

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 AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	755.442,83 D	430.025,42	359.082,30	826.385,95 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	435.068,94 D	430.025,42	358.004,32	507.090,04 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	430.114,72 D	404.169,19	337.281,74	497.002,17 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	430.114,72 D	404.169,19	337.281,74	497.002,17 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	430.114,72 D	404.169,19	337.281,74	497.002,17 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	113.883,83 D	404.169,19	129.042,23	389.010,79 D
7357	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	113.883,83 D	404.169,19	129.042,23	389.010,79 D
7363	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	113.883,83 D	404.169,19	129.042,23	389.010,79 D
7364	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	113.883,83 D	404.169,19	129.042,23	389.010,79 D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	316.230,89 D	0,00	208.239,51	107.991,38 D
18	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	316.230,89 D	0,00	208.239,51	107.991,38 D
7369	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	316.230,89 D	0,00	208.239,51	107.991,38 D
7370	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	316.230,89 D	0,00	208.239,51	107.991,38 D
778	1.1.5		ESTOQUES	4.954,22 D	25.856,23	20.722,58	10.087,87 D
800	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	4.954,22 D	25.856,23	20.722,58	10.087,87 D
801	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.954,22 D	25.856,23	20.722,58	10.087,87 D
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.269,70 D	11.337,94	9.135,52	3.472,12 D
803	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.105,62 D	1.420,82	3.692,32	-1.165,88 C
804	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00 D	17,17	0,00	17,17 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
806	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	437,50	D	3.543,76	4.058,26	-77,00	C
808	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.141,40	D	9.536,54	3.836,48	7.841,46	D
884	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	320.373,89	D	0,00	1.077,98	319.295,91	D
1304	1.2.3		IMOBILIZADO	320.373,89	D	0,00	1.077,98	319.295,91	D
1305	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	174.821,46	D	0,00	0,00	174.821,46	D
1306	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	174.821,46	D	0,00	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	71.953,93	D	0,00	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	5.210,00	D	0,00	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, VIDEO 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 AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	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	108.186,56	C	0,00	1.077,98	109.264,54	C
1446	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	108.186,56	C	0,00	1.077,98	109.264,54	C
1447	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	104.408,43	C	0,00	1.021,59	105.430,02	C
1448	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	15.606,92	C	0,00	238,76	15.845,68	C
1449	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	48.172,18	C	0,00	282,59	48.454,77	C
1450	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.732,90	C	0,00	469,24	31.202,14	C
1451	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	9.871,72	C	0,00	27,47	9.899,19	C
1458	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	24,71	C	0,00	3,53	28,24	C
1459	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.778,13	C	0,00	56,39	3.834,52	C
1460	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.778,13	C	0,00	56,39	3.834,52	C
ATIVO				755.442,83		430.025,42	359.082,30	826.385,95	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1520	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	366.392,37	C	129.190,97	126.113,12	363.314,52	C
1521	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	33.239,97	C	129.190,97	126.113,12	30.162,12	C
1522	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.404,52	C	92.074,74	89.670,22	0,00	C
1523	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	75.715,26	75.715,26	0,00	C
1524	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	75.715,26	75.715,26	0,00	C
1525	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	75.715,26	75.715,26	0,00	C
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	75.715,26	75.715,26	0,00	C
		F			0,00	75.715,26	75.715,26	0,00	C
1543	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.404,52	C	2.404,52	0,00	0,00	C
1556	2.1.1.2.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	2.404,52	C	2.404,52	0,00	0,00	C
1558	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	2.404,52	C	2.404,52	0,00	0,00	C
		F			2.404,52	2.404,52	0,00	0,00	C
1581	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	13.954,96	13.954,96	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	C
1602	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	12.041,06	12.041,06	0,00	C
1603	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	12.041,06	12.041,06	0,00	C
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	12.041,06	12.041,06	0,00	C
		F			0,00	12.041,06	12.041,06	0,00	C

