

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 JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	624.238,28	D	554.162,98	516.297,41	662.103,85	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	294.332,30	D	554.162,98	514.762,41	333.732,87	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	292.582,15	D	553.963,43	514.562,86	331.982,72	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	292.582,15	D	553.963,43	514.562,86	331.982,72	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	292.582,15	D	553.963,43	514.562,86	331.982,72	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	292.582,15	D	221.980,71	514.562,86	0,00	D
7143	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	292.582,15	D	221.980,71	514.562,86	0,00	D
7149	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	292.582,15	D	221.980,71	514.562,86	0,00	D
7150	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	292.582,15	D	221.980,71	514.562,86	0,00	D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	D	331.982,72	0,00	331.982,72	D
18	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	D	331.982,72	0,00	331.982,72	D
7363	1.1.1.1.1.50.03.002		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	D	331.982,72	0,00	331.982,72	D
7364	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	0,00	D	331.982,72	0,00	331.982,72	D
768	1.1.5		ESTOQUES	1.750,15	D	199,55	199,55	1.750,15	D
790	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	1.750,15	D	199,55	199,55	1.750,15	D
791	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.750,15	D	199,55	199,55	1.750,15	D
792	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.361,70	D	0,00	0,00	1.361,70	D
793	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	298,50	D	199,55	199,55	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 JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
874	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.905,98	D	0,00	1.535,00	328.370,98	D
1295	1.2.3		IMOBILIZADO	329.905,98	D	0,00	1.535,00	328.370,98	D
1296	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	166.174,46	D	0,00	0,00	166.174,46	D
1297	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	166.174,46	D	0,00	0,00	166.174,46	D
1298	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.104,85	D	0,00	0,00	30.104,85	D
1303	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.932,95	D	0,00	0,00	2.932,95	D
1320	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.171,90	D	0,00	0,00	27.171,90	D
1321	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	65.944,93	D	0,00	0,00	65.944,93	D
1322	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.944,93	D	0,00	0,00	65.944,93	D
1325	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.057,33	D	0,00	0,00	57.057,33	D
1326	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.318,59	D	0,00	0,00	7.318,59	D
1327	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	474,64	D	0,00	0,00	474,64	D
1328	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	49.264,10	D	0,00	0,00	49.264,10	D
1330	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.067,35	D	0,00	0,00	13.067,35	D
1335	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.067,35	D	0,00	0,00	13.067,35	D
1361	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1362	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1363	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1366	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1436	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	90.007,47	C	0,00	1.535,00	91.542,47	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 JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1437	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	90.007,47	C	0,00	1.535,00	91.542,47	C
1438	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	87.018,80	C	0,00	1.478,61	88.497,41	C
1439	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	12.336,28	C	0,00	232,76	12.569,04	C
1440	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	41.304,98	C	0,00	705,32	42.010,30	C
1441	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.266,05	C	0,00	457,85	24.723,90	C
1442	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	9.111,49	C	0,00	82,68	9.194,17	C
1450	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.988,67	C	0,00	56,39	3.045,06	C
1451	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.988,67	C	0,00	56,39	3.045,06	C
ATIVO				624.238,28		554.162,98	516.297,41	662.103,85	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1511	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.027,62 C	214.193,50	205.622,83	344.456,95 C
1512	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	24.678,76 C	214.193,50	205.622,83	16.108,09 C
1513	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.855,23 C	171.793,64	169.724,23	1.785,82 C
1514	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	141.434,57	141.434,57	0,00 C
1515	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	141.434,57	141.434,57	0,00 C
1516	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	141.434,57	141.434,57	0,00 C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	141.434,57	141.434,57	0,00 C
		F		0,00	141.434,57	141.434,57	0,00
1534	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.785,82 C	1.785,82	1.785,82	1.785,82 C
1547	2.1.1.2.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	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		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.069,41 C	28.573,25	26.503,84	0,00 C
1587	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.069,41 C	4.821,89	2.752,48	0,00 C
1588	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.069,41 C	4.821,89	2.752,48	0,00 C
		F		2.069,41	4.821,89	2.752,48	0,00
1593	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	23.751,36	23.751,36	0,00 C
1594	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	23.751,36	23.751,36	0,00 C
1595	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	23.751,36	23.751,36	0,00 C
		F		0,00	23.751,36	23.751,36	0,00

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	8.269,52 C	17.843,00	17.887,41	8.313,93 C
1756	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.269,52 C	17.843,00	17.887,41	8.313,93 C
