b>PPA - APROVADO</b>	8.876.177,53	D	0,00	0,00	8.876.177,53	D
5175	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	8.876.177,53	D	0,00	0,00	8.876.177,53	D
5184	5.2		<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	3.761.028,72	D	77.866,50	50.000,00	3.788.895,22	D
5212	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	3.761.028,72	D	77.866,50	50.000,00	3.788.895,22	D
5213	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	2.285.447,40	D	50.000,00	50.000,00	2.285.447,40	D
5214	5.2.2.1.1		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	2.285.447,40	D	0,00	0,00	2.285.447,40	D
5215	5.2.2.1.1.01		<b>CRÉDITO INICIAL</b>	2.285.447,40	D	0,00	0,00	2.285.447,40	D
7050	5.2.2.1.1.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.020.447,40	D	0,00	0,00	2.020.447,40	D
7058	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.259.960,00	D	0,00	0,00	1.259.960,00	D
7075	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.487,40	D	0,00	0,00	760.487,40	D
7084	5.2.2.1.1.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	265.000,00	D	0,00	0,00	265.000,00	D
7092	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	265.000,00	D	0,00	0,00	265.000,00	D
5220	5.2.2.1.2		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	24.600,00	D	25.000,00	0,00	49.600,00	D
5221	5.2.2.1.2.01		<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	24.600,00	D	25.000,00	0,00	49.600,00	D
7140	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	24.600,00	D	25.000,00	0,00	49.600,00	D
5230	5.2.2.1.3		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	25.000,00	25.000,00	0,00	D
5233	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	24.600,00	D	25.000,00	0,00	49.600,00	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 JULHO/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	24.600,00	C	0,00	25.000,00	49.600,00	C
5240	5.2.2.1.9		<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	24.600,00	C	0,00	25.000,00	49.600,00	C
5247	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	24.600,00	C	0,00	25.000,00	49.600,00	C
5274	5.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.475.581,32	D	27.866,50	0,00	1.503.447,82	D
5275	5.2.2.9.1		<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	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		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	1.380.926,08	D	27.866,50	0,00	1.408.792,58	D
5280	5.2.2.9.2.01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.380.926,08	D	27.866,50	0,00	1.408.792,58	D
5281	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.403.564,08	D	27.866,50	0,00	1.431.430,58	D
5283	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	22.638,00	C	0,00	0,00	22.638,00	C
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>12.637.206,25</b>		<b>77.866,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.665.072,75</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5297	6		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	12.637.206,25	C	444.357,00	472.223,50	12.665.072,75	C
5298	6.1		<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	8.876.177,53	C	0,00	0,00	8.876.177,53	C
5299	6.1.1		<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	8.876.177,53	C	0,00	0,00	8.876.177,53	C
5300	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.457.770,13	C	0,00	0,00	2.457.770,13	C
5301	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.285.447,40	C	0,00	0,00	2.285.447,40	C
5302	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	4.132.960,00	C	0,00	0,00	4.132.960,00	C
5308	6.2		<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	3.761.028,72	C	444.357,00	472.223,50	3.788.895,22	C
5321	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	3.761.028,72	C	444.357,00	472.223,50	3.788.895,22	C
5322	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	2.285.447,40	C	248.611,75	248.611,75	2.285.447,40	C
5323	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	883.176,82	C	52.866,50	25.000,00	855.310,32	C
7051	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	650.063,82	C	27.866,50	25.000,00	647.197,32	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	511.682,05	C	27.866,50	25.000,00	508.815,55	C
7085	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	233.113,00	C	25.000,00	0,00	208.113,00	C
7093	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	233.113,00	C	25.000,00	0,00	208.113,00	C
5324	6.2.2.1.2		<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	21.344,50	C	0,00	0,00	21.344,50	C
5326	6.2.2.1.2.02		<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	21.344,50	C	0,00	0,00	21.344,50	C
7053	6.2.2.1.2.02.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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: 14

