

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 SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	812.503,23 D	299.705,19	372.911,01	739.297,41 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	487.202,25 D	299.705,19	371.376,23	415.531,21 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.452,10 D	299.705,19	371.376,23	413.781,06 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	485.452,10 D	299.705,19	371.376,23	413.781,06 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	485.452,10 D	299.705,19	371.376,23	413.781,06 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	299.705,19	261.376,23	38.328,96 D
7143	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	0,00 D	299.705,19	261.376,23	38.328,96 D
7149	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00 D	299.705,19	261.376,23	38.328,96 D
7150	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	0,00 D	299.705,19	261.376,23	38.328,96 D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	485.452,10 D	0,00	110.000,00	375.452,10 D
18	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	485.452,10 D	0,00	110.000,00	375.452,10 D
7363	1.1.1.1.1.50.03.002		BANCO DO BRASIL S.A.	485.452,10 D	0,00	110.000,00	375.452,10 D
7364	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	485.452,10 D	0,00	110.000,00	375.452,10 D
768	1.1.5		ESTOQUES	1.750,15 D	0,00	0,00	1.750,15 D
790	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	1.750,15 D	0,00	0,00	1.750,15 D
791	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.750,15 D	0,00	0,00	1.750,15 D
792	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.361,70 D	0,00	0,00	1.361,70 D
793	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	298,50 D	0,00	0,00	298,50 D
796	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	89,95 D	0,00	0,00	89,95 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
874	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	325.300,98	D	0,00	1.534,78	323.766,20	D
1295	1.2.3		IMOBILIZADO	325.300,98	D	0,00	1.534,78	323.766,20	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
1436	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	94.612,47	C	0,00	1.534,78	96.147,25	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 3

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	94.612,47	C	0,00	1.534,78	96.147,25	C
1438	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	91.454,63	C	0,00	1.478,39	92.933,02	C
1439	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	13.034,56	C	0,00	232,76	13.267,32	C
1440	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	43.420,94	C	0,00	705,32	44.126,26	C
1441	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.639,60	C	0,00	457,85	26.097,45	C
1442	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	9.359,53	C	0,00	82,46	9.441,99	C
1450	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.157,84	C	0,00	56,39	3.214,23	C
1451	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.157,84	C	0,00	56,39	3.214,23	C
ATIVO				812.503,23		299.705,19	372.911,01	739.297,41	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 4

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1511	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346.646,20	C	113.424,92	133.401,08	366.622,36	C
1512	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	18.297,34	C	113.424,92	133.401,08	38.273,50	C
1513	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.831,14	C	85.782,99	85.782,98	1.831,13	C
1514	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	67.358,35	67.358,35	0,00	C
1515	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	67.358,35	67.358,35	0,00	C
1516	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	67.358,35	67.358,35	0,00	C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	67.358,35	67.358,35	0,00	C
		F			0,00	67.358,35	67.358,35	0,00	
1534	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	1.785,82	1.785,82	0,00	C
1547	2.1.1.2.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	C	1.785,82	1.785,82	0,00	C
1549	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	C	1.785,82	1.785,82	0,00	C
		F			0,00	1.785,82	1.785,82	0,00	
1572	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.831,14	C	16.638,82	16.638,81	1.831,13	C
1587	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.831,14	C	5.493,41	5.493,40	1.831,13	C
1588	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.831,14	C	5.493,41	5.493,40	1.831,13	C
		F			1.831,14	5.493,41	5.493,40	1.831,13	
1593	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	11.145,41	11.145,41	0,00	C
1594	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	11.145,41	11.145,41	0,00	C
1595	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	11.145,41	11.145,41	0,00	C
		F			0,00	11.145,41	11.145,41	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 SETEMBRO/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	2.787,06	C	11.583,42	31.302,77	22.506,41	C
1756	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.787,06	C	11.583,42	31.302,77	22.506,41	C
1757	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.787,06	C	11.583,42	31.302,77	22.506,41	C
1758	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.787,06	C	11.583,42	31.302,77	22.506,41	C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.787,06	C	11.583,42	31.302,77	22.506,41	C
		F		2.787,06		11.583,42	31.302,77	22.506,41	
1969	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.679,14	C	16.058,51	16.315,33	13.935,96	C
2015	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	13.679,14	C	15.261,07	15.517,89	13.935,96	C
2016	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.110,27	C	14.103,45	14.360,27	13.367,09	C
2017	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	12.039,73	C	12.125,97	12.343,47	12.257,23	C
2018	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.841,95	C	5.148,50	5.511,51	10.204,96	C
7202	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	9.841,95	C	5.148,50	5.511,51	10.204,96	C
2020	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.197,78	C	3.717,94	3.717,94	2.197,78	C
7211	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	1.765,89	C	3.717,94	3.717,94	1.765,89	C
7212	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	431,89	C	0,00	0,00	431,89	C
2027	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	362,51	217,00	-145,51	D
7209	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	362,51	217,00	-145,51	D
2031	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	2.897,02	2.897,02	0,00	C
7229	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00	C	2.897,02	2.897,02	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	1.070,54	C	1.977,48	2.016,80	1.109,86	C
2045	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	1.070,54	C	1.977,48	2.016,80	1.109,86	C
7205	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	1.977,48	1.977,48	0,00	C
7224	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	779,47	C	0,00	39,32	818,79	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	1.157,62	568,87	C
2051	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	568,87	C	1.157,62	1.157,62	568,87	C
2052	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	568,87	C	1.157,62	1.157,62	568,87	C
7206	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	568,87	C	1.157,62	1.157,62	568,87	C
2058	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	797,44	797,44	0,00	C
2059	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	797,44	797,44	0,00	C
2064	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	797,44	797,44	0,00	C
		F		0,00		797,44	797,44	0,00	
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 SETEMBRO/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				346.646,20	113.424,92	133.401,08	366.622,36

