

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 NOVEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	420.907,55 D	190.179,70	110.585,33	500.501,92 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	98.672,85 D	190.179,70	109.053,83	179.798,72 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.451,25 D	189.836,40	106.532,93	179.754,72 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.451,25 D	189.836,40	106.532,93	179.754,72 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	96.451,25 D	189.836,40	106.532,93	179.754,72 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	92.402,49 D	189.836,40	106.532,93	175.705,96 D
7143	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	92.402,49 D	189.836,40	106.532,93	175.705,96 D
7149	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	92.402,49 D	189.836,40	106.532,93	175.705,96 D
7150	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	92.402,49 D	189.836,40	106.532,93	175.705,96 D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.048,76 D	0,00	0,00	4.048,76 D
18	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.048,76 D	0,00	0,00	4.048,76 D
7363	1.1.1.1.1.50.03.002		BANCO DO BRASIL S.A.	4.048,76 D	0,00	0,00	4.048,76 D
7364	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	4.048,76 D	0,00	0,00	4.048,76 D
768	1.1.5		ESTOQUES	2.221,60 D	343,30	2.520,90	44,00 D
790	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	2.221,60 D	343,30	2.520,90	44,00 D
791	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.221,60 D	343,30	2.520,90	44,00 D
792	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.361,70 D	0,00	1.361,70	0,00 D
793	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	769,95 D	299,30	1.069,25	0,00 D
796	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	89,95 D	0,00	89,95	0,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
798	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	44,00	0,00	44,00	D
874	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.234,70	D	0,00	1.531,50	320.703,20	D
1295	1.2.3		IMOBILIZADO	322.234,70	D	0,00	1.531,50	320.703,20	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1436	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	97.678,75	C	0,00	1.531,50	99.210,25	C
1437	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	97.678,75	C	0,00	1.531,50	99.210,25	C
1438	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	94.408,13	C	0,00	1.475,11	95.883,24	C
1439	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	13.500,08	C	0,00	232,76	13.732,84	C
1440	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	44.831,58	C	0,00	705,32	45.536,90	C
1441	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.555,30	C	0,00	457,85	27.013,15	C
1442	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	9.521,17	C	0,00	79,18	9.600,35	C
1450	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.270,62	C	0,00	56,39	3.327,01	C
1451	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.270,62	C	0,00	56,39	3.327,01	C
ATIVO				420.907,55		190.179,70	110.585,33	500.501,92	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1511	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	368.452,20 C	106.532,93	122.367,56	384.286,83 C
1512	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	40.103,34 C	106.532,93	122.367,56	55.937,97 C
1513	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.268,56 C	81.316,07	91.809,87	14.762,36 C
1514	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	75.261,69	75.261,69	0,00 C
1515	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	75.261,69	75.261,69	0,00 C
1516	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	75.261,69	75.261,69	0,00 C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	75.261,69	75.261,69	0,00 C
		F		0,00	75.261,69	75.261,69	0,00
1534	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.785,82 C	3.571,64	3.571,64	1.785,82 C
1547	2.1.1.2.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	1.785,82 C	3.571,64	3.571,64	1.785,82 C
1549	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	1.785,82 C	3.571,64	3.571,64	1.785,82 C
		F		1.785,82	3.571,64	3.571,64	1.785,82
1572	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.482,74 C	2.482,74	12.976,54	12.976,54 C
1587	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.482,74 C	2.482,74	1.831,13	1.831,13 C
1588	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.482,74 C	2.482,74	1.831,13	1.831,13 C
		F		2.482,74	2.482,74	1.831,13	1.831,13
1593	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	11.145,41	11.145,41 C
1594	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	11.145,41	11.145,41 C
1595	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	11.145,41	11.145,41 C
		F		0,00	0,00	11.145,41	11.145,41