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 AGOSTO/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	13.100,04	C	21.432,79	17.515,29	9.182,54	C
1765	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.100,04	C	21.432,79	17.515,29	9.182,54	C
1766	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.100,04	C	21.432,79	17.515,29	9.182,54	C
1767	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	13.100,04	C	21.432,79	17.515,29	9.182,54	C
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.100,04	C	21.432,79	17.515,29	9.182,54	C
		F		13.100,04		21.432,79	17.515,29	9.182,54	
2016	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.735,41	C	15.683,44	18.927,61	20.979,58	C
2062	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	17.735,41	C	14.378,14	17.622,31	20.979,58	C
2063	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.031,46	C	12.838,22	16.630,37	19.823,61	C
2064	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	14.268,79	C	12.284,32	13.456,48	15.440,95	C
2065	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.220,33	C	5.837,65	6.790,14	9.172,82	C
7420	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	8.220,33	C	5.837,65	6.790,14	9.172,82	C
2067	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.549,98	C	3.913,84	4.133,58	4.769,72	C
7429	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	4.091,11	C	3.913,84	4.062,68	4.239,95	C
7430	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	458,87	C	0,00	70,90	529,77	C
2074	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	95,11	95,04	-0,07	D
7427	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	95,11	95,04	-0,07	D
2078	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.498,48	C	2.437,72	2.437,72	1.498,48	C
7421	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.498,48	C	1.498,48	1.498,48	1.498,48	C
7447	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO 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 AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2086	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.762,67	C	553,90	3.173,89	4.382,66	C
2092	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	1.762,67	C	553,90	3.173,89	4.382,66	C
7423	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	553,90	2.043,00	1.489,10	C
7442	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.762,67	C	0,00	1.130,89	2.893,56	C
2097	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.703,95	C	1.539,92	991,94	1.155,97	C
2098	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	1.703,95	C	1.539,92	991,94	1.155,97	C
2099	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.703,95	C	1.539,92	991,94	1.155,97	C
7424	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.703,95	C	1.539,92	991,94	1.155,97	C
2105	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	1.305,30	1.305,30	0,00	C
2106	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.305,30	1.305,30	0,00	C
2111	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	1.305,30	1.305,30	0,00	C
		F			0,00	1.305,30	1.305,30	0,00	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

