

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 DEZEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	911.056,94	D	1.412.404,88	1.417.804,24	905.657,58	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	594.994,97	D	1.341.521,88	1.416.726,26	519.790,59	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	606.742,41	D	1.322.759,96	1.411.111,03	518.391,34	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	606.742,41	D	1.322.759,96	1.411.111,03	518.391,34	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	606.742,41	D	1.322.759,96	1.411.111,03	518.391,34	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.898,96	D	1.322.759,96	807.267,58	518.391,34	D
7357	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	2.898,96	D	1.322.759,96	807.267,58	518.391,34	D
7363	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	D	1.319.763,00	804.270,62	515.492,38	D
7364	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	0,00	D	819.763,00	804.270,62	15.492,38	D
7567	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 1711-6 - C/C: 16.997-8)	0,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D
7373	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.898,96	D	2.996,96	2.996,96	2.898,96	D
7374	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	2.898,96	D	2.996,96	2.996,96	2.898,96	D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	603.843,45	D	0,00	603.843,45	0,00	D
18	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	603.843,45	D	0,00	603.843,45	0,00	D
7369	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	603.843,45	D	0,00	603.843,45	0,00	D
7370	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	603.843,45	D	0,00	603.843,45	0,00	D
778	1.1.5		ESTOQUES	-11.747,44	C	18.761,92	5.615,23	1.399,25	D
800	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	-11.747,44	C	18.761,92	5.615,23	1.399,25	D
801	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-11.747,44	C	18.761,92	5.615,23	1.399,25	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	-5.689,15	C	7.224,15	135,75	1.399,25	D
803	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTICIOS	-1.897,11	C	3.428,00	1.530,89	0,00	D
804	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-10,40	C	20,80	10,40	0,00	D
806	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-197,95	C	395,90	197,95	0,00	D
808	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-3.952,83	C	7.693,07	3.740,24	0,00	D
884	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	316.061,97	D	70.883,00	1.077,98	385.866,99	D
1304	1.2.3		IMOBILIZADO	316.061,97	D	70.883,00	1.077,98	385.866,99	D
1305	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	174.821,46	D	70.883,00	0,00	245.704,46	D
1306	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	174.821,46	D	70.883,00	0,00	245.704,46	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	32.995,00	0,00	104.948,93	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	32.995,00	0,00	38.205,00	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	37.888,00	0,00	50.955,35	D
1344	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.067,35	D	37.888,00	0,00	50.955,35	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 3

