

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	497.219,19	D	421.427,92	365.580,25	553.066,86	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	176.820,18	D	416.217,92	363.499,27	229.538,83	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.747,51	D	415.687,87	363.499,27	225.936,11	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	173.747,51	D	415.687,87	363.499,27	225.936,11	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	173.747,51	D	415.687,87	363.499,27	225.936,11	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	173.747,51	D	193.402,80	363.499,27	3.651,04	D
7357	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	173.747,51	D	193.402,80	363.499,27	3.651,04	D
7363	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	173.747,51	D	193.402,80	363.499,27	3.651,04	D
7364	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	173.747,51	D	193.402,80	363.499,27	3.651,04	D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	D	222.285,07	0,00	222.285,07	D
18	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	D	222.285,07	0,00	222.285,07	D
7369	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	D	222.285,07	0,00	222.285,07	D
7370	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	0,00	D	222.285,07	0,00	222.285,07	D
778	1.1.5		ESTOQUES	3.072,67	D	530,05	0,00	3.602,72	D
800	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	3.072,67	D	530,05	0,00	3.602,72	D
801	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.072,67	D	530,05	0,00	3.602,72	D
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.243,00	D	0,00	0,00	1.243,00	D
803	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	547,17	D	530,05	0,00	1.077,22	D
806	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	437,50	D	0,00	0,00	437,50	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
808	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	845,00 D	0,00	0,00	845,00 D
884	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	320.399,01 D	5.210,00	2.080,98	323.528,03 D
1304	1.2.3		IMOBILIZADO	320.399,01 D	5.210,00	2.080,98	323.528,03 D
1305	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	169.611,46 D	5.210,00	0,00	174.821,46 D
1306	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	169.611,46 D	5.210,00	0,00	174.821,46 D
1307	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.504,85 D	0,00	0,00	30.504,85 D
1309	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1312	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
1329	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
1330	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	66.743,93 D	5.210,00	0,00	71.953,93 D
1331	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.743,93 D	0,00	0,00	66.743,93 D
1332	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	5.210,00	0,00	5.210,00 D
1334	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.766,33 D	0,00	0,00	58.766,33 D
1335	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.027,59 D	0,00	0,00	9.027,59 D
1336	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	474,64 D	0,00	0,00	474,64 D
1337	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	49.264,10 D	0,00	0,00	49.264,10 D
1339	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.067,35 D	0,00	0,00	13.067,35 D
1344	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
1365	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	529,00 D	0,00	0,00	529,00 D
1369	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	529,00 D	0,00	0,00	529,00 D
1370	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	253.738,99 D	0,00	0,00	253.738,99 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1371	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1372	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1375	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1445	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	102.951,44	C	0,00	2.080,98	105.032,42	C
1446	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	102.951,44	C	0,00	2.080,98	105.032,42	C
1447	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	99.455,26	C	0,00	1.968,20	101.423,46	C
1448	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	14.431,12	C	0,00	465,52	14.896,64	C
1449	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	46.896,01	C	0,00	502,20	47.398,21	C
1450	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.386,70	C	0,00	938,48	29.325,18	C
1451	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	9.734,37	C	0,00	54,94	9.789,31	C
1458	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7,06	C	0,00	7,06	14,12	C
1459	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.496,18	C	0,00	112,78	3.608,96	C
1460	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.496,18	C	0,00	112,78	3.608,96	C
ATIVO				497.219,19		421.427,92	365.580,25	553.066,86	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1520	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346.686,56	C	144.468,69	141.601,95	343.819,82	C
1521	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	13.534,16	C	144.468,69	141.601,95	10.667,42	C
1522	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	97.159,30	97.159,30	0,00	C
1523	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	80.841,02	80.841,02	0,00	C
1524	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	80.841,02	80.841,02	0,00	C
1525	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	80.841,02	80.841,02	0,00	C
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	80.841,02	80.841,02	0,00	C
		F			0,00	80.841,02	80.841,02	0,00	
1543	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	2.404,52	2.404,52	0,00	C
1556	2.1.1.2.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	C	2.404,52	2.404,52	0,00	C
1558	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	C	2.404,52	2.404,52	0,00	C
		F			0,00	2.404,52	2.404,52	0,00	
1581	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	13.913,76	13.913,76	0,00	C
1596	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	C	1.913,90	1.913,90	0,00	C