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 5

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/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	24.195,88 C	16.120,21	14.863,27	22.938,94 C
1756	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.195,88 C	16.120,21	14.863,27	22.938,94 C
1757	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.195,88 C	16.120,21	14.863,27	22.938,94 C
1758	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	24.195,88 C	16.120,21	14.863,27	22.938,94 C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	24.195,88 C	16.120,21	14.863,27	22.938,94 C
		F		24.195,88	16.120,21	14.863,27	22.938,94
1969	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.638,90 C	9.096,65	15.694,42	18.236,67 C
2015	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	11.638,90 C	9.096,65	15.694,42	18.236,67 C
2016	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.658,09 C	7.527,09	14.536,80	17.667,80 C
2017	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	9.540,02 C	4.820,34	11.448,07	16.167,75 C
2018	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.230,85 C	0,00	6.335,83	12.566,68 C
7202	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	6.230,85 C	0,00	6.335,83	12.566,68 C
2020	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.309,17 C	3.717,94	4.009,84	3.601,07 C
7211	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	2.770,48 C	3.717,94	3.956,44	3.008,98 C
7212	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	538,69 C	0,00	53,40	592,09 C
2027	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 C	221,48	221,48	0,00 C
7209	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00 C	221,48	221,48	0,00 C
2031	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	880,92	880,92	0,00 C
7229	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00 C	880,92	880,92	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 NOVEMBRO/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	1.118,07 C	2.706,75	3.088,73	1.500,05 C
2045	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	1.118,07 C	2.706,75	3.088,73	1.500,05 C
7205	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00 C	2.706,75	2.706,75	0,00 C
7224	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	827,00 C	0,00	11,98	838,98 C
7225	2.1.8.8.1.04.99.005	F	DESCONTO AUTORIZADO	141,07 C	0,00	0,00	141,07 C
7228	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	150,00 C	0,00	370,00	520,00 C
2050	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	980,81 C	1.569,56	1.157,62	568,87 C
2051	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	980,81 C	1.569,56	1.157,62	568,87 C
2052	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	980,81 C	1.569,56	1.157,62	568,87 C
7206	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	980,81 C	1.569,56	1.157,62	568,87 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
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

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 NOVEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			368.452,20	106.532,93	122.367,56	384.286,83

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2746	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.671.106,25 D	108.596,42	0,00	1.779.702,67 D
2747	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	926.682,41 D	88.238,23	0,00	1.014.920,64 D
2748	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	787.685,18 D	75.261,69	0,00	862.946,87 D
2749	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	165.800,11 D	14.284,95	0,00	180.085,06 D
2750	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,11 D	14.284,95	0,00	180.085,06 D
2751	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	165.800,11 D	14.284,95	0,00	180.085,06 D
2752	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165.800,11 D	14.284,95	0,00	180.085,06 D
2803	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	621.885,07 D	60.976,74	0,00	682.861,81 D
2804	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	621.885,07 D	60.976,74	0,00	682.861,81 D
2805	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	621.885,07 D	60.976,74	0,00	682.861,81 D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	138.887,32 D	9.605,03	0,00	148.492,35 D
2836	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	482.997,75 D	51.371,71	0,00	534.369,46 D
2910	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	138.997,23 D	12.976,54	0,00	151.973,77 D
2911	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.846,13 D	1.831,13	0,00	23.677,26 D
2912	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.846,13 D	1.831,13	0,00	23.677,26 D
2913	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.846,13 D	1.831,13	0,00	23.677,26 D
2925	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.151,10 D	11.145,41	0,00	128.296,51 D
2934	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	117.151,10 D	11.145,41	0,00	128.296,51 D
2935	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	117.151,10 D	11.145,41	0,00	128.296,51 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/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	230.137,28	D	18.572,37	0,00	248.709,65	D
3139	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.889,33	D	2.520,90	0,00	13.410,23	D
3140	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	10.889,33	D	2.520,90	0,00	13.410,23	D
3141	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.889,33	D	2.520,90	0,00	13.410,23	D
3146	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.889,00	D	1.069,25	0,00	3.958,25	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
3157	3.3.1.1.1.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	D	89,95	0,00	89,95	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
3160	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	139,32	0,00	139,32	D
3161	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	333,70	D	145,00	0,00	478,70	D
3167	3.3.1.1.1.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	516,00	D	56,88	0,00	572,88	D
3169	3.3.1.1.1.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	D	1.020,50	0,00	1.020,50	D
3216	3.3.2		SERVIÇOS	204.396,79	D	14.519,97	0,00	218.916,76	D
3217	3.3.2.1		DIÁRIAS	12.316,81	D	0,00	0,00	12.316,81	D
3218	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.316,81	D	0,00	0,00	12.316,81	D
3219	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.316,81	D	0,00	0,00	12.316,81	D
3264	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	192.079,98	D	14.519,97	0,00	206.599,95	D
3265	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	192.079,98	D	14.519,97	0,00	206.599,95	D
3266	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	5.390,00	0,00	5.390,00	D
3269	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	48.320,46	D	0,00	0,00	48.320,46	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
3271	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.880,00 D	1.355,00	0,00	9.235,00 D
3276	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.101,80 D	2.236,97	0,00	44.338,77 D
3287	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00 D	232,00	0,00	232,00 D
3297	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	273,38 D	3,00	0,00	276,38 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	91.690,84 D	5.303,00	0,00	96.993,84 D
3332	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.851,16 D	1.531,50	0,00	16.382,66 D
3333	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	14.851,16 D	1.531,50	0,00	16.382,66 D
3334	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.851,16 D	1.531,50	0,00	16.382,66 D
3335	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	14.851,16 D	1.531,50	0,00	16.382,66 D
3336	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.287,26 D	1.475,11	0,00	15.762,37 D
3337	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	563,90 D	56,39	0,00	620,29 D
3543	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	514.286,56 D	1.785,82	0,00	516.072,38 D
3544	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	514.286,56 D	1.785,82	0,00	516.072,38 D
3545	3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3546	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3553	3.5.1.1.2.09		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7175	3.5.1.1.2.09.01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7221	3.5.1.1.2.09.01.001		DEVOLUCAO DE DUODECIMO	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
3572	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	14.286,56 D	1.785,82	0,00	16.072,38 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 NOVEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3573	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	14.286,56	D	1.785,82	0,00	16.072,38	D
3578	3.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.286,56	D	1.785,82	0,00	16.072,38	D
3580	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	14.286,56	D	1.785,82	0,00	16.072,38	D
7047	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.286,56	D	1.785,82	0,00	16.072,38	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				1.671.106,25		108.596,42	0,00	1.779.702,67	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4221	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.723.561,60	C	0,00	172.356,16	1.895.917,76	C
4767	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.723.561,60	C	0,00	172.356,16	1.895.917,76	C
4768	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.723.561,60	C	0,00	172.356,16	1.895.917,76	C
4769	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.723.561,60	C	0,00	172.356,16	1.895.917,76	C
4770	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.723.561,60	C	0,00	172.356,16	1.895.917,76	C
4772	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	1.723.561,60	C	0,00	172.356,16	1.895.917,76	C
7178	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	1.723.561,60	C	0,00	172.356,16	1.895.917,76	C
7219	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.723.561,60	C	0,00	172.356,16	1.895.917,76	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.723.561,60		0,00	172.356,16	1.895.917,76	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/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	11.952.354,87 D	88.865,22	61.820,22	11.979.399,87 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	3.076.177,34 D	88.865,22	61.820,22	3.103.222,34 D
5212	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	3.076.177,34 D	88.865,22	61.820,22	3.103.222,34 D
5213	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.568.273,92 D	57.000,00	57.000,00	1.568.273,92 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	49.600,00 D	28.500,00	0,00	78.100,00 D
5221	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	49.600,00 D	28.500,00	0,00	78.100,00 D
7140	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	49.600,00 D	28.500,00	0,00	78.100,00 D
5230	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	28.500,00	28.500,00	0,00 D
5233	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	766.773,48 D	28.500,00	0,00	795.273,48 D

