

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 MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	434.044,84	D	192.162,65	116.274,00	509.933,49	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	108.518,42	D	192.162,65	114.862,78	185.818,29	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	108.518,42	D	191.192,65	113.892,78	185.818,29	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	108.518,42	D	191.192,65	113.892,78	185.818,29	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	108.518,42	D	191.192,65	113.892,78	185.818,29	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108.518,42	D	191.192,65	113.892,78	185.818,29	D
7143	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	108.518,42	D	191.192,65	113.892,78	185.818,29	D
7149	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	108.518,42	D	191.192,65	113.892,78	185.818,29	D
7150	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	108.518,42	D	191.192,65	113.892,78	185.818,29	D
768	1.1.5		ESTOQUES	0,00	D	970,00	970,00	0,00	D
790	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	970,00	970,00	0,00	D
791	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	970,00	970,00	0,00	D
798	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	970,00	970,00	0,00	D
874	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	325.526,42	D	0,00	1.411,22	324.115,20	D
1295	1.2.3		IMOBILIZADO	325.526,42	D	0,00	1.411,22	324.115,20	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 MARÇO/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	85.650,03	C	0,00	1.411,22	87.061,25	C
1437	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	85.650,03	C	0,00	1.411,22	87.061,25	C
1438	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	82.830,53	C	0,00	1.354,83	84.185,36	C
1439	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.638,00	C	0,00	232,76	11.870,76	C
1440	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	39.381,66	C	0,00	609,00	39.990,66	C
1441	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.892,50	C	0,00	457,85	23.350,35	C
1442	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.918,37	C	0,00	55,22	8.973,59	C
1450	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.819,50	C	0,00	56,39	2.875,89	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 MARÇO/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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.819,50	C	0,00	56,39	2.875,89	C
ATIVO				434.044,84		192.162,65	116.274,00	509.933,49	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1511	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.531,25	C	153.532,08	174.505,59	358.504,76	C
1512	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.182,39	C	153.532,08	174.505,59	30.155,90	C
1513	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	111.552,76	126.832,30	15.279,54	C
1514	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	111.552,76	111.552,76	0,00	C
1515	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	111.552,76	111.552,76	0,00	C
1516	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	111.552,76	111.552,76	0,00	C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	111.552,76	111.552,76	0,00	C
		F			0,00	111.552,76	111.552,76	0,00	
1534	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	1.785,82	1.785,82	C
1547	2.1.1.2.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	C	0,00	1.785,82	1.785,82	C
1549	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	C	0,00	1.785,82	1.785,82	C
		F			0,00	0,00	1.785,82	1.785,82	
1572	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	0,00	13.493,72	13.493,72	C
1587	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	0,00	1.735,89	1.735,89	C
1588	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	0,00	1.735,89	1.735,89	C
		F			0,00	0,00	1.735,89	1.735,89	
1593	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	11.757,83	11.757,83	C
1594	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	0,00	11.757,83	11.757,83	C
1595	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	0,00	11.757,83	11.757,83	C
		F			0,00	0,00	11.757,83	11.757,83	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	7.474,94	C	28.505,55	23.185,40	2.154,79	C
1756	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.474,94	C	28.505,55	23.185,40	2.154,79	C
1757	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.474,94	C	28.505,55	23.185,40	2.154,79	C
1758	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	7.474,94	C	28.505,55	23.185,40	2.154,79	C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.474,94	C	28.505,55	23.185,40	2.154,79	C
		F		7.474,94		28.505,55	23.185,40	2.154,79	
1969	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.707,45	C	13.473,77	24.487,89	12.721,57	C
2015	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	1.707,45	C	7.822,37	18.836,49	12.721,57	C
2016	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.707,45	C	7.822,37	17.739,08	11.624,16	C
2017	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.541,67	C	4.041,02	12.932,09	10.432,74	C
2018	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.499,82	C	0,00	5.840,46	7.340,28	C
7202	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.499,82	C	0,00	5.840,46	7.340,28	C
2020	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41,85	C	3.626,02	3.872,61	288,44	C
7211	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00	C	3.626,02	3.802,15	176,13	C
7212	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	41,85	C	0,00	70,46	112,31	C
2027	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	415,00	322,00	-93,00	D
7209	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	415,00	322,00	-93,00	D
2031	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	0,00	2.897,02	2.897,02	C
7229	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00	C	0,00	2.897,02	2.897,02	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
2039	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	165,78	C	3.781,35	4.806,99	1.191,42	C
2045	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	165,78	C	3.781,35	4.806,99	1.191,42	C
7205	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	88,32	C	2.258,50	2.700,82	530,64	C
7224	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	77,46	C	0,00	183,32	260,78	C
7225	2.1.8.8.1.04.99.005	F	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	C	1.522,85	1.522,85	0,00	C
7228	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
2050	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	1.097,41	1.097,41	C
2051	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	1.097,41	1.097,41	C
2052	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	C	0,00	1.097,41	1.097,41	C
7206	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00	C	0,00	1.097,41	1.097,41	C
2058	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	5.651,40	5.651,40	0,00	C
2059	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.651,40	5.651,40	0,00	C
2064	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	5.651,40	5.651,40	0,00	C
		F			0,00	5.651,40	5.651,40	0,00	C
2529	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328.348,86	C	0,00	0,00	328.348,86	C
2670	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	328.348,86	C	0,00	0,00	328.348,86	C
2671	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	328.348,86	C	0,00	0,00	328.348,86	C
2672	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.831.499,42	D	0,00	0,00	5.831.499,42	D
2674	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.831.499,42	D	0,00	0,00	5.831.499,42	D
2677	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.851.220,61	C	0,00	0,00	6.851.220,61	C
2679	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.851.220,61	C	0,00	0,00	6.851.220,61	C