1757	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.269,52 C	17.843,00	17.887,41	8.313,93 C
1758	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	8.269,52 C	17.843,00	17.887,41	8.313,93 C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.269,52 C	17.843,00	17.887,41	8.313,93 C
		F		8.269,52	17.843,00	17.887,41	8.313,93
1969	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.554,01 C	24.556,86	18.011,19	6.008,34 C
2015	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	12.554,01 C	24.556,86	18.011,19	6.008,34 C
2016	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.245,75 C	21.508,52	16.859,86	6.597,09 C
2017	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	10.580,53 C	19.001,40	14.265,06	5.844,19 C
2018	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.819,33 C	11.400,72	6.664,38	4.082,99 C
7202	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	8.819,33 C	11.400,72	6.664,38	4.082,99 C
2020	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.854,20 C	4.393,66	4.393,66	1.854,20 C
7211	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	1.594,87 C	4.393,66	4.393,66	1.594,87 C
7212	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	259,33 C	0,00	0,00	259,33 C
2027	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-93,00 D	310,00	310,00	-93,00 D
7209	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-93,00 D	310,00	310,00	-93,00 D
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	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00 C	2.897,02	2.897,02	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 JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2039	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	665,22	C	2.507,12	2.594,80	752,90	C
2045	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	665,22	C	2.507,12	2.594,80	752,90	C
7205	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	46,54	C	2.190,02	2.143,48	0,00	C
7224	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	468,68	C	0,00	134,22	602,90	C
7228	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	150,00	C	317,10	317,10	150,00	C
2050	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.308,26	C	3.048,34	1.151,33	-588,75	D
2051	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	1.308,26	C	3.048,34	1.151,33	-588,75	D
2052	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.308,26	C	3.048,34	1.151,33	-588,75	D
7206	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.308,26	C	3.048,34	1.151,33	-588,75	D
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				353.027,62		214.193,50	205.622,83	344.456,95	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2746	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	590.570,14 D	157.533,28	31.613,36	716.490,06 D
2747	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	466.467,35 D	136.325,05	31.613,36	571.179,04 D
2748	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	408.200,67 D	109.821,21	31.613,36	486.408,52 D
2749	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	85.952,64 D	14.227,78	0,00	100.180,42 D
2750	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	85.952,64 D	14.227,78	0,00	100.180,42 D
2751	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	85.952,64 D	14.227,78	0,00	100.180,42 D
2752	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.952,64 D	14.227,78	0,00	100.180,42 D
2803	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	322.248,03 D	95.593,43	31.613,36	386.228,10 D
2804	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	322.248,03 D	95.593,43	31.613,36	386.228,10 D
2805	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	322.248,03 D	95.593,43	31.613,36	386.228,10 D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.229,59 D	16.560,03	0,00	84.789,62 D
2836	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	254.018,44 D	79.033,40	31.613,36	301.438,48 D
2910	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	58.266,68 D	26.503,84	0,00	84.770,52 D
2911	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.117,51 D	2.752,48	0,00	13.869,99 D
2912	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.117,51 D	2.752,48	0,00	13.869,99 D
2913	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.117,51 D	2.752,48	0,00	13.869,99 D
2925	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.149,17 D	23.751,36	0,00	70.900,53 D
2934	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	47.149,17 D	23.751,36	0,00	70.900,53 D
2935	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	47.149,17 D	23.751,36	0,00	70.900,53 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	118.745,33	D	19.422,41	0,00	138.167,74	D
3139	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.308,93	D	199,55	0,00	9.508,48	D
3140	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	9.308,93	D	199,55	0,00	9.508,48	D
3141	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.308,93	D	199,55	0,00	9.508,48	D
3146	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.824,60	D	199,55	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
3216	3.3.2		SERVIÇOS	102.256,52	D	17.687,86	0,00	119.944,38	D
3217	3.3.2.1		DIÁRIAS	10.851,21	D	0,00	0,00	10.851,21	D
3218	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	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		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.405,31	D	17.687,86	0,00	109.093,17	D
3265	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	91.405,31	D	17.687,86	0,00	109.093,17	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	3.280,00	D	920,00	0,00	4.200,00	D
3276	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.048,64	D	3.278,19	0,00	22.326,83	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
3319	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.249,33	D	13.489,67	0,00	64.739,00	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 JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3332	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.179,88	D	1.535,00	0,00	8.714,88	D
3333	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	7.179,88	D	1.535,00	0,00	8.714,88	D
3334	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.179,88	D	1.535,00	0,00	8.714,88	D
