

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 OUTUBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	739.297,41	D	564.939,86	883.329,72	420.907,55	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	415.531,21	D	564.939,86	881.798,22	98.672,85	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	413.781,06	D	564.125,51	881.455,32	96.451,25	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	413.781,06	D	564.125,51	881.455,32	96.451,25	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	413.781,06	D	564.125,51	881.455,32	96.451,25	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.328,96	D	564.125,51	510.051,98	92.402,49	D
7143	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	38.328,96	D	564.125,51	510.051,98	92.402,49	D
7149	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	38.328,96	D	564.125,51	510.051,98	92.402,49	D
7150	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	38.328,96	D	564.125,51	510.051,98	92.402,49	D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	375.452,10	D	0,00	371.403,34	4.048,76	D
18	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	375.452,10	D	0,00	371.403,34	4.048,76	D
7363	1.1.1.1.1.50.03.002		BANCO DO BRASIL S.A.	375.452,10	D	0,00	371.403,34	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)	375.452,10	D	0,00	371.403,34	4.048,76	D
768	1.1.5		ESTOQUES	1.750,15	D	814,35	342,90	2.221,60	D
790	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	1.750,15	D	814,35	342,90	2.221,60	D
791	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.750,15	D	814,35	342,90	2.221,60	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	814,35	342,90	769,95	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 OUTUBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
874	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	323.766,20	D	0,00	1.531,50	322.234,70	D
1295	1.2.3		IMOBILIZADO	323.766,20	D	0,00	1.531,50	322.234,70	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	96.147,25	C	0,00	1.531,50	97.678,75	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 OUTUBRO/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	96.147,25 C	0,00	1.531,50	97.678,75 C
1438	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	92.933,02 C	0,00	1.475,11	94.408,13 C
1439	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	13.267,32 C	0,00	232,76	13.500,08 C
1440	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	44.126,26 C	0,00	705,32	44.831,58 C
1441	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.097,45 C	0,00	457,85	26.555,30 C
1442	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	9.441,99 C	0,00	79,18	9.521,17 C
1450	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.214,23 C	0,00	56,39	3.270,62 C
1451	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.214,23 C	0,00	56,39	3.270,62 C
ATIVO				739.297,41	564.939,86	883.329,72	420.907,55

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1511	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	366.622,36	C	171.060,63	172.890,47	368.452,20	C
1512	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	38.273,50	C	171.060,63	172.890,47	40.103,34	C
1513	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.831,13	C	122.202,57	124.640,00	4.268,56	C
1514	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	96.294,80	96.294,80	0,00	C
1515	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	96.294,80	96.294,80	0,00	C
1516	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	96.294,80	96.294,80	0,00	C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	96.294,80	96.294,80	0,00	C
		F			0,00	96.294,80	96.294,80	0,00	
1534	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	1.785,82	3.571,64	1.785,82	C
1547	2.1.1.2.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	C	1.785,82	3.571,64	1.785,82	C
1549	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	C	1.785,82	3.571,64	1.785,82	C
		F			0,00	1.785,82	3.571,64	1.785,82	
1572	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.831,13	C	24.121,95	24.773,56	2.482,74	C
1587	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.831,13	C	1.831,13	2.482,74	2.482,74	C
1588	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.831,13	C	1.831,13	2.482,74	2.482,74	C
		F			1.831,13	1.831,13	2.482,74	2.482,74	
1593	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	22.290,82	22.290,82	0,00	C
1594	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	22.290,82	22.290,82	0,00	C
1595	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	22.290,82	22.290,82	0,00	C
		F			0,00	22.290,82	22.290,82	0,00	