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 NOVEMBRO/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	766.773,48	C	0,00	28.500,00	795.273,48	C
5240	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	766.773,48	C	0,00	28.500,00	795.273,48	C
5247	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	766.773,48	C	0,00	28.500,00	795.273,48	C
5274	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.507.903,42	D	31.865,22	4.820,22	1.534.948,42	D
5275	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	94.655,24	D	6.521,00	0,00	101.176,24	D
5276	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	94.655,24	D	6.521,00	0,00	101.176,24	D
5279	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.413.248,18	D	25.344,22	4.820,22	1.433.772,18	D
5280	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.413.248,18	D	25.344,22	4.820,22	1.433.772,18	D
5281	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.435.886,18	D	25.344,22	0,00	1.461.230,40	D
5283	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	22.638,00	C	0,00	4.820,22	27.458,22	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				11.952.354,87		88.865,22	61.820,22	11.979.399,87	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/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	11.952.354,87 C	485.832,50	512.877,50	11.979.399,87 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	3.076.177,34 C	485.832,50	512.877,50	3.103.222,34 C
5321	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.076.177,34 C	485.832,50	512.877,50	3.103.222,34 C
5322	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.568.273,92 C	270.381,86	270.381,86	1.568.273,92 C
5323	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	133.681,24 C	54.931,22	33.320,22	112.070,24 C
7051	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	104.514,32 C	54.931,22	33.320,22	82.903,32 C
7059	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.381,77 C	18.820,22	25.320,22	21.881,77 C
7076	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.132,55 C	36.111,00	8.000,00	61.021,55 C
7085	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	29.166,92 C	0,00	0,00	29.166,92 C
7093	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	29.166,92 C	0,00	0,00	29.166,92 C
5324	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	21.344,50 C	6.521,00	7.608,00	22.431,50 C
5326	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	21.344,50 C	6.521,00	7.608,00	22.431,50 C
7053	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	13.194,50 C	6.521,00	7.608,00	14.281,50 C
7078	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.194,50 C	6.521,00	7.608,00	14.281,50 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/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		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	1.413.248,18	C	208.929,64	229.453,64	1.433.772,18	C
5329	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	246.034,49	C	109.707,54	25.344,22	161.671,17	C
7054	6.2.2.1.3.01.03		DESPESES CORRENTES	246.034,49	C	109.707,54	25.344,22	161.671,17	C
7062	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.895,82	C	93.058,45	18.820,22	120.657,59	C
7066	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	194.895,82	C	93.058,45	18.820,22	120.657,59	C
7079	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	51.138,67	C	16.649,09	6.524,00	41.013,58	C
7083	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	51.138,67	C	16.649,09	6.524,00	41.013,58	C
5331	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.464,44	C	97.436,28	106.673,14	37.701,30	C
7056	6.2.2.1.3.03.03		DESPESES CORRENTES	28.464,44	C	97.436,28	106.673,14	37.701,30	C
7064	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.482,74	C	77.744,43	88.238,23	12.976,54	C
7081	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	25.981,70	C	19.691,85	18.434,91	24.724,76	C
5332	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.138.749,25	C	1.785,82	97.436,28	1.234.399,71	C
7057	6.2.2.1.3.04.03		DESPESES CORRENTES	1.130.012,25	C	1.785,82	97.436,28	1.225.662,71	C
7065	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	924.199,67	C	0,00	77.744,43	1.001.944,10	C
7082	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	205.812,58	C	1.785,82	19.691,85	223.718,61	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	1.507.903,42	C	215.450,64	242.495,64	1.534.948,42	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 NOVEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5358	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	94.655,24	C	6.521,00	13.042,00	101.176,24	C
5359	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	6.521,00	6.521,00	0,00	C
5360	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	94.655,24	C	0,00	6.521,00	101.176,24	C
5362	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.413.248,18	C	208.929,64	229.453,64	1.433.772,18	C
5363	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.413.248,18	C	208.929,64	229.453,64	1.433.772,18	C
5364	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	268.672,49	C	104.887,32	25.344,22	189.129,39	C
5366	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.464,44	C	97.436,28	106.673,14	37.701,30	C
5367	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.138.749,25	C	1.785,82	97.436,28	1.234.399,71	C
7049	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	22.638,00	D	4.820,22	0,00	27.458,22	D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				11.952.354,87		485.832,50	512.877,50	11.979.399,87	