1597	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	1.913,90	1.913,90	0,00	C
		F			0,00	1.913,90	1.913,90	0,00	
1602	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	11.999,86	11.999,86	0,00	C
1603	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	11.999,86	11.999,86	0,00	C
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	11.999,86	11.999,86	0,00	C
		F			0,00	11.999,86	11.999,86	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: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1764	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.427,77	C	32.868,21	28.548,48	8.108,04	C
1765	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.427,77	C	32.868,21	28.548,48	8.108,04	C
1766	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.427,77	C	32.868,21	28.548,48	8.108,04	C
1767	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	12.427,77	C	32.868,21	28.548,48	8.108,04	C
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.427,77	C	32.868,21	28.548,48	8.108,04	C
		F		12.427,77		32.868,21	28.548,48	8.108,04	
2016	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.106,39	C	14.441,18	15.894,17	2.559,38	C
2062	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	1.106,39	C	14.441,18	15.894,17	2.559,38	C
2063	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.106,38	C	13.231,24	14.520,21	2.395,35	C
2064	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.039,93	C	11.482,98	12.641,41	2.198,36	C
2065	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	809,02	C	5.837,65	6.602,29	1.573,66	C
7420	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	809,02	C	5.837,65	6.602,29	1.573,66	C
2067	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	230,91	C	4.006,03	4.435,18	660,06	C
7429	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	130,19	C	4.006,03	4.319,68	443,84	C
7430	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	100,72	C	0,00	115,50	216,22	C
2074	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	700,06	664,70	-35,36	D
7427	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	700,06	664,70	-35,36	D
2078	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	939,24	939,24	0,00	C
7447	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00	C	939,24	939,24	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: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
2086	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	66,45	C	1.748,26	1.878,80	196,99	C
2092	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	66,45	C	1.748,26	1.878,80	196,99	C
7423	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	-12,72	D	1.748,26	1.748,26	-12,72	D
7442	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	79,17	C	0,00	130,54	209,71	C
2097	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,01	C	1.209,94	1.373,96	164,03	C
2098	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,01	C	1.209,94	1.373,96	164,03	C
2099	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,01	C	1.209,94	1.373,96	164,03	C
7424	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,01	C	1.209,94	1.373,96	164,03	C
2635	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	333.152,40	C	0,00	0,00	333.152,40	C
2776	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	333.152,40	C	0,00	0,00	333.152,40	C
2777	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	333.152,40	C	0,00	0,00	333.152,40	C
2778	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.029.527,65	D	0,00	0,00	7.029.527,65	D
2780	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.029.527,65	D	0,00	0,00	7.029.527,65	D
2783	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.206.100,27	C	0,00	0,00	8.206.100,27	C
2785	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.206.100,27	C	0,00	0,00	8.206.100,27	C
2788	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	839.898,82	D	0,00	0,00	839.898,82	D
2790	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	839.898,82	D	0,00	0,00	839.898,82	D
2798	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
2800	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				346.686,56		144.468,69	141.601,95	343.819,82	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2852	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	381.993,26 D	122.048,71	3.254,49	500.787,48 D
2853	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	271.982,23 D	94.754,78	0,00	366.737,01 D
2854	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	230.994,86 D	80.841,02	0,00	311.835,88 D
2855	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	48.825,29 D	16.112,45	0,00	64.937,74 D
2856	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.825,29 D	16.112,45	0,00	64.937,74 D
2857	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.825,29 D	16.112,45	0,00	64.937,74 D
2858	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.825,29 D	16.112,45	0,00	64.937,74 D
2909	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	182.169,57 D	64.728,57	0,00	246.898,14 D
2910	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	182.169,57 D	64.728,57	0,00	246.898,14 D
2911	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	182.169,57 D	64.728,57	0,00	246.898,14 D
2912	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.861,12 D	17.308,53	0,00	61.169,65 D
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	138.308,45 D	47.420,04	0,00	185.728,49 D
3016	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	40.987,37 D	13.913,76	0,00	54.901,13 D
3017	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.493,39 D	1.913,90	0,00	7.407,29 D
3018	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.493,39 D	1.913,90	0,00	7.407,29 D
3019	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.493,39 D	1.913,90	0,00	7.407,29 D
3031	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.493,98 D	11.999,86	0,00	47.493,84 D
3040	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	35.493,98 D	11.999,86	0,00	47.493,84 D