Exercício: 2020

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7087	6.2.2.1.2.02.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	1.380.926,08	C	195.745,25	223.611,75	1.408.792,58	C
5329	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	662.663,75	C	95.549,98	27.866,50	594.980,27	C
7054	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	662.663,75	C	95.549,98	27.866,50	594.980,27	C
7062	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	550.399,19	C	81.427,30	0,00	468.971,89	C
7066	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	550.399,19	C	81.427,30	0,00	468.971,89	C
7079	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	112.264,56	C	14.122,68	27.866,50	126.008,38	C
7083	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	112.264,56	C	14.122,68	27.866,50	126.008,38	C
5331	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	10.099,75	C	100.195,27	95.549,98	5.454,46	C
7056	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	10.099,75	C	100.195,27	95.549,98	5.454,46	C
7064	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	79.596,16	81.427,30	1.831,14	C
7081	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.099,75	C	20.599,11	14.122,68	3.623,32	C
5332	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	708.162,58	C	0,00	100.195,27	808.357,85	C
7057	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	699.425,58	C	0,00	100.195,27	799.620,85	C
7065	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.179,04	C	0,00	79.596,16	650.775,20	C
7082	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.246,54	C	0,00	20.599,11	148.845,65	C
7091	6.2.2.1.3.04.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.475.581,32	C	195.745,25	223.611,75	1.503.447,82	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 JULHO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5358	6.2.2.9.1		<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	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		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	1.380.926,08	C	195.745,25	223.611,75	1.408.792,58	C
5363	6.2.2.9.2.01		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.380.926,08	C	195.745,25	223.611,75	1.408.792,58	C
5364	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	685.301,75	C	95.549,98	27.866,50	617.618,27	C
5366	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.099,75	C	100.195,27	95.549,98	5.454,46	C
5367	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	708.162,58	C	0,00	100.195,27	808.357,85	C
7049	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	22.638,00	D	0,00	0,00	22.638,00	D
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>12.637.206,25</b>		<b>444.357,00</b>	<b>472.223,50</b>	<b>12.665.072,75</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	1.504.121,93	D	190.980,46	0,00	1.695.102,39	D
5393	7.1		<b>ATOS POTENCIAIS</b>	359.296,94	D	0,00	0,00	359.296,94	D
5574	7.1.2		<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	359.296,94	D	0,00	0,00	359.296,94	D
5725	7.1.2.3		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	359.296,94	D	0,00	0,00	359.296,94	D
5726	7.1.2.3.1		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	1.144.824,99	D	190.980,46	0,00	1.335.805,45	D
5749	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.144.824,99	D	190.980,46	0,00	1.335.805,45	D
5750	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.144.824,99	D	190.980,46	0,00	1.335.805,45	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.144.824,99	D	190.980,46	0,00	1.335.805,45	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>1.504.121,93</b>		<b>190.980,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.102,39</b>	



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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8		<b>CONTROLES CREDORES</b>	1.504.121,93	C	252.480,88	443.461,34	1.695.102,39	C
5830	8.1		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	359.296,94	C	810,00	810,00	359.296,94	C
6197	8.1.2		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	359.296,94	C	810,00	810,00	359.296,94	C
6498	8.1.2.3		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	359.296,94	C	810,00	810,00	359.296,94	C
6499	8.1.2.3.1		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	359.296,94	C	810,00	810,00	359.296,94	C
6503	8.1.2.3.1.02		<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	327.287,24	C	810,00	810,00	327.287,24	C
6504	8.1.2.3.1.02.01		<b>A EXECUTAR</b>	310.085,78	C	810,00	0,00	309.275,78	C
7315	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	165.233,34	C	0,00	0,00	165.233,34	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	3.120,00	C	390,00	0,00	2.730,00	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	2.940,00	C	420,00	0,00	2.520,00	C
6505	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	17.201,46	C	0,00	810,00	18.011,46	C
6509	8.1.2.3.1.04		<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	32.009,70	C	0,00	0,00	32.009,70	C
6510	8.1.2.3.1.04.01		<b>A EXECUTAR</b>	15.563,90	C	0,00	0,00	15.563,90	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	0,00	0,00	7.940,50	C
7353	8.1.2.3.1.04.01.005		7 - ALEX MILLER FERNANDES PEREIRA	1.494,60	C	0,00	0,00	1.494,60	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	0,00	16.445,80	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6568	8.2		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	1.144.824,99	C	251.670,88	442.651,34	1.335.805,45	C
6569	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.144.824,99	C	251.670,88	442.651,34	1.335.805,45	C
6570	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.144.824,99	C	251.670,88	442.651,34	1.335.805,45	C
6571	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	346.789,12	D	46.490,80	190.980,46	202.299,46	D
6572	8.2.1.1.1.01		<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	346.789,12	D	46.490,80	190.980,46	202.299,46	D
6825	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-346.789,12	D	46.490,80	190.980,46	-202.299,46	D
6575	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	662.663,75	C	95.549,98	27.866,50	594.980,27	C
6576	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	662.663,75	C	95.549,98	27.866,50	594.980,27	C
6579	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT</b>	16.108,09	C	109.630,10	114.174,28	20.652,27	C
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.099,75	C	100.195,27	95.549,98	5.454,46	C
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.008,34	C	9.434,83	18.624,30	15.197,81	C
6584	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	812.842,27	C	0,00	109.630,10	922.472,37	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>1.504.121,93</b>		<b>252.480,88</b>	<b>443.461,34</b>	<b>1.695.102,39</b>	