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 MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
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				337.531,25	153.532,08	174.505,59	358.504,76

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2746	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	248.198,73	D	157.080,32	39.639,30	365.639,75	D
2747	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	205.170,54	D	125.046,48	39.516,70	290.700,32	D
2748	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	176.163,86	D	111.552,76	39.516,70	248.199,92	D
2749	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	33.339,53	D	13.617,50	0,00	46.957,03	D
2750	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.339,53	D	13.617,50	0,00	46.957,03	D
2751	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	33.339,53	D	13.617,50	0,00	46.957,03	D
2752	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.339,53	D	13.617,50	0,00	46.957,03	D
2803	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	142.824,33	D	97.935,26	39.516,70	201.242,89	D
2804	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	142.824,33	D	97.935,26	39.516,70	201.242,89	D
2805	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	142.824,33	D	97.935,26	39.516,70	201.242,89	D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.543,16	D	12.521,37	0,00	42.064,53	D
2836	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	113.281,17	D	85.413,89	39.516,70	159.178,36	D
2910	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	29.006,68	D	13.493,72	0,00	42.500,40	D
2911	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.491,02	D	1.735,89	0,00	7.226,91	D
2912	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.491,02	D	1.735,89	0,00	7.226,91	D
2913	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.491,02	D	1.735,89	0,00	7.226,91	D
2925	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.515,66	D	11.757,83	0,00	35.273,49	D
2934	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.515,66	D	11.757,83	0,00	35.273,49	D
2935	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	23.515,66	D	11.757,83	0,00	35.273,49	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	43.028,19	D	30.248,02	122,60	73.153,61	D
3139	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.255,10	D	970,00	0,00	6.225,10	D
3140	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	5.255,10	D	970,00	0,00	6.225,10	D
3141	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.255,10	D	970,00	0,00	6.225,10	D
3146	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	494,10	D	0,00	0,00	494,10	D
3155	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	159,00	D	970,00	0,00	1.129,00	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
3216	3.3.2		SERVIÇOS	34.950,65	D	27.866,80	122,60	62.694,85	D
3217	3.3.2.1		DIÁRIAS	5.199,81	D	5.651,40	0,00	10.851,21	D
3218	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.199,81	D	5.651,40	0,00	10.851,21	D
3219	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.199,81	D	5.651,40	0,00	10.851,21	D
3264	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.750,84	D	22.215,40	122,60	51.843,64	D
3265	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.750,84	D	22.215,40	122,60	51.843,64	D
3269	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	0,00	D	2.709,21	0,00	2.709,21	D
3271	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	1.390,00	0,00	1.390,00	D
3276	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.188,34	D	3.298,24	0,00	12.486,58	D
3297	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	190,60	D	204,70	122,60	272,70	D
3301	3.3.2.3.1.36		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	D	760,50	0,00	760,50	D
3319	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.371,90	D	13.852,75	0,00	34.224,65	D
3332	3.3.3		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.822,44	D	1.411,22	0,00	4.233,66	D
3333	3.3.3.1		DEPRECIAÇÃO	2.822,44	D	1.411,22	0,00	4.233,66	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3334	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.822,44	D	1.411,22	0,00	4.233,66	D
3335	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.822,44	D	1.411,22	0,00	4.233,66	D
3336	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.709,66	D	1.354,83	0,00	4.064,49	D
3337	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112,78	D	56,39	0,00	169,17	D
3543	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	1.785,82	0,00	1.785,82	D
3544	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	1.785,82	0,00	1.785,82	D
3572	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	D	1.785,82	0,00	1.785,82	D
3573	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	D	1.785,82	0,00	1.785,82	D
3578	3.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	D	1.785,82	0,00	1.785,82	D
3580	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	D	1.785,82	0,00	1.785,82	D
7047	3.5.1.3.2.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.785,82	0,00	1.785,82	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				248.198,73		157.080,32	39.639,30	365.639,75	