3335	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.179,88	D	1.535,00	0,00	8.714,88	D
3336	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.897,93	D	1.478,61	0,00	8.376,54	D
3337	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	281,95	D	56,39	0,00	338,34	D
3543	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.357,46	D	1.785,82	0,00	7.143,28	D
3544	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.357,46	D	1.785,82	0,00	7.143,28	D
3572	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.357,46	D	1.785,82	0,00	7.143,28	D
3573	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	5.357,46	D	1.785,82	0,00	7.143,28	D
3578	3.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.357,46	D	1.785,82	0,00	7.143,28	D
3580	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	5.357,46	D	1.785,82	0,00	7.143,28	D
7047	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.357,46	D	1.785,82	0,00	7.143,28	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				590.570,14		157.533,28	31.613,36	716.490,06	

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 JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4221	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	861.780,80	C	0,00	172.356,16	1.034.136,96	C
4767	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	861.780,80	C	0,00	172.356,16	1.034.136,96	C
4768	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	861.780,80	C	0,00	172.356,16	1.034.136,96	C
4769	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	861.780,80	C	0,00	172.356,16	1.034.136,96	C
4770	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	861.780,80	C	0,00	172.356,16	1.034.136,96	C
4772	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	861.780,80	C	0,00	172.356,16	1.034.136,96	C
7178	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	861.780,80	C	0,00	172.356,16	1.034.136,96	C
7219	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	861.780,80	C	0,00	172.356,16	1.034.136,96	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				861.780,80		0,00	172.356,16	1.034.136,96	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	12.571.014,25	D	66.192,00	0,00	12.637.206,25	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	3.694.836,72	D	66.192,00	0,00	3.761.028,72	D
5212	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	3.694.836,72	D	66.192,00	0,00	3.761.028,72	D
5213	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.285.447,40	D	0,00	0,00	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	24.600,00	D	0,00	0,00	24.600,00	D
5221	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	24.600,00	D	0,00	0,00	24.600,00	D
7140	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	24.600,00	D	0,00	0,00	24.600,00	D
5233	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	24.600,00	D	0,00	0,00	24.600,00	D
5239	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	24.600,00	C	0,00	0,00	24.600,00	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 JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5240	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	24.600,00	C	0,00	0,00	24.600,00	C
5247	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	24.600,00	C	0,00	0,00	24.600,00	C
5274	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.409.389,32	D	66.192,00	0,00	1.475.581,32	D
5275	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	61.559,24	D	33.096,00	0,00	94.655,24	D
5276	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	61.559,24	D	33.096,00	0,00	94.655,24	D
5279	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.347.830,08	D	33.096,00	0,00	1.380.926,08	D
5280	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.347.830,08	D	33.096,00	0,00	1.380.926,08	D
5281	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.370.468,08	D	33.096,00	0,00	1.403.564,08	D
5283	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	22.638,00	C	0,00	0,00	22.638,00	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				12.571.014,25		66.192,00	0,00	12.637.206,25	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	12.571.014,25	C	821.204,56	887.396,56	12.637.206,25	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	3.694.836,72	C	821.204,56	887.396,56	3.761.028,72	C
5321	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.694.836,72	C	821.204,56	887.396,56	3.761.028,72	C
5322	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.285.447,40	C	410.860,28	410.860,28	2.285.447,40	C
5323	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	883.692,82	C	516,00	0,00	883.176,82	C
7051	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	650.579,82	C	516,00	0,00	650.063,82	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	512.198,05	C	516,00	0,00	511.682,05	C
7085	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	233.113,00	C	0,00	0,00	233.113,00	C
7093	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	233.113,00	C	0,00	0,00	233.113,00	C
5324	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	53.924,50	C	33.096,00	516,00	21.344,50	C
5326	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	53.924,50	C	33.096,00	516,00	21.344,50	C
7053	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	45.774,50	C	33.096,00	516,00	13.194,50	C
7078	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.774,50	C	33.096,00	516,00	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 JUNHO/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		DESPESES DE CAPITAL	8.150,00	C	0,00	0,00	8.150,00	C
7095	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	8.150,00	C	0,00	0,00	8.150,00	C
5328	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.347.830,08	C	377.248,28	410.344,28	1.380.926,08	C
5329	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	753.952,67	C	155.998,28	64.709,36	662.663,75	C
7054	6.2.2.1.3.01.03		DESPESES CORRENTES	753.952,67	C	155.998,28	64.709,36	662.663,75	C
7062	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655.110,88	C	136.325,05	31.613,36	550.399,19	C
7066	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	655.110,88	C	136.325,05	31.613,36	550.399,19	C
7079	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	98.841,79	C	19.673,23	33.096,00	112.264,56	C
7083	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	98.841,79	C	19.673,23	33.096,00	112.264,56	C