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 AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
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				366.392,37		129.190,97	126.113,12	363.314,52	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2852	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	853.509,95 D	121.825,37	428,74	974.906,58 D
2853	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	631.725,05 D	89.670,22	0,00	721.395,27 D
2854	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	547.724,94 D	75.715,26	0,00	623.440,20 D
2855	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	121.497,20 D	14.621,37	0,00	136.118,57 D
2856	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	121.497,20 D	14.621,37	0,00	136.118,57 D
2857	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	121.497,20 D	14.621,37	0,00	136.118,57 D
2858	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.497,20 D	14.621,37	0,00	136.118,57 D
2909	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	426.227,74 D	61.093,89	0,00	487.321,63 D
2910	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	426.227,74 D	61.093,89	0,00	487.321,63 D
2911	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	426.227,74 D	61.093,89	0,00	487.321,63 D
2912	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.191,20 D	13.673,85	0,00	115.865,05 D
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	324.036,54 D	47.420,04	0,00	371.456,58 D
3016	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	84.000,11 D	13.954,96	0,00	97.955,07 D
3017	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.208,48 D	1.913,90	0,00	14.122,38 D
3018	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.208,48 D	1.913,90	0,00	14.122,38 D
3019	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.208,48 D	1.913,90	0,00	14.122,38 D
3031	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	71.791,63 D	12.041,06	0,00	83.832,69 D
3040	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	71.791,63 D	12.041,06	0,00	83.832,69 D
3041	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	71.791,63 D	12.041,06	0,00	83.832,69 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	195.737,13	D	20.026,19	428,74	215.334,58	D
3243	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.556,37	D	1.882,10	280,00	21.158,47	D
3244	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	19.556,37	D	1.882,10	280,00	21.158,47	D
3245	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.556,37	D	1.882,10	280,00	21.158,47	D
3250	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.542,74	D	1.032,02	0,00	3.574,76	D
3259	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	546,00	D	303,36	0,00	849,36	D
3260	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	260,00	D	239,90	140,00	359,90	D
3262	3.3.1.1.1.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	29,70	D	92,90	0,00	122,60	D
3264	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	79,80	D	29,37	0,00	109,17	D
3265	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	158,08	D	44,55	0,00	202,63	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
3269	3.3.1.1.1.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	767,00	D	0,00	0,00	767,00	D
3273	3.3.1.1.1.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	90,00	D	0,00	0,00	90,00	D
3278	3.3.1.1.1.35		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	D	140,00	140,00	0,00	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	168.733,25	D	17.066,11	148,74	185.650,62	D
3321	3.3.2.1		DIÁRIAS	16.863,55	D	1.305,30	0,00	18.168,85	D
3322	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.863,55	D	1.305,30	0,00	18.168,85	D
3323	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.863,55	D	1.305,30	0,00	18.168,85	D
3368	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	151.869,70	D	15.760,81	148,74	167.481,77	D
3369	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	151.869,70	D	15.760,81	148,74	167.481,77	D
3370	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.105,49	D	800,00	0,00	40.905,49	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3373	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	23.716,40	D	0,00	0,00	23.716,40	D
3374	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	7.720,00	D	1.930,00	0,00	9.650,00	D
3375	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.373,00	D	765,00	0,00	12.138,00	D
3380	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.124,13	D	514,00	0,00	3.638,13	D
3391	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	6.455,00	D	1.288,00	0,00	7.743,00	D
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	106,77	D	1,38	0,00	108,15	D
3415	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	480,00	D	0,00	0,00	480,00	D
3423	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.138,91	D	10.462,43	148,74	56.452,60	D
3437	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.447,51	D	1.077,98	0,00	8.525,49	D
3438	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	7.447,51	D	1.077,98	0,00	8.525,49	D
3439	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.447,51	D	1.077,98	0,00	8.525,49	D
3440	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.447,51	D	1.077,98	0,00	8.525,49	D
3441	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.052,78	D	1.021,59	0,00	8.074,37	D
3442	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	394,73	D	56,39	0,00	451,12	D
3677	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.831,64	D	0,00	0,00	16.831,64	D
3678	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.831,64	D	0,00	0,00	16.831,64	D
3706	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	16.831,64	D	0,00	0,00	16.831,64	D
3707	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	16.831,64	D	0,00	0,00	16.831,64	D
3712	3.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.831,64	D	0,00	0,00	16.831,64	D
3714	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	16.831,64	D	0,00	0,00	16.831,64	D
7261	3.5.1.3.2.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.831,64	D	0,00	0,00	16.831,64	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 AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3822	3.6		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	12.128,96	0,00	12.128,96	D
4005	3.6.3		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	D	12.128,96	0,00	12.128,96	D
4027	3.6.3.3		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	D	12.128,96	0,00	12.128,96	D
4028	3.6.3.3.1		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	12.128,96	0,00	12.128,96	D
4034	3.6.3.3.1.06		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	D	12.128,96	0,00	12.128,96	D
4159	3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.216,13	D	0,00	0,00	9.216,13	D
4318	3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.216,13	D	0,00	0,00	9.216,13	D
4346	3.9.9.6		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.216,13	D	0,00	0,00	9.216,13	D
4347	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.216,13	D	0,00	0,00	9.216,13	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				853.509,95		121.825,37	428,74	974.906,58	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 12