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 MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4221	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	344.712,32	C	0,00	172.356,16	517.068,48	C
4767	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	344.712,32	C	0,00	172.356,16	517.068,48	C
4768	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	344.712,32	C	0,00	172.356,16	517.068,48	C
4769	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	344.712,32	C	0,00	172.356,16	517.068,48	C
4770	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	344.712,32	C	0,00	172.356,16	517.068,48	C
4772	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	344.712,32	C	0,00	172.356,16	517.068,48	C
7178	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	344.712,32	C	0,00	172.356,16	517.068,48	C
7219	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	344.712,32	C	0,00	172.356,16	517.068,48	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				344.712,32		0,00	172.356,16	517.068,48	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	12.485.893,67	D	46.165,92	0,00	12.532.059,59	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	3.609.716,14	D	46.165,92	0,00	3.655.882,06	D
5212	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	3.609.716,14	D	46.165,92	0,00	3.655.882,06	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

Página: 13

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	1.324.268,74	D	46.165,92	0,00	1.370.434,66	D
5275	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	31.589,20	D	10.492,71	0,00	42.081,91	D
5276	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	31.589,20	D	10.492,71	0,00	42.081,91	D
5279	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.292.679,54	D	35.673,21	0,00	1.328.352,75	D
5280	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.292.679,54	D	35.673,21	0,00	1.328.352,75	D
5281	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.315.317,54	D	35.673,21	0,00	1.350.990,75	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				12.485.893,67		46.165,92	0,00	12.532.059,59	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	12.485.893,67 C	659.837,04	706.002,96	12.532.059,59 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	3.609.716,14 C	659.837,04	706.002,96	3.655.882,06 C
5321	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.609.716,14 C	659.837,04	706.002,96	3.655.882,06 C
5322	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.285.447,40 C	347.965,52	347.965,52	2.285.447,40 C
5323	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	964.421,36 C	36.094,00	0,00	928.327,36 C
7051	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	723.308,36 C	28.094,00	0,00	695.214,36 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	584.926,59 C	28.094,00	0,00	556.832,59 C
7085	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	241.113,00 C	8.000,00	0,00	233.113,00 C
7093	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	241.113,00 C	8.000,00	0,00	233.113,00 C
5324	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	28.346,50 C	10.492,71	10.913,50	28.767,29 C
5326	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	28.346,50 C	10.492,71	10.913,50	28.767,29 C
7053	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	26.258,50 C	10.492,71	2.913,50	18.679,29 C
7078	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.258,50 C	10.492,71	2.913,50	18.679,29 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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		DESPEAS DE CAPITAL	2.088,00	C	0,00	8.000,00	10.088,00	C
7095	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	2.088,00	C	0,00	8.000,00	10.088,00	C
5328	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.292.679,54	C	301.378,81	337.052,02	1.328.352,75	C
5329	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.047.303,25	C	155.669,10	75.312,51	966.946,66	C
7054	6.2.2.1.3.01.03		DESPEAS CORRENTES	1.040.504,25	C	155.669,10	75.312,51	960.147,66	C
7062	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	916.407,69	C	125.046,48	39.516,70	830.877,91	C
7066	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	916.407,69	C	125.046,48	39.516,70	830.877,91	C
7079	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPEAS CORRENTES	124.096,56	C	30.622,62	35.795,81	129.269,75	C
7083	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	124.096,56	C	30.622,62	35.795,81	129.269,75	C
7088	6.2.2.1.3.01.04		DESPEAS DE CAPITAL	6.799,00	C	0,00	0,00	6.799,00	C
7096	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	6.799,00	C	0,00	0,00	6.799,00	C
7100	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.799,00	C	0,00	0,00	6.799,00	C
5331	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.474,94	C	145.709,71	155.669,10	17.434,33	C
7056	6.2.2.1.3.03.03		DESPEAS CORRENTES	7.474,94	C	145.709,71	155.669,10	17.434,33	C
7064	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	111.552,76	125.046,48	13.493,72	C
7081	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPEAS CORRENTES	7.474,94	C	34.156,95	30.622,62	3.940,61	C
5332	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	237.901,35	C	0,00	106.070,41	343.971,76	C
7057	6.2.2.1.3.04.03		DESPEAS CORRENTES	237.901,35	C	0,00	106.070,41	343.971,76	C
7065	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.170,54	C	0,00	72.036,06	277.206,60	C
7082	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPEAS CORRENTES	32.730,81	C	0,00	34.034,35	66.765,16	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5357	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.324.268,74	C	311.871,52	358.037,44	1.370.434,66	C
5358	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	31.589,20	C	10.492,71	20.985,42	42.081,91	C
5359	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	10.492,71	10.492,71	0,00	C
5360	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	31.589,20	C	0,00	10.492,71	42.081,91	C
5362	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.292.679,54	C	301.378,81	337.052,02	1.328.352,75	C
5363	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.292.679,54	C	301.378,81	337.052,02	1.328.352,75	C
5364	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.069.941,25	C	155.669,10	75.312,51	989.584,66	C
5366	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.474,94	C	145.709,71	155.669,10	17.434,33	C
5367	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	237.901,35	C	0,00	106.070,41	343.971,76	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				12.485.893,67		659.837,04	706.002,96	12.532.059,59	