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 OUTUBRO/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	22.506,41	C	27.379,49	29.068,96	24.195,88	C
1756	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.506,41	C	27.379,49	29.068,96	24.195,88	C
1757	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.506,41	C	27.379,49	29.068,96	24.195,88	C
1758	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	22.506,41	C	27.379,49	29.068,96	24.195,88	C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.506,41	C	27.379,49	29.068,96	24.195,88	C
		F		22.506,41		27.379,49	29.068,96	24.195,88	
1969	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.935,96	C	21.478,57	19.181,51	11.638,90	C
2015	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	13.935,96	C	21.478,57	19.181,51	11.638,90	C
2016	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.367,09	C	20.320,95	17.611,95	10.658,09	C
2017	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	12.257,23	C	18.003,94	15.286,73	9.540,02	C
2018	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.204,96	C	11.023,02	7.048,91	6.230,85	C
7202	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	10.204,96	C	11.023,02	7.048,91	6.230,85	C
2020	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.197,78	C	3.866,90	4.978,29	3.309,17	C
7211	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	1.765,89	C	3.866,90	4.871,49	2.770,48	C
7212	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	431,89	C	0,00	106,80	538,69	C
2027	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-145,51	D	217,00	362,51	0,00	C
7209	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-145,51	D	217,00	362,51	0,00	C
2031	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	2.897,02	2.897,02	0,00	C
7229	2.1.8.8.1.01.15.004	F	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 OUTUBRO/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	1.109,86 C	2.317,01	2.325,22	1.118,07 C
2045	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	1.109,86 C	2.317,01	2.325,22	1.118,07 C
7205	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00 C	2.317,01	2.317,01	0,00 C
7224	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	818,79 C	0,00	8,21	827,00 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	0,00	150,00 C
2050	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	568,87 C	1.157,62	1.569,56	980,81 C
2051	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	568,87 C	1.157,62	1.569,56	980,81 C
2052	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	568,87 C	1.157,62	1.569,56	980,81 C
7206	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	568,87 C	1.157,62	1.569,56	980,81 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 OUTUBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			366.622,36	171.060,63	172.890,47	368.452,20

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2746	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.178.530,39	D	503.584,51	11.008,65	1.671.106,25	D
2747	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	814.727,50	D	121.068,36	9.113,45	926.682,41	D
2748	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	700.503,83	D	96.294,80	9.113,45	787.685,18	D
2749	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	147.294,73	D	27.618,83	9.113,45	165.800,11	D
2750	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	147.294,73	D	27.618,83	9.113,45	165.800,11	D
2751	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	147.294,73	D	27.618,83	9.113,45	165.800,11	D
2752	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	147.294,73	D	27.618,83	9.113,45	165.800,11	D
2803	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	553.209,10	D	68.675,97	0,00	621.885,07	D
2804	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	553.209,10	D	68.675,97	0,00	621.885,07	D
2805	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	553.209,10	D	68.675,97	0,00	621.885,07	D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.583,06	D	17.304,26	0,00	138.887,32	D
2836	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	431.626,04	D	51.371,71	0,00	482.997,75	D
2910	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	114.223,67	D	24.773,56	0,00	138.997,23	D
2911	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.363,39	D	2.482,74	0,00	21.846,13	D
2912	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.363,39	D	2.482,74	0,00	21.846,13	D
2913	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	19.363,39	D	2.482,74	0,00	21.846,13	D
2925	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.860,28	D	22.290,82	0,00	117.151,10	D
2934	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	94.860,28	D	22.290,82	0,00	117.151,10	D
2935	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	94.860,28	D	22.290,82	0,00	117.151,10	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 OUTUBRO/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	203.087,97	D	28.944,51	1.895,20	230.137,28	D
3139	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.546,43	D	342,90	0,00	10.889,33	D
3140	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	10.546,43	D	342,90	0,00	10.889,33	D
3141	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.546,43	D	342,90	0,00	10.889,33	D
3146	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.546,10	D	342,90	0,00	2.889,00	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	516,00	D	0,00	0,00	516,00	D
3216	3.3.2		SERVIÇOS	179.221,88	D	27.070,11	1.895,20	204.396,79	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	166.905,07	D	27.070,11	1.895,20	192.079,98	D
3265	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	166.905,07	D	27.070,11	1.895,20	192.079,98	D
3269	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	48.320,46	D	0,00	0,00	48.320,46	D
3271	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.540,00	D	1.340,00	0,00	7.880,00	D
3276	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.909,89	D	11.191,91	0,00	42.101,80	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 OUTUBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3319	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.047,84	D	14.538,20	1.895,20	91.690,84	D
3332	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.319,66	D	1.531,50	0,00	14.851,16	D
3333	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	13.319,66	D	1.531,50	0,00	14.851,16	D
3334	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.319,66	D	1.531,50	0,00	14.851,16	D
3335	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	13.319,66	D	1.531,50	0,00	14.851,16	D
3336	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.812,15	D	1.475,11	0,00	14.287,26	D
3337	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	507,51	D	56,39	0,00	563,90	D
3543	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	160.714,92	D	353.571,64	0,00	514.286,56	D
3544	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	160.714,92	D	353.571,64	0,00	514.286,56	D
3545	3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	D	350.000,00	0,00	500.000,00	D
3546	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	150.000,00	D	350.000,00	0,00	500.000,00	D
3553	3.5.1.1.2.09		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	150.000,00	D	350.000,00	0,00	500.000,00	D
7175	3.5.1.1.2.09.01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	150.000,00	D	350.000,00	0,00	500.000,00	D
7221	3.5.1.1.2.09.01.001		DEVOLUCAO DE DUODECIMO	150.000,00	D	350.000,00	0,00	500.000,00	D
3572	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	10.714,92	D	3.571,64	0,00	14.286,56	D
3573	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	10.714,92	D	3.571,64	0,00	14.286,56	D
3578	3.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.714,92	D	3.571,64	0,00	14.286,56	D
3580	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	10.714,92	D	3.571,64	0,00	14.286,56	D
7047	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.714,92	D	3.571,64	0,00	14.286,56	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 OUTUBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.178.530,39	503.584,51	11.008,65	1.671.106,25