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	112.498,48	C	0,00	1.077,98	113.576,46	C
1446	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	112.498,48	C	0,00	1.077,98	113.576,46	C
1447	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	108.494,79	C	0,00	1.021,59	109.516,38	C
1448	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.561,96	C	0,00	238,76	16.800,72	C
1449	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	49.302,54	C	0,00	282,59	49.585,13	C
1450	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.609,86	C	0,00	469,24	33.079,10	C
1451	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.981,60	C	0,00	27,47	10.009,07	C
1458	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	38,83	C	0,00	3,53	42,36	C
1459	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	4.003,69	C	0,00	56,39	4.060,08	C
1460	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.003,69	C	0,00	56,39	4.060,08	C
ATIVO				911.056,94		1.412.404,88	1.417.804,24	905.657,58	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1520	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	393.727,79	C	316.990,62	260.465,20	337.202,37	C
1521	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	60.575,39	C	316.990,62	260.465,20	4.049,97	C
1522	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.999,86	C	129.228,71	117.228,85	0,00	C
1523	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	75.677,75	75.677,75	0,00	C
1524	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	75.677,75	75.677,75	0,00	C
1525	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	75.677,75	75.677,75	0,00	C
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	75.677,75	75.677,75	0,00	C
		F			0,00	75.677,75	75.677,75	0,00	C
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	C
1581	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.999,86	C	51.146,44	39.146,58	0,00	C
1596	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	C	3.030,04	3.030,04	0,00	C
1597	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	3.030,04	3.030,04	0,00	C
		F			0,00	3.030,04	3.030,04	0,00	C
1602	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	11.999,86	C	48.116,40	36.116,54	0,00	C
1603	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.999,86	C	48.116,40	36.116,54	0,00	C
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.999,86	C	48.116,40	36.116,54	0,00	C
		F			11.999,86	48.116,40	36.116,54	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 DEZEMBRO/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	22.088,97	C	139.295,67	121.256,67	4.049,97	C
1765	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.088,97	C	139.295,67	121.256,67	4.049,97	C
1766	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.088,97	C	139.295,67	121.256,67	4.049,97	C
1767	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	22.088,97	C	139.295,67	121.256,67	4.049,97	C
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.088,97	C	139.295,67	121.256,67	4.049,97	C
		F		22.088,97		139.295,67	121.256,67	4.049,97	
2016	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.486,56	C	48.466,24	21.979,68	0,00	C
2062	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	26.486,56	C	48.357,46	21.870,90	0,00	C
2063	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.014,33	C	46.797,33	19.783,00	0,00	C
2064	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	17.257,20	C	31.732,83	14.475,63	0,00	C
2065	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.223,28	C	18.681,97	6.458,69	0,00	C
7420	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	12.223,28	C	18.060,93	5.837,65	0,00	C
7444	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS PESSOA FÍSICA	0,00	C	621,04	621,04	0,00	C
2067	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.036,96	C	7.523,18	5.486,22	0,00	C
7429	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	1.268,24	C	5.332,21	4.063,97	0,00	C
7430	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	768,72	C	827,62	58,90	0,00	C
7445	2.1.8.8.1.01.04.003	F	IR - PESSOA FÍSICA	0,00	C	1.363,35	1.363,35	0,00	C
2074	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	93,00	93,00	0,00	C
7427	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	93,00	93,00	0,00	C
2078	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.996,96	C	5.434,68	2.437,72	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 DEZEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7421	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.996,96	C	4.495,44	1.498,48	0,00	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
2086	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	9.757,13	C	15.064,50	5.307,37	0,00	C
2092	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	9.757,13	C	15.064,50	5.307,37	0,00	C
7423	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.262,05	C	3.369,30	2.107,25	0,00	C
7442	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	8.495,08	C	11.695,20	3.200,12	0,00	C
2097	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-527,77	D	1.560,13	2.087,90	0,00	C
2098	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	-527,77	D	1.560,13	2.087,90	0,00	C
2099	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-527,77	D	1.560,13	2.087,90	0,00	C
7424	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	-527,77	D	1.560,13	2.087,90	0,00	C
2105	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	108,78	108,78	0,00	C
2106	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	108,78	108,78	0,00	C
2111	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	108,78	108,78	0,00	C
		F		0,00		108,78	108,78	0,00	
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