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4362	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.242.560,41	C	0,00	195.417,60	1.437.978,01	C
4938	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.242.560,41	C	0,00	177.508,63	1.420.069,04	C
4939	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.242.560,41	C	0,00	177.508,63	1.420.069,04	C
4940	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.242.560,41	C	0,00	177.508,63	1.420.069,04	C
4941	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.242.560,41	C	0,00	177.508,63	1.420.069,04	C
4943	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	1.242.560,41	C	0,00	177.508,63	1.420.069,04	C
7396	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	1.242.560,41	C	0,00	177.508,63	1.420.069,04	C
7437	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.242.560,41	C	0,00	177.508,63	1.420.069,04	C
5102	4.6		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	17.908,97	17.908,97	C
5168	4.6.3		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	0,00	17.908,97	17.908,97	C
5177	4.6.3.9		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	0,00	17.908,97	17.908,97	C
5178	4.6.3.9.1		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	17.908,97	17.908,97	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.242.560,41		0,00	195.417,60	1.437.978,01	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5343	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.038.602,64	D	736.049,84	553.401,00	13.221.251,48	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	4.178.445,35	D	736.049,84	553.401,00	4.361.094,19	D
5383	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	4.178.445,35	D	736.049,84	553.401,00	4.361.094,19	D
5384	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.424.934,00	D	553.400,00	553.400,00	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
5391	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	276.700,00	0,00	276.700,00	D
5392	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	276.700,00	0,00	276.700,00	D
7353	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00	D	276.700,00	0,00	276.700,00	D
5401	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	276.700,00	276.700,00	0,00	D
5404	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	276.700,00	0,00	276.700,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5410	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	276.700,00	276.700,00	C
5411	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	276.700,00	276.700,00	C
5418	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	276.700,00	276.700,00	C
5445	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.753.511,35	D	182.649,84	1,00	1.936.160,19	D
5446	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	174.373,57	D	90.069,00	0,00	264.442,57	D
5447	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	187.673,71	D	90.069,00	0,00	277.742,71	D
5449	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	13.300,14	C	0,00	0,00	13.300,14	C
5450	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.579.137,78	D	92.580,84	1,00	1.671.717,62	D
5451	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.579.137,78	D	92.580,84	1,00	1.671.717,62	D
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.592.437,92	D	92.580,84	0,00	1.685.018,76	D
5454	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.300,14	C	0,00	1,00	13.301,14	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

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 AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			13.038.602,64	736.049,84	553.401,00	13.221.251,48

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 16

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	13.038.602,64	C	1.113.828,12	1.296.476,96	13.221.251,48	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	4.178.445,35	C	1.113.828,12	1.296.476,96	4.361.094,19	C
5492	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.178.445,35	C	1.113.828,12	1.296.476,96	4.361.094,19	C
5493	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.424.934,00	C	800.454,48	800.454,48	2.424.934,00	C
5494	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	781.597,22	C	396.380,84	367.401,00	752.617,38	C
7265	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	552.228,27	C	396.380,84	227.301,00	383.148,43	C
7273	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.911,19	C	60.000,00	0,00	11.911,19	C
7290	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.317,08	C	336.380,84	227.301,00	371.237,24	C
7299	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	229.368,95	C	0,00	140.100,00	369.468,95	C
7307	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	229.368,95	C	0,00	140.100,00	369.468,95	C
5495	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	64.199,00	C	180.769,00	117.169,00	599,00	C
5497	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	64.199,00	C	180.769,00	117.169,00	599,00	C
7267	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	63.600,00	C	180.769,00	117.169,00	0,00	C
7292	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.600,00	C	180.769,00	117.169,00	0,00	C
7301	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	599,00	C	0,00	0,00	599,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7309	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	599,00	C	0,00	0,00	599,00	C
5499	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.579.137,78	C	223.304,64	315.884,48	1.671.717,62	C
5500	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	733.452,12	C	107.693,07	92.729,58	718.488,63	C
7268	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	733.452,12	C	107.693,07	92.729,58	718.488,63	C
7276	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	633.363,76	C	89.670,22	0,00	543.693,54	C
7280	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	633.363,76	C	89.670,22	0,00	543.693,54	C
7293	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.088,36	C	18.022,85	92.729,58	174.795,09	C
7297	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	100.088,36	C	18.022,85	92.729,58	174.795,09	C
5502	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.504,56	C	114.812,83	108.490,81	9.182,54	C
7270	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	15.504,56	C	114.812,83	108.490,81	9.182,54	C
7278	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	89.670,22	89.670,22	0,00	C
7295	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.504,56	C	25.142,61	18.820,59	9.182,54	C
5503	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	830.181,10	C	798,74	114.664,09	944.046,45	C
7271	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	810.149,05	C	798,74	114.664,09	924.014,40	C
7279	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631.725,05	C	0,00	89.670,22	721.395,27	C
7296	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.424,00	C	798,74	24.993,87	202.619,13	C
7305	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	20.032,05	C	0,00	0,00	20.032,05	C
7313	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	20.032,05	C	0,00	0,00	20.032,05	C
5528	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.753.511,35	C	313.373,64	496.022,48	1.936.160,19	C
5529	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	174.373,57	C	90.069,00	180.138,00	264.442,57	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 18