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 OUTUBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4221	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.551.205,44	C	0,00	172.356,16	1.723.561,60	C
4767	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.551.205,44	C	0,00	172.356,16	1.723.561,60	C
4768	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.551.205,44	C	0,00	172.356,16	1.723.561,60	C
4769	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.551.205,44	C	0,00	172.356,16	1.723.561,60	C
4770	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.551.205,44	C	0,00	172.356,16	1.723.561,60	C
4772	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	1.551.205,44	C	0,00	172.356,16	1.723.561,60	C
7178	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	1.551.205,44	C	0,00	172.356,16	1.723.561,60	C
7219	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.551.205,44	C	0,00	172.356,16	1.723.561,60	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.551.205,44		0,00	172.356,16	1.723.561,60	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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	11.999.364,87 D	52.990,00	100.000,00	11.952.354,87 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	3.123.187,34 D	52.990,00	100.000,00	3.076.177,34 D
5212	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	3.123.187,34 D	52.990,00	100.000,00	3.076.177,34 D
5213	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.618.273,92 D	50.000,00	100.000,00	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	0,00	0,00	49.600,00 D
5221	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	49.600,00 D	0,00	0,00	49.600,00 D
7140	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	49.600,00 D	0,00	0,00	49.600,00 D
5230	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00 D
5233	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	716.773,48 D	50.000,00	0,00	766.773,48 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 OUTUBRO/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	716.773,48	C	0,00	50.000,00	766.773,48	C
5240	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	716.773,48	C	0,00	50.000,00	766.773,48	C
5247	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	716.773,48	C	0,00	50.000,00	766.773,48	C
5274	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.504.913,42	D	2.990,00	0,00	1.507.903,42	D
5275	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	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		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.410.258,18	D	2.990,00	0,00	1.413.248,18	D
5280	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.410.258,18	D	2.990,00	0,00	1.413.248,18	D
5281	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.432.896,18	D	2.990,00	0,00	1.435.886,18	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				11.999.364,87		52.990,00	100.000,00	11.952.354,87	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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	11.999.364,87 C	659.572,04	612.562,04	11.952.354,87 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	3.123.187,34 C	659.572,04	612.562,04	3.076.177,34 C
5321	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.123.187,34 C	659.572,04	612.562,04	3.076.177,34 C
5322	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.618.273,92 C	356.281,02	306.281,02	1.568.273,92 C
5323	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	186.671,24 C	52.990,00	0,00	133.681,24 C
7051	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	157.504,32 C	52.990,00	0,00	104.514,32 C
7059	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.381,77 C	33.000,00	0,00	15.381,77 C
7076	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.122,55 C	19.990,00	0,00	89.132,55 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	0,00	0,00	21.344,50 C
5326	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	21.344,50 C	0,00	0,00	21.344,50 C
7053	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	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: 16