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 DEZEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
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				393.727,79		316.990,62	260.465,20	337.202,37	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2852	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.453.174,75	D	151.058,36	24.675,79	1.579.557,32	D
2853	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	1.025.451,90	D	98.910,31	0,00	1.124.362,21	D
2854	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	871.892,01	D	71.763,59	0,00	943.655,60	D
2855	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	184.334,12	D	14.621,37	0,00	198.955,49	D
2856	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	184.334,12	D	14.621,37	0,00	198.955,49	D
2857	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	184.334,12	D	14.621,37	0,00	198.955,49	D
2858	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	184.334,12	D	14.621,37	0,00	198.955,49	D
2909	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	687.557,89	D	57.142,22	0,00	744.700,11	D
2910	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	687.557,89	D	57.142,22	0,00	744.700,11	D
2911	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	687.557,89	D	57.142,22	0,00	744.700,11	D
2912	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	166.925,77	D	13.673,85	0,00	180.599,62	D
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	520.632,12	D	43.468,37	0,00	564.100,49	D
3016	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	153.559,89	D	27.146,72	0,00	180.706,61	D
3017	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.727,76	D	3.030,04	0,00	24.757,80	D
3018	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.727,76	D	3.030,04	0,00	24.757,80	D
3019	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.727,76	D	3.030,04	0,00	24.757,80	D
3031	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	131.832,13	D	24.116,68	0,00	155.948,81	D
3040	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	131.832,13	D	24.116,68	0,00	155.948,81	D
3041	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	131.832,13	D	24.116,68	0,00	155.948,81	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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	379.928,04	D	49.743,53	24.675,79	404.995,78	D
3243	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.396,37	D	5.615,23	11.955,79	42.055,81	D
3244	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	48.396,37	D	5.615,23	11.955,79	42.055,81	D
3245	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48.396,37	D	5.615,23	11.955,79	42.055,81	D
3250	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.732,66	D	1.530,89	1.897,11	5.366,44	D
3254	3.3.1.1.1.10		MATERIAL QUIMICO	27,57	D	0,00	0,00	27,57	D
3259	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.643,65	D	3.740,24	9.641,98	6.741,91	D
3260	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.624,53	D	0,00	0,00	6.624,53	D
3262	3.3.1.1.1.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	996,06	D	0,00	0,00	996,06	D
3264	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	709,16	D	0,00	0,00	709,16	D
3265	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.489,98	D	0,00	0,00	1.489,98	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
3271	3.3.1.1.1.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,91	D	0,00	0,00	7,91	D
3272	3.3.1.1.1.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	109,57	D	0,00	0,00	109,57	D
3273	3.3.1.1.1.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.940,00	D	0,00	0,00	3.940,00	D
3278	3.3.1.1.1.35		MATERIAL LABORATORIAL	72,00	D	0,00	0,00	72,00	D
3279	3.3.1.1.1.36		MATERIAL HOSPITALAR	78,95	D	0,00	0,00	78,95	D
3288	3.3.1.1.1.45		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	87,68	D	0,00	0,00	87,68	D
3304	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,60	D	344,10	416,70	0,00	D
3320	3.3.2		SERVIÇOS	319.772,24	D	43.050,32	12.720,00	350.102,56	D
3321	3.3.2.1		DIÁRIAS	29.046,35	D	108,78	0,00	29.155,13	D
3322	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.046,35	D	108,78	0,00	29.155,13	D
3323	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	29.046,35	D	108,78	0,00	29.155,13	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3328	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	8.740,00	0,00	8.740,00	D
3329	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.740,00	0,00	8.740,00	D
3367	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	8.740,00	0,00	8.740,00	D
3368	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	290.725,89	D	34.201,54	12.720,00	312.207,43	D
3369	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	290.725,89	D	34.201,54	12.720,00	312.207,43	D
3370	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	93.423,14	D	1.750,74	12.720,00	82.453,88	D
3373	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	39.447,78	D	0,00	0,00	39.447,78	D
3374	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	26.969,00	D	8.525,00	0,00	35.494,00	D
3375	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.058,00	D	1.680,00	0,00	15.738,00	D
3380	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.259,14	D	8.030,52	0,00	13.289,66	D
3391	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	15.771,00	D	165,00	0,00	15.936,00	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	268,01	D	0,00	0,00	268,01	D
3415	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.841,98	D	0,00	0,00	2.841,98	D
3423	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.037,84	D	14.050,28	0,00	94.088,12	D
3437	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.759,43	D	1.077,98	0,00	12.837,41	D
3438	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	11.759,43	D	1.077,98	0,00	12.837,41	D
3439	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.759,43	D	1.077,98	0,00	12.837,41	D
3440	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	11.759,43	D	1.077,98	0,00	12.837,41	D
3441	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.139,14	D	1.021,59	0,00	12.160,73	D
3442	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	620,29	D	56,39	0,00	676,68	D
3677	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.449,72	D	2.404,52	0,00	28.854,24	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 11

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3678	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.449,72	D	2.404,52	0,00	28.854,24	D
3706	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	26.449,72	D	2.404,52	0,00	28.854,24	D
3707	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	26.449,72	D	2.404,52	0,00	28.854,24	D
3712	3.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	26.449,72	D	2.404,52	0,00	28.854,24	D
3714	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	26.449,72	D	2.404,52	0,00	28.854,24	D
7261	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.449,72	D	2.404,52	0,00	28.854,24	D
3822	3.6		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.128,96	D	0,00	0,00	12.128,96	D
4005	3.6.3		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	12.128,96	D	0,00	0,00	12.128,96	D
4027	3.6.3.3		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	12.128,96	D	0,00	0,00	12.128,96	D
4028	3.6.3.3.1		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.128,96	D	0,00	0,00	12.128,96	D
4034	3.6.3.3.1.06		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	12.128,96	D	0,00	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				1.453.174,75		151.058,36	24.675,79	1.579.557,32	