3041	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	35.493,98 D	11.999,86	0,00	47.493,84 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3242	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.797,47	D	24.889,41	3.254,49	124.432,39	D
3243	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.169,58	D	0,00	0,00	17.169,58	D
3244	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	17.169,58	D	0,00	0,00	17.169,58	D
3245	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.169,58	D	0,00	0,00	17.169,58	D
3250	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.190,53	D	0,00	0,00	1.190,53	D
3259	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	546,00	D	0,00	0,00	546,00	D
3260	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	260,00	D	0,00	0,00	260,00	D
3267	3.3.1.1.1.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	15.037,05	D	0,00	0,00	15.037,05	D
3273	3.3.1.1.1.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	90,00	D	0,00	0,00	90,00	D
3304	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,00	D	0,00	0,00	46,00	D
3320	3.3.2		SERVIÇOS	83.415,50	D	22.808,43	3.254,49	102.969,44	D
3321	3.3.2.1		DIÁRIAS	12.077,45	D	0,00	0,00	12.077,45	D
3322	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.077,45	D	0,00	0,00	12.077,45	D
3323	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.077,45	D	0,00	0,00	12.077,45	D
3368	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.338,05	D	22.808,43	3.254,49	90.891,99	D
3369	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	71.338,05	D	22.808,43	3.254,49	90.891,99	D
3370	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.287,00	D	4.550,00	0,00	19.837,00	D
3373	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	8.918,98	D	6.508,98	3.254,49	12.173,47	D
3374	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	0,00	D	1.930,00	0,00	1.930,00	D
3375	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.203,00	D	875,00	0,00	9.078,00	D
3380	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.033,21	D	554,50	0,00	1.587,71	D
3391	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.300,00	D	0,00	0,00	1.300,00	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 9

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3392	3.3.2.3.1.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.650,00	D	0,00	0,00	12.650,00	D
3401	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	105,39	D	1,38	0,00	106,77	D
3423	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.840,47	D	8.388,57	0,00	32.229,04	D
3437	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.212,39	D	2.080,98	0,00	4.293,37	D
3438	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	2.212,39	D	2.080,98	0,00	4.293,37	D
3439	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.212,39	D	2.080,98	0,00	4.293,37	D
3440	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.212,39	D	2.080,98	0,00	4.293,37	D
3441	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.099,61	D	1.968,20	0,00	4.067,81	D
3442	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112,78	D	112,78	0,00	225,56	D
3677	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.213,56	D	2.404,52	0,00	9.618,08	D
3678	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.213,56	D	2.404,52	0,00	9.618,08	D
3706	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	7.213,56	D	2.404,52	0,00	9.618,08	D
3707	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	7.213,56	D	2.404,52	0,00	9.618,08	D
3712	3.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.213,56	D	2.404,52	0,00	9.618,08	D
3714	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	7.213,56	D	2.404,52	0,00	9.618,08	D
7261	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.213,56	D	2.404,52	0,00	9.618,08	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				381.993,26		122.048,71	3.254,49	500.787,48	

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 ABRIL/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4362	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	532.525,89	C	0,00	177.508,63	710.034,52	C
4938	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	532.525,89	C	0,00	177.508,63	710.034,52	C
4939	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	532.525,89	C	0,00	177.508,63	710.034,52	C
4940	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	532.525,89	C	0,00	177.508,63	710.034,52	C
4941	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	532.525,89	C	0,00	177.508,63	710.034,52	C
4943	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	532.525,89	C	0,00	177.508,63	710.034,52	C
7396	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	532.525,89	C	0,00	177.508,63	710.034,52	C
7437	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	532.525,89	C	0,00	177.508,63	710.034,52	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				532.525,89		0,00	177.508,63	710.034,52	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5343	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.969.667,28	D	10.620,00	0,00	12.980.287,28	D
5344	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	8.843.341,40	D	0,00	0,00	8.843.341,40	D
5345	5.1.1		PPA - APROVADO	8.843.341,40	D	0,00	0,00	8.843.341,40	D
5346	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	8.843.341,40	D	0,00	0,00	8.843.341,40	D
5355	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	4.109.509,99	D	10.620,00	0,00	4.120.129,99	D
5383	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	4.109.509,99	D	10.620,00	0,00	4.120.129,99	D
5384	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.424.934,00	D	0,00	0,00	2.424.934,00	D
5385	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	2.424.934,00	D	0,00	0,00	2.424.934,00	D
5386	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	2.424.934,00	D	0,00	0,00	2.424.934,00	D
7264	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	2.174.934,00	D	0,00	0,00	2.174.934,00	D
7272	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.337.000,00	D	0,00	0,00	1.337.000,00	D
7289	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	837.934,00	D	0,00	0,00	837.934,00	D