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2746	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	912.992,25	D	267.586,83	2.048,69	1.178.530,39	D
2747	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	734.392,62	D	82.166,02	1.831,14	814.727,50	D
2748	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	633.145,48	D	67.358,35	0,00	700.503,83	D
2749	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	133.009,78	D	14.284,95	0,00	147.294,73	D
2750	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	133.009,78	D	14.284,95	0,00	147.294,73	D
2751	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	133.009,78	D	14.284,95	0,00	147.294,73	D
2752	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133.009,78	D	14.284,95	0,00	147.294,73	D
2803	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	500.135,70	D	53.073,40	0,00	553.209,10	D
2804	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	500.135,70	D	53.073,40	0,00	553.209,10	D
2805	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500.135,70	D	53.073,40	0,00	553.209,10	D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	111.978,03	D	9.605,03	0,00	121.583,06	D
2836	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	388.157,67	D	43.468,37	0,00	431.626,04	D
2910	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	101.247,14	D	14.807,67	1.831,14	114.223,67	D
2911	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.532,27	D	3.662,26	1.831,14	19.363,39	D
2912	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.532,27	D	3.662,26	1.831,14	19.363,39	D
2913	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.532,27	D	3.662,26	1.831,14	19.363,39	D
2925	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.714,87	D	11.145,41	0,00	94.860,28	D
2934	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	83.714,87	D	11.145,41	0,00	94.860,28	D
2935	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	83.714,87	D	11.145,41	0,00	94.860,28	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 SETEMBRO/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	169.670,53	D	33.634,99	217,55	203.087,97	D
3139	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.546,43	D	0,00	0,00	10.546,43	D
3140	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	10.546,43	D	0,00	0,00	10.546,43	D
3141	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.546,43	D	0,00	0,00	10.546,43	D
3146	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.546,10	D	0,00	0,00	2.546,10	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	147.339,22	D	32.100,21	217,55	179.221,88	D
3217	3.3.2.1		DIÁRIAS	11.736,92	D	797,44	217,55	12.316,81	D
3218	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.736,92	D	797,44	217,55	12.316,81	D
3219	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.736,92	D	797,44	217,55	12.316,81	D
3264	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	135.602,30	D	31.302,77	0,00	166.905,07	D
3265	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	135.602,30	D	31.302,77	0,00	166.905,07	D
3269	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	22.991,14	D	25.329,32	0,00	48.320,46	D
3271	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.040,00	D	500,00	0,00	6.540,00	D
3276	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.423,90	D	485,99	0,00	30.909,89	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 SETEMBRO/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	74.060,38	D	4.987,46	0,00	79.047,84	D
3332	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.784,88	D	1.534,78	0,00	13.319,66	D
3333	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	11.784,88	D	1.534,78	0,00	13.319,66	D
3334	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.784,88	D	1.534,78	0,00	13.319,66	D
3335	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	11.784,88	D	1.534,78	0,00	13.319,66	D
3336	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.333,76	D	1.478,39	0,00	12.812,15	D
3337	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	451,12	D	56,39	0,00	507,51	D
3543	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.929,10	D	151.785,82	0,00	160.714,92	D
3544	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.929,10	D	151.785,82	0,00	160.714,92	D
3545	3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
3546	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
3553	3.5.1.1.2.09		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
7175	3.5.1.1.2.09.01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
7221	3.5.1.1.2.09.01.001		DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
3572	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	8.929,10	D	1.785,82	0,00	10.714,92	D
3573	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	8.929,10	D	1.785,82	0,00	10.714,92	D
3578	3.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.929,10	D	1.785,82	0,00	10.714,92	D
3580	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	8.929,10	D	1.785,82	0,00	10.714,92	D
7047	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.929,10	D	1.785,82	0,00	10.714,92	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 SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			912.992,25	267.586,83	2.048,69	1.178.530,39