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 DEZEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4362	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.970.503,90	C	0,00	177.508,63	2.148.012,53	C
4938	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.952.594,93	C	0,00	177.508,63	2.130.103,56	C
4939	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.952.594,93	C	0,00	177.508,63	2.130.103,56	C
4940	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.952.594,93	C	0,00	177.508,63	2.130.103,56	C
4941	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.952.594,93	C	0,00	177.508,63	2.130.103,56	C
4943	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	1.952.594,93	C	0,00	177.508,63	2.130.103,56	C
7396	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	1.952.594,93	C	0,00	177.508,63	2.130.103,56	C
7437	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.952.594,93	C	0,00	177.508,63	2.130.103,56	C
5102	4.6		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.908,97	C	0,00	0,00	17.908,97	C
5168	4.6.3		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.908,97	C	0,00	0,00	17.908,97	C
5177	4.6.3.9		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.908,97	C	0,00	0,00	17.908,97	C
5178	4.6.3.9.1		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.908,97	C	0,00	0,00	17.908,97	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.970.503,90		0,00	177.508,63	2.148.012,53	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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	13.487.510,24 D	104.884,99	292.524,06	13.299.871,17 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	4.627.352,95 D	104.884,99	292.524,06	4.439.713,88 D
5383	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	4.627.352,95 D	104.884,99	292.524,06	4.439.713,88 D
5384	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.424.934,00 D	54.534,18	54.534,18	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	295.440,00 D	27.267,09	0,00	322.707,09 D
5392	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	295.440,00 D	27.267,09	0,00	322.707,09 D
7353	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	295.440,00 D	27.267,09	0,00	322.707,09 D
5401	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	27.267,09	27.267,09	0,00 D
5404	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	295.440,00 D	27.267,09	0,00	322.707,09 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5410	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	295.440,00	C	0,00	27.267,09	322.707,09	C
5411	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	295.440,00	C	0,00	27.267,09	322.707,09	C
5418	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	295.440,00	C	0,00	27.267,09	322.707,09	C
5445	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.202.418,95	D	50.350,81	237.989,88	2.014.779,88	D
5446	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	385.945,89	D	8.335,69	33.423,89	360.857,69	D
5447	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	399.246,03	D	8.335,69	0,00	407.581,72	D
5449	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	13.300,14	C	0,00	33.423,89	46.724,03	C
5450	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.816.473,06	D	42.015,12	204.565,99	1.653.922,19	D
5451	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.816.473,06	D	42.015,12	204.565,99	1.653.922,19	D
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.829.774,20	D	42.015,12	0,00	1.871.789,32	D
5454	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.301,14	C	0,00	204.565,99	217.867,13	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 DEZEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			13.487.510,24	104.884,99	292.524,06	13.299.871,17