7298	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D
7306	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D
5445	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.684.575,99	D	10.620,00	0,00	1.695.195,99	D
5446	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	152.772,75	D	5.210,00	0,00	157.982,75	D
5447	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	166.046,19	D	5.210,00	0,00	171.256,19	D
5449	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	13.273,44	C	0,00	0,00	13.273,44	C
5450	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.531.803,24	D	5.410,00	0,00	1.537.213,24	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5451	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.531.803,24	D	5.410,00	0,00	1.537.213,24	D
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.545.076,68	D	5.410,00	0,00	1.550.486,68	D
5454	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.273,44	C	0,00	0,00	13.273,44	C
5457	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.815,89	D	0,00	0,00	16.815,89	D
5458	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.650,00	D	0,00	0,00	12.650,00	D
5459	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.650,00	D	0,00	0,00	12.650,00	D
7405	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.650,00	D	0,00	0,00	12.650,00	D
7551	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2020(À LIQUIDAR)	12.650,00	D	0,00	0,00	12.650,00	D
5463	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.165,89	D	0,00	0,00	4.165,89	D
5464	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.165,89	D	0,00	0,00	4.165,89	D
7413	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.165,89	D	0,00	0,00	4.165,89	D
7546	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2020(LIQUIDADO)	4.165,89	D	0,00	0,00	4.165,89	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				12.969.667,28		10.620,00	0,00	12.980.287,28	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5468	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.969.667,28	C	522.689,58	533.309,58	12.980.287,28	C
5469	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	8.843.341,40	C	0,00	0,00	8.843.341,40	C
5470	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	8.843.341,40	C	0,00	0,00	8.843.341,40	C
5472	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.424.934,00	C	0,00	0,00	2.424.934,00	C
5473	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	6.418.407,40	C	0,00	0,00	6.418.407,40	C
5479	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.109.509,99	C	522.689,58	533.309,58	4.120.129,99	C
5492	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.109.509,99	C	522.689,58	533.309,58	4.120.129,99	C
5493	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.424.934,00	C	261.744,29	261.744,29	2.424.934,00	C
5494	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	887.920,76	C	799,00	0,00	887.121,76	C
7265	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	657.952,81	C	200,00	0,00	657.752,81	C
7273	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.911,19	C	0,00	0,00	71.911,19	C
7290	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.041,62	C	200,00	0,00	585.841,62	C
7299	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	229.967,95	C	599,00	0,00	229.368,95	C
7307	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	229.967,95	C	599,00	0,00	229.368,95	C
5495	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.210,00	C	5.210,00	599,00	599,00	C
5497	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	5.210,00	C	5.210,00	599,00	599,00	C
7301	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	5.210,00	C	5.210,00	599,00	599,00	C
7309	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	5.210,00	C	5.210,00	599,00	599,00	C
5499	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.531.803,24	C	255.735,29	261.145,29	1.537.213,24	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 14

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5500	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.159.490,70	C	125.707,78	8.664,49	1.042.447,41	C
7268	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	1.159.490,70	C	120.497,78	3.454,49	1.042.447,41	C
7276	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	993.106,58	C	94.754,78	0,00	898.351,80	C
7280	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	993.106,58	C	94.754,78	0,00	898.351,80	C
7293	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.384,12	C	25.743,00	3.454,49	144.095,61	C
7297	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	166.384,12	C	25.743,00	3.454,49	144.095,61	C
7302	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	5.210,00	5.210,00	0,00	C
7310	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	5.210,00	5.210,00	0,00	C
7314	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	5.210,00	5.210,00	0,00	C
5502	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.427,77	C	130.027,51	125.707,78	8.108,04	C
7270	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	12.027,77	C	124.417,51	120.497,78	8.108,04	C
7278	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	94.754,78	94.754,78	0,00	C
7295	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.027,77	C	29.662,73	25.743,00	8.108,04	C
7304	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	400,00	C	5.610,00	5.210,00	0,00	C
7312	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	400,00	C	5.610,00	5.210,00	0,00	C
5503	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	359.884,77	C	0,00	126.773,02	486.657,79	C
7271	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	345.462,72	C	0,00	121.163,02	466.625,74	C
7279	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	271.982,23	C	0,00	94.754,78	366.737,01	C
7296	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.480,49	C	0,00	26.408,24	99.888,73	C
7305	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	14.422,05	C	0,00	5.610,00	20.032,05	C
7313	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	14.422,05	C	0,00	5.610,00	20.032,05	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5528	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.684.575,99	C	260.945,29	271.565,29	1.695.195,99	C