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 NOVEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		CONTROLES DEVEDORES	2.263.015,06	D	188.050,58	0,00	2.451.065,64	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	1.903.718,12	D	188.050,58	0,00	2.091.768,70	D
5749	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.903.718,12	D	188.050,58	0,00	2.091.768,70	D
5750	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.903.718,12	D	188.050,58	0,00	2.091.768,70	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.903.718,12	D	188.050,58	0,00	2.091.768,70	D
CONTROLES DEVEDORES				2.263.015,06		188.050,58	0,00	2.451.065,64	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8		CONTROLES CREDORES	2.263.015,06	C	259.754,23	447.804,81	2.451.065,64	C
5830	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	359.296,94	C	689,30	689,30	359.296,94	C
6197	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	359.296,94	C	689,30	689,30	359.296,94	C
6498	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	359.296,94	C	689,30	689,30	359.296,94	C
6499	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	359.296,94	C	689,30	689,30	359.296,94	C
6503	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	327.287,24	C	390,00	390,00	327.287,24	C
6504	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	274.265,78	C	390,00	0,00	273.875,78	C
7315	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	132.653,34	C	0,00	0,00	132.653,34	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	1.560,00	C	390,00	0,00	1.170,00	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	1.260,00	C	0,00	0,00	1.260,00	C
6505	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	53.021,46	C	0,00	390,00	53.411,46	C
6509	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.009,70	C	299,30	299,30	32.009,70	C
6510	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	14.227,60	C	299,30	0,00	13.928,30	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	7.198,80	C	0,00	0,00	7.198,80	C
7353	8.1.2.3.1.04.01.005		7 - ALEX MILLER FERNANDES PEREIRA	900,00	C	299,30	0,00	600,70	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	17.782,10	C	0,00	299,30	18.081,40	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 20

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6568	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.903.718,12	C	259.064,93	447.115,51	2.091.768,70	C
6569	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.903.718,12	C	259.064,93	447.115,51	2.091.768,70	C
6570	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.903.718,12	C	259.064,93	447.115,51	2.091.768,70	C
6571	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	189.686,58	D	41.038,64	192.870,80	37.854,42	D
6572	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	189.686,58	D	41.038,64	192.870,80	37.854,42	D
6825	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-189.686,58	D	41.038,64	192.870,80	-37.854,42	D
6575	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	246.034,49	C	109.707,54	25.344,22	161.671,17	C
6576	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	246.034,49	C	109.707,54	25.344,22	161.671,17	C
6579	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	40.103,34	C	106.532,93	122.367,56	55.937,97	C
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.464,44	C	97.436,28	106.673,14	37.701,30	C
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.638,90	C	9.096,65	15.694,42	18.236,67	C
6584	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.807.266,87	C	1.785,82	106.532,93	1.912.013,98	C
CONTROLES CREDORES				2.263.015,06		259.754,23	447.804,81	2.451.065,64	