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 12

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4221	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.378.849,28	C	0,00	172.356,16	1.551.205,44	C
4767	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.378.849,28	C	0,00	172.356,16	1.551.205,44	C
4768	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.378.849,28	C	0,00	172.356,16	1.551.205,44	C
4769	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.378.849,28	C	0,00	172.356,16	1.551.205,44	C
4770	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.378.849,28	C	0,00	172.356,16	1.551.205,44	C
4772	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	1.378.849,28	C	0,00	172.356,16	1.551.205,44	C
7178	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	1.378.849,28	C	0,00	172.356,16	1.551.205,44	C
7219	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.378.849,28	C	0,00	172.356,16	1.551.205,44	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.378.849,28		0,00	172.356,16	1.551.205,44	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
5172	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.448.784,98 D	450.579,89	900.000,00	11.999.364,87 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	3.572.607,45 D	450.579,89	900.000,00	3.123.187,34 D
5212	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	3.572.607,45 D	450.579,89	900.000,00	3.123.187,34 D
5213	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.068.273,92 D	450.000,00	900.000,00	1.618.273,92 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	450.000,00	450.000,00	0,00 D
5233	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	266.773,48 D	450.000,00	0,00	716.773,48 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 SETEMBRO/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	266.773,48	C	0,00	450.000,00	716.773,48	C
5240	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	266.773,48	C	0,00	450.000,00	716.773,48	C
5247	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	266.773,48	C	0,00	450.000,00	716.773,48	C
5274	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.504.333,53	D	579,89	0,00	1.504.913,42	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	1.409.678,29	D	579,89	0,00	1.410.258,18	D
5280	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.409.678,29	D	579,89	0,00	1.410.258,18	D
5281	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.432.316,29	D	579,89	0,00	1.432.896,18	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				12.448.784,98		450.579,89	900.000,00	11.999.364,87	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 15