5331	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.124,75	C	189.636,64	187.611,64	10.099,75	C
7056	6.2.2.1.3.03.03		DESPESES CORRENTES	12.124,75	C	189.636,64	187.611,64	10.099,75	C
7064	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.069,41	C	170.007,82	167.938,41	0,00	C
7081	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	10.055,34	C	19.628,82	19.673,23	10.099,75	C
5332	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	581.752,66	C	31.613,36	158.023,28	708.162,58	C
7057	6.2.2.1.3.04.03		DESPESES CORRENTES	573.015,66	C	31.613,36	158.023,28	699.425,58	C
7065	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.397,94	C	31.613,36	138.394,46	571.179,04	C
7082	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	108.617,72	C	0,00	19.628,82	128.246,54	C
7091	6.2.2.1.3.04.04		DESPESES DE CAPITAL	8.737,00	C	0,00	0,00	8.737,00	C
7099	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	8.737,00	C	0,00	0,00	8.737,00	C
5357	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.409.389,32	C	410.344,28	476.536,28	1.475.581,32	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 JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5358	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	61.559,24	C	33.096,00	66.192,00	94.655,24	C
5359	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	33.096,00	33.096,00	0,00	C
5360	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	61.559,24	C	0,00	33.096,00	94.655,24	C
5362	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.347.830,08	C	377.248,28	410.344,28	1.380.926,08	C
5363	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.347.830,08	C	377.248,28	410.344,28	1.380.926,08	C
5364	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	776.590,67	C	155.998,28	64.709,36	685.301,75	C
5366	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.124,75	C	189.636,64	187.611,64	10.099,75	C
5367	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	581.752,66	C	31.613,36	158.023,28	708.162,58	C
7049	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	22.638,00	D	0,00	0,00	22.638,00	D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				12.571.014,25		821.204,56	887.396,56	12.637.206,25	

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 JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		CONTROLES DEVEDORES	1.314.600,86	D	190.367,35	846,28	1.504.121,93	D
5393	7.1		ATOS POTENCIAIS	359.296,94	D	0,00	0,00	359.296,94	D
5574	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	359.296,94	D	0,00	0,00	359.296,94	D
5725	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	359.296,94	D	0,00	0,00	359.296,94	D
5726	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	359.296,94	D	0,00	0,00	359.296,94	D
5728	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	327.287,24	D	0,00	0,00	327.287,24	D
5730	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.009,70	D	0,00	0,00	32.009,70	D
5748	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	955.303,92	D	190.367,35	846,28	1.144.824,99	D
5749	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	955.303,92	D	190.367,35	846,28	1.144.824,99	D
5750	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	955.303,92	D	190.367,35	846,28	1.144.824,99	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	955.303,92	D	190.367,35	846,28	1.144.824,99	D
CONTROLES DEVEDORES				1.314.600,86		190.367,35	846,28	1.504.121,93	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8		CONTROLES CREDORES	1.314.600,86	C	454.768,16	644.289,23	1.504.121,93	C
5830	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	359.296,94	C	1.009,55	1.009,55	359.296,94	C
6197	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	359.296,94	C	1.009,55	1.009,55	359.296,94	C
6498	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	359.296,94	C	1.009,55	1.009,55	359.296,94	C
6499	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	359.296,94	C	1.009,55	1.009,55	359.296,94	C
6503	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	327.287,24	C	810,00	810,00	327.287,24	C
6504	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	310.895,78	C	810,00	0,00	310.085,78	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	3.510,00	C	390,00	0,00	3.120,00	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	3.360,00	C	420,00	0,00	2.940,00	C
6505	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	16.391,46	C	0,00	810,00	17.201,46	C
6509	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.009,70	C	199,55	199,55	32.009,70	C
6510	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	15.763,45	C	199,55	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	8.140,05	C	199,55	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	16.246,25	C	0,00	199,55	16.445,80	C

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 JUNHO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6568	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	955.303,92	C	453.758,61	643.279,68	1.144.824,99	C
6569	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	955.303,92	C	453.758,61	643.279,68	1.144.824,99	C
6570	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	955.303,92	C	453.758,61	643.279,68	1.144.824,99	C
6571	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	486.049,28	D	51.953,47	191.213,63	346.789,12	D
6572	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	486.049,28	D	51.953,47	191.213,63	346.789,12	D
6825	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-486.049,28	D	51.953,47	191.213,63	-346.789,12	D
6575	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	753.952,67	C	155.998,28	64.709,36	662.663,75	C
6576	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	753.952,67	C	155.998,28	64.709,36	662.663,75	C
6579	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	24.678,76	C	214.193,50	205.622,83	16.108,09	C
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.124,75	C	189.636,64	187.611,64	10.099,75	C
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.554,01	C	24.556,86	18.011,19	6.008,34	C
6584	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	662.721,77	C	31.613,36	181.733,86	812.842,27	C
CONTROLES CREDORES				1.314.600,86		454.768,16	644.289,23	1.504.121,93	