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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		DESPESAS 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	1.410.258,18	C	303.291,02	306.281,02	1.413.248,18	C
5329	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	384.560,30	C	152.524,46	13.998,65	246.034,49	C
7054	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	384.560,30	C	152.524,46	13.998,65	246.034,49	C
7062	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	306.850,73	C	121.068,36	9.113,45	194.895,82	C
7066	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	306.850,73	C	121.068,36	9.113,45	194.895,82	C
7079	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.709,57	C	31.456,10	4.885,20	51.138,67	C
7083	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	77.709,57	C	31.456,10	4.885,20	51.138,67	C
5331	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.337,54	C	149.582,06	153.708,96	28.464,44	C
7056	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	24.337,54	C	149.582,06	153.708,96	28.464,44	C
7064	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.831,13	C	120.416,75	121.068,36	2.482,74	C
7081	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.506,41	C	29.165,31	32.640,60	25.981,70	C
5332	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.001.360,34	C	1.184,50	138.573,41	1.138.749,25	C
7057	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	992.623,34	C	1.184,50	138.573,41	1.130.012,25	C
7065	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.896,37	C	0,00	111.303,30	924.199,67	C
7082	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.726,97	C	1.184,50	27.270,11	205.812,58	C
7091	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS 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	1.504.913,42	C	303.291,02	306.281,02	1.507.903,42	C

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 OUTUBRO/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	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		EMISSÃO DE EMPENHO	1.410.258,18	C	303.291,02	306.281,02	1.413.248,18	C
5363	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.410.258,18	C	303.291,02	306.281,02	1.413.248,18	C
5364	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	407.198,30	C	152.524,46	13.998,65	268.672,49	C
5366	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.337,54	C	149.582,06	153.708,96	28.464,44	C
5367	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.001.360,34	C	1.184,50	138.573,41	1.138.749,25	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				11.999.364,87		659.572,04	612.562,04	11.952.354,87	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		CONTROLES DEVEDORES	2.071.477,39	D	191.537,67	0,00	2.263.015,06	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	1.712.180,45	D	191.537,67	0,00	1.903.718,12	D
5749	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.712.180,45	D	191.537,67	0,00	1.903.718,12	D
5750	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.712.180,45	D	191.537,67	0,00	1.903.718,12	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.712.180,45	D	191.537,67	0,00	1.903.718,12	D
CONTROLES DEVEDORES				2.071.477,39		191.537,67	0,00	2.263.015,06	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8		CONTROLES CREDORES	2.071.477,39	C	698.985,45	890.523,12	2.263.015,06	C
5830	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	359.296,94	C	2.044,35	2.044,35	359.296,94	C
6197	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	359.296,94	C	2.044,35	2.044,35	359.296,94	C
6498	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	359.296,94	C	2.044,35	2.044,35	359.296,94	C
6499	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	359.296,94	C	2.044,35	2.044,35	359.296,94	C
6503	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	327.287,24	C	1.230,00	1.230,00	327.287,24	C
6504	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	275.495,78	C	1.230,00	0,00	274.265,78	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	1.950,00	C	390,00	0,00	1.560,00	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	2.100,00	C	840,00	0,00	1.260,00	C
6505	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	51.791,46	C	0,00	1.230,00	53.021,46	C
6509	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.009,70	C	814,35	814,35	32.009,70	C
6510	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	15.041,95	C	814,35	0,00	14.227,60	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	7.670,25	C	471,45	0,00	7.198,80	C
7353	8.1.2.3.1.04.01.005		7 - ALEX MILLER FERNANDES PEREIRA	1.242,90	C	342,90	0,00	900,00	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	16.967,75	C	0,00	814,35	17.782,10	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 OUTUBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6568	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.712.180,45	C	696.941,10	888.478,77	1.903.718,12	C
6569	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.712.180,45	C	696.941,10	888.478,77	1.903.718,12	C
6570	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.712.180,45	C	696.941,10	888.478,77	1.903.718,12	C
6571	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.052,74	D	372.171,51	191.537,67	189.686,58	D
6572	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.052,74	D	372.171,51	191.537,67	189.686,58	D
6825	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-9.052,74	D	372.171,51	191.537,67	-189.686,58	D
6575	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	384.560,30	C	152.524,46	13.998,65	246.034,49	C
6576	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	384.560,30	C	152.524,46	13.998,65	246.034,49	C
6579	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	38.273,50	C	171.060,63	172.890,47	40.103,34	C
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.337,54	C	149.582,06	153.708,96	28.464,44	C
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.935,96	C	21.478,57	19.181,51	11.638,90	C
6584	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.298.399,39	C	1.184,50	510.051,98	1.807.266,87	C
CONTROLES CREDORES				2.071.477,39		698.985,45	890.523,12	2.263.015,06	