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5297	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.448.784,98	C	882.673,97	433.253,86	11.999.364,87	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	3.572.607,45	C	882.673,97	433.253,86	3.123.187,34	C
5321	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.572.607,45	C	882.673,97	433.253,86	3.123.187,34	C
5322	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.068.273,92	C	666.626,93	216.626,93	1.618.273,92	C
5323	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONIVEL	637.251,13	C	450.579,89	0,00	186.671,24	C
7051	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	496.824,21	C	339.319,89	0,00	157.504,32	C
7059	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.381,77	C	90.000,00	0,00	48.381,77	C
7076	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.442,44	C	249.319,89	0,00	109.122,55	C
7085	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	140.426,92	C	111.260,00	0,00	29.166,92	C
7093	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	140.426,92	C	111.260,00	0,00	29.166,92	C
5324	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONIVEL	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 SETEMBRO/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	1.409.678,29	C	216.047,04	216.626,93	1.410.258,18	C
5329	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	497.983,77	C	116.052,05	2.628,58	384.560,30	C
7054	6.2.2.1.3.01.03		DESPESES CORRENTES	497.983,77	C	116.052,05	2.628,58	384.560,30	C
7062	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.185,61	C	82.166,02	1.831,14	306.850,73	C
7066	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	387.185,61	C	82.166,02	1.831,14	306.850,73	C
7079	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	110.798,16	C	33.886,03	797,44	77.709,57	C
7083	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	110.798,16	C	33.886,03	797,44	77.709,57	C
5331	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.618,20	C	98.163,85	117.883,19	24.337,54	C
7056	6.2.2.1.3.03.03		DESPESES CORRENTES	4.618,20	C	98.163,85	117.883,19	24.337,54	C
7064	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.831,14	C	83.997,17	83.997,16	1.831,13	C
7081	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	2.787,06	C	14.166,68	33.886,03	22.506,41	C
5332	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	907.076,32	C	1.831,14	96.115,16	1.001.360,34	C
7057	6.2.2.1.3.04.03		DESPESES CORRENTES	898.339,32	C	1.831,14	96.115,16	992.623,34	C
7065	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.561,48	C	1.831,14	82.166,03	812.896,37	C
7082	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	165.777,84	C	0,00	13.949,13	179.726,97	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	1.504.333,53	C	216.047,04	216.626,93	1.504.913,42	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 SETEMBRO/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	1.409.678,29	C	216.047,04	216.626,93	1.410.258,18	C
5363	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.409.678,29	C	216.047,04	216.626,93	1.410.258,18	C
5364	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	520.621,77	C	116.052,05	2.628,58	407.198,30	C
5366	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.618,20	C	98.163,85	117.883,19	24.337,54	C
5367	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	907.076,32	C	1.831,14	96.115,16	1.001.360,34	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				12.448.784,98		882.673,97	433.253,86	11.999.364,87	

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 SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		CONTROLES DEVEDORES	1.883.603,34	D	187.874,05	0,00	2.071.477,39	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	1.524.306,40	D	187.874,05	0,00	1.712.180,45	D
5749	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.524.306,40	D	187.874,05	0,00	1.712.180,45	D
5750	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.524.306,40	D	187.874,05	0,00	1.712.180,45	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.524.306,40	D	187.874,05	0,00	1.712.180,45	D
CONTROLES DEVEDORES				1.883.603,34		187.874,05	0,00	2.071.477,39	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8		CONTROLES CREDORES	1.883.603,34	C	423.125,21	610.999,26	2.071.477,39	C
5830	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	359.296,94	C	25.719,32	25.719,32	359.296,94	C
6197	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	359.296,94	C	25.719,32	25.719,32	359.296,94	C
6498	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	359.296,94	C	25.719,32	25.719,32	359.296,94	C
6499	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	359.296,94	C	25.719,32	25.719,32	359.296,94	C
6503	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	327.287,24	C	25.719,32	25.719,32	327.287,24	C
6504	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	301.215,10	C	25.719,32	0,00	275.495,78	C
7315	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	157.982,66	C	25.329,32	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	2.340,00	C	390,00	0,00	1.950,00	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	0,00	0,00	2.100,00	C
6505	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	26.072,14	C	0,00	25.719,32	51.791,46	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	15.041,95	C	0,00	0,00	15.041,95	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	0,00	0,00	7.670,25	C
7353	8.1.2.3.1.04.01.005		7 - ALEX MILLER FERNANDES PEREIRA	1.242,90	C	0,00	0,00	1.242,90	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	0,00	16.967,75	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6568	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.524.306,40	C	397.405,89	585.279,94	1.712.180,45	C
6569	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.524.306,40	C	397.405,89	585.279,94	1.712.180,45	C
6570	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.524.306,40	C	397.405,89	585.279,94	1.712.180,45	C
6571	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	30.829,01	D	166.097,78	187.874,05	9.052,74	D
6572	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.829,01	D	166.097,78	187.874,05	9.052,74	D
6825	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-30.829,01	D	166.097,78	187.874,05	-9.052,74	D
6575	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	497.983,77	C	116.052,05	2.628,58	384.560,30	C
6576	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	497.983,77	C	116.052,05	2.628,58	384.560,30	C
6579	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	18.297,34	C	113.424,92	133.401,08	38.273,50	C
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.618,20	C	98.163,85	117.883,19	24.337,54	C
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.679,14	C	15.261,07	15.517,89	13.935,96	C
6584	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.038.854,30	C	1.831,14	261.376,23	1.298.399,39	C
CONTROLES CREDORES				1.883.603,34		423.125,21	610.999,26	2.071.477,39	