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 MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		CONTROLES DEVEDORES	696.538,14	D	191.192,65	0,00	887.730,79	D
5393	7.1		ATOS POTENCIAIS	315.856,94	D	0,00	0,00	315.856,94	D
5574	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	315.856,94	D	0,00	0,00	315.856,94	D
5725	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	315.856,94	D	0,00	0,00	315.856,94	D
5726	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	315.856,94	D	0,00	0,00	315.856,94	D
5728	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	283.847,24	D	0,00	0,00	283.847,24	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	380.681,20	D	191.192,65	0,00	571.873,85	D
5749	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.681,20	D	191.192,65	0,00	571.873,85	D
5750	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	380.681,20	D	191.192,65	0,00	571.873,85	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	380.681,20	D	191.192,65	0,00	571.873,85	D
CONTROLES DEVEDORES				696.538,14		191.192,65	0,00	887.730,79	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8		CONTROLES CREDITORES	696.538,14	C	367.650,09	558.842,74	887.730,79	C
5830	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	315.856,94	C	3.939,21	3.939,21	315.856,94	C
6197	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	315.856,94	C	3.939,21	3.939,21	315.856,94	C
6498	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	315.856,94	C	3.939,21	3.939,21	315.856,94	C
6499	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	315.856,94	C	3.939,21	3.939,21	315.856,94	C
6503	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	283.847,24	C	3.939,21	3.939,21	283.847,24	C
6504	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	283.847,24	C	3.939,21	0,00	279.908,03	C
7315	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	135.334,80	C	2.709,21	0,00	132.625,59	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	4.680,00	C	390,00	0,00	4.290,00	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	5.040,00	C	840,00	0,00	4.200,00	C
6505	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	3.939,21	3.939,21	C
6509	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.009,70	C	0,00	0,00	32.009,70	C
6510	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	26.754,60	C	0,00	0,00	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	9.124,10	C	0,00	0,00	9.124,10	C
7353	8.1.2.3.1.04.01.005		7 - ALEX MILLER FERNANDES PEREIRA	1.744,20	C	0,00	0,00	1.744,20	C
7354	8.1.2.3.1.04.01.006		5 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	754,50	C	0,00	0,00	754,50	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
7356	8.1.2.3.1.04.01.008		6 - SERVER SIDE INFORMATICA LTDA	2.462,00	C	0,00	0,00	2.462,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 19

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	6.799,00	C	0,00	0,00	6.799,00	C
6511	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	5.255,10	C	0,00	0,00	5.255,10	C
6568	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	380.681,20	C	363.710,88	554.903,53	571.873,85	C
6569	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.681,20	C	363.710,88	554.903,53	571.873,85	C
6570	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	380.681,20	C	363.710,88	554.903,53	571.873,85	C
6571	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	947.967,22	D	54.509,70	191.192,65	811.284,27	D
6572	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	947.967,22	D	54.509,70	191.192,65	811.284,27	D
6825	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-947.967,22	D	54.509,70	191.192,65	-811.284,27	D
6575	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.047.303,25	C	155.669,10	75.312,51	966.946,66	C
6576	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	1.047.303,25	C	155.669,10	75.312,51	966.946,66	C
6579	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	9.182,39	C	153.532,08	174.505,59	30.155,90	C
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.474,94	C	145.709,71	155.669,10	17.434,33	C
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.707,45	C	7.822,37	18.836,49	12.721,57	C
6584	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	272.162,78	C	0,00	113.892,78	386.055,56	C
CONTROLES CREDORES				696.538,14		367.650,09	558.842,74	887.730,79	