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5530	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	90.069,00	90.069,00	0,00	C
5531	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	174.373,57	C	0,00	90.069,00	264.442,57	C
5533	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.579.137,78	C	223.304,64	315.884,48	1.671.717,62	C
5534	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.579.137,78	C	223.304,64	315.884,48	1.671.717,62	C
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	746.752,26	C	107.692,07	92.729,58	731.789,77	C
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.504,56	C	114.812,83	108.490,81	9.182,54	C
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	830.181,10	C	798,74	114.664,09	944.046,45	C
7263	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.300,14	D	1,00	0,00	13.301,14	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(A 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				13.038.602,64		1.113.828,12	1.296.476,96	13.221.251,48	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5563	7		CONTROLES DEVEDORES	1.809.325,45	D	258.730,94	0,00	2.068.056,39	D
5564	7.1		ATOS POTENCIAIS	446.944,33	D	63.600,00	0,00	510.544,33	D
5750	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	446.944,33	D	63.600,00	0,00	510.544,33	D
5901	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	446.944,33	D	63.600,00	0,00	510.544,33	D
5902	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	446.944,33	D	63.600,00	0,00	510.544,33	D
5904	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	443.317,53	D	63.600,00	0,00	506.917,53	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	1.362.381,12	D	195.130,94	0,00	1.557.512,06	D
5930	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.362.381,12	D	195.130,94	0,00	1.557.512,06	D
5931	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.362.381,12	D	195.130,94	0,00	1.557.512,06	D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.362.381,12	D	195.130,94	0,00	1.557.512,06	D
CONTROLES DEVEDORES				1.809.325,45		258.730,94	0,00	2.068.056,39	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6010	8		CONTROLES CREDORES	1.809.325,45	C	348.685,93	607.416,87	2.068.056,39	C
6011	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	446.944,33	C	800,00	64.400,00	510.544,33	C
6378	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	446.944,33	C	800,00	64.400,00	510.544,33	C
6679	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	446.944,33	C	800,00	64.400,00	510.544,33	C
6680	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	446.944,33	C	800,00	64.400,00	510.544,33	C
6684	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	443.317,53	C	800,00	64.400,00	506.917,53	C
6685	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	378.988,64	C	800,00	63.600,00	441.788,64	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	217.470,65	C	0,00	0,00	217.470,65	C
7531	8.1.2.3.1.02.01.002		4 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	151.017,99	C	800,00	0,00	150.217,99	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
7558	8.1.2.3.1.02.01.007		1 - SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	C	0,00	63.600,00	63.600,00	C
6686	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	64.328,89	C	0,00	800,00	65.128,89	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	1.362.381,12	C	347.885,93	543.016,87	1.557.512,06	C
6750	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.362.381,12	C	347.885,93	543.016,87	1.557.512,06	C
6751	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.362.381,12	C	347.885,93	543.016,87	1.557.512,06	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 21

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
6752	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	336.577,37	D	110.203,15	195.131,94	251.648,58	D
6753	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	336.577,37	D	110.203,15	195.131,94	251.648,58	D
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-336.577,37	D	110.203,15	195.131,94	-251.648,58	D
6756	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	733.452,12	C	107.693,07	92.729,58	718.488,63	C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	733.452,12	C	107.693,07	92.729,58	718.488,63	C
6760	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	33.239,97	C	129.190,97	126.113,12	30.162,12	C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.504,56	C	114.812,83	108.490,81	9.182,54	C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	17.735,41	C	14.378,14	17.622,31	20.979,58	C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	932.266,40	C	798,74	129.042,23	1.060.509,89	C
CONTROLES CREDORES				1.809.325,45		348.685,93	607.416,87	2.068.056,39	