5529	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	152.772,75	C	5.210,00	10.420,00	157.982,75	C
5530	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	5.210,00	5.210,00	0,00	C
5531	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	152.772,75	C	0,00	5.210,00	157.982,75	C
5533	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.531.803,24	C	255.735,29	261.145,29	1.537.213,24	C
5534	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.531.803,24	C	255.735,29	261.145,29	1.537.213,24	C
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.172.764,14	C	125.707,78	8.664,49	1.055.720,85	C
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.427,77	C	130.027,51	125.707,78	8.108,04	C
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	359.884,77	C	0,00	126.773,02	486.657,79	C
7263	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.273,44	D	0,00	0,00	13.273,44	D
5541	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.815,89	C	0,00	0,00	16.815,89	C
5542	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.650,00	C	0,00	0,00	12.650,00	C
5546	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.650,00	C	0,00	0,00	12.650,00	C
7410	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.650,00	C	0,00	0,00	12.650,00	C
7556	6.3.1.4.1.05		RESTOS A PAGAR 2020(À LIQUIDAR)	12.650,00	C	0,00	0,00	12.650,00	C
5555	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.165,89	C	0,00	0,00	4.165,89	C
5557	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	4.165,89	C	0,00	0,00	4.165,89	C
7416	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	4.165,89	C	0,00	0,00	4.165,89	C
7549	6.3.2.2.1.05		RESTOS A PAGAR 2020(LIQUIDADO)	4.165,89	C	0,00	0,00	4.165,89	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				12.969.667,28		522.689,58	533.309,58	12.980.287,28	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5563	7		CONTROLES DEVEDORES	1.034.359,61	D	193.100,30	0,00	1.227.459,91	D
5564	7.1		ATOS POTENCIAIS	446.944,33	D	0,00	0,00	446.944,33	D
5750	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	446.944,33	D	0,00	0,00	446.944,33	D
5901	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	446.944,33	D	0,00	0,00	446.944,33	D
5902	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	446.944,33	D	0,00	0,00	446.944,33	D
5904	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	443.317,53	D	0,00	0,00	443.317,53	D
5906	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.626,80	D	0,00	0,00	3.626,80	D
5929	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	587.415,28	D	193.100,30	0,00	780.515,58	D
5930	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	587.415,28	D	193.100,30	0,00	780.515,58	D
5931	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	587.415,28	D	193.100,30	0,00	780.515,58	D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	587.415,28	D	193.100,30	0,00	780.515,58	D
CONTROLES DEVEDORES				1.034.359,61		193.100,30	0,00	1.227.459,91	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6010	8		CONTROLES CREDORES	1.034.359,61	C	305.794,11	498.894,41	1.227.459,91	C
6011	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	446.944,33	C	14.313,47	14.313,47	446.944,33	C
6378	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	446.944,33	C	14.313,47	14.313,47	446.944,33	C
6679	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	446.944,33	C	14.313,47	14.313,47	446.944,33	C
6680	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	446.944,33	C	14.313,47	14.313,47	446.944,33	C
6684	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	443.317,53	C	14.313,47	14.313,47	443.317,53	C
6685	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	418.604,55	C	11.058,98	3.254,49	410.800,06	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	232.268,07	C	6.508,98	3.254,49	229.013,58	C
7531	8.1.2.3.1.02.01.002		4 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	175.836,48	C	4.550,00	0,00	171.286,48	C
7536	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
7543	8.1.2.3.1.02.01.005		11 - ROSENIL EDVAR RAMOS	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
7544	8.1.2.3.1.02.01.006		12 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	420,00	C	0,00	0,00	420,00	C
6686	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	24.712,98	C	3.254,49	11.058,98	32.517,47	C
6690	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.626,80	C	0,00	0,00	3.626,80	C
6691	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	3.626,80	C	0,00	0,00	3.626,80	C
7539	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
6749	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	587.415,28	C	291.480,64	484.580,94	780.515,58	C
6750	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	587.415,28	C	291.480,64	484.580,94	780.515,58	C
6751	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	587.415,28	C	291.480,64	484.580,94	780.515,58	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6752	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	999.277,35	D	21.001,67	193.100,30	827.178,72	D
6753	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	999.277,35	D	21.001,67	193.100,30	827.178,72	D
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-999.277,35	D	21.001,67	193.100,30	-827.178,72	D
6756	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.159.490,70	C	125.707,78	8.664,49	1.042.447,41	C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	1.159.490,70	C	125.707,78	8.664,49	1.042.447,41	C
6760	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	13.534,16	C	144.468,69	141.601,95	10.667,42	C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.427,77	C	130.027,51	125.707,78	8.108,04	C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.106,39	C	14.441,18	15.894,17	2.559,38	C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	413.667,77	C	302,50	141.214,20	554.579,47	C
CONTROLES CREDORES				1.034.359,61		305.794,11	498.894,41	1.227.459,91	