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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	13.487.510,24	C	1.610.937,33	1.423.298,26	13.299.871,17	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	4.627.352,95	C	1.610.937,33	1.423.298,26	4.439.713,88	C
5492	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.627.352,95	C	1.610.937,33	1.423.298,26	4.439.713,88	C
5493	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.424.934,00	C	823.960,41	823.960,41	2.424.934,00	C
5494	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	549.854,35	C	63.926,05	238.314,41	724.242,71	C
7265	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	304.219,98	C	63.926,05	234.794,41	475.088,34	C
7273	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.911,19	C	23.167,39	173.261,08	162.004,88	C
7290	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.308,79	C	40.758,66	61.533,33	313.083,46	C
7299	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	245.634,37	C	0,00	3.520,00	249.154,37	C
7307	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	245.634,37	C	0,00	3.520,00	249.154,37	C
5495	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	58.606,59	C	48.240,91	36.403,42	46.769,10	C
5497	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	58.606,59	C	48.240,91	36.403,42	46.769,10	C
7267	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	18.576,01	C	44.720,91	32.883,42	6.738,52	C
7292	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.576,01	C	44.720,91	32.883,42	6.738,52	C
7301	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	40.030,58	C	3.520,00	3.520,00	40.030,58	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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	40.030,58	C	3.520,00	3.520,00	40.030,58	C
5499	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.816.473,06	C	711.793,45	549.242,58	1.653.922,19	C
5500	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	410.045,15	C	426.620,27	54.735,12	38.160,00	C
7268	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	335.642,15	C	352.217,27	54.735,12	38.160,00	C
7276	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.636,91	C	255.904,30	16.267,39	0,00	C
7280	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	239.636,91	C	255.904,30	16.267,39	0,00	C
7293	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.005,24	C	96.312,97	38.467,73	38.160,00	C
7297	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	96.005,24	C	96.312,97	38.467,73	38.160,00	C
7302	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	74.403,00	C	74.403,00	0,00	0,00	C
7310	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	74.403,00	C	74.403,00	0,00	0,00	C
7314	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	74.403,00	C	74.403,00	0,00	0,00	C
5502	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.088,83	C	268.633,16	238.594,30	4.049,97	C
7270	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	34.088,83	C	197.750,16	167.711,30	4.049,97	C
7278	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.999,86	C	126.824,19	114.824,33	0,00	C
7295	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.088,97	C	70.925,97	52.886,97	4.049,97	C
7304	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	70.883,00	70.883,00	0,00	C
7312	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	70.883,00	70.883,00	0,00	C
5503	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.372.339,08	C	16.540,02	255.913,16	1.611.712,22	C
7271	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	1.352.307,03	C	16.540,02	185.030,16	1.520.797,17	C
7279	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.013.452,04	C	15.914,02	126.824,19	1.124.362,21	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7296	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.854,99	C	626,00	58.205,97	396.434,96	C
7305	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	20.032,05	C	0,00	70.883,00	90.915,05	C
7313	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	20.032,05	C	0,00	70.883,00	90.915,05	C
5528	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.202.418,95	C	786.976,92	599.337,85	2.014.779,88	C
5529	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	385.945,89	C	75.183,47	50.095,27	360.857,69	C
5530	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	41.759,58	41.759,58	0,00	C
5531	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	385.945,89	C	33.423,89	8.335,69	360.857,69	C
5533	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.816.473,06	C	711.793,45	549.242,58	1.653.922,19	C
5534	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.816.473,06	C	711.793,45	549.242,58	1.653.922,19	C
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	423.346,29	C	222.054,28	54.735,12	256.027,13	C
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.088,83	C	268.633,16	238.594,30	4.049,97	C
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.372.339,08	C	16.540,02	255.913,16	1.611.712,22	C
7263	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.301,14	D	204.565,99	0,00	217.867,13	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

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 DEZEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
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				13.487.510,24	1.610.937,33	1.423.298,26	13.299.871,17

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 20

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5563	7		CONTROLES DEVEDORES	2.782.308,38	D	206.915,37	14.404,91	2.974.818,84	D
5564	7.1		ATOS POTENCIAIS	632.561,21	D	7.535,84	13.706,80	626.390,25	D
5750	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	632.561,21	D	7.535,84	13.706,80	626.390,25	D
5901	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	632.561,21	D	7.535,84	13.706,80	626.390,25	D
5902	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	632.561,21	D	7.535,84	13.706,80	626.390,25	D
5904	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	540.296,41	D	2.400,00	10.080,00	532.616,41	D
5906	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	92.264,80	D	5.135,84	3.626,80	93.773,84	D
5929	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.149.747,17	D	199.379,53	698,11	2.348.428,59	D
5930	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.149.747,17	D	199.379,53	698,11	2.348.428,59	D
5931	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.149.747,17	D	199.379,53	698,11	2.348.428,59	D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.149.747,17	D	199.379,53	698,11	2.348.428,59	D
CONTROLES DEVEDORES				2.782.308,38		206.915,37	14.404,91	2.974.818,84	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6010	8		CONTROLES CREDORES	2.782.308,38	C	941.191,30	1.133.701,76	2.974.818,84	C
6011	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	632.561,21	C	116.456,26	110.285,30	626.390,25	C
6378	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	632.561,21	C	116.456,26	110.285,30	626.390,25	C
6679	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	632.561,21	C	116.456,26	110.285,30	626.390,25	C
6680	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	632.561,21	C	116.456,26	110.285,30	626.390,25	C
6684	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	540.296,41	C	37.232,22	29.552,22	532.616,41	C
6685	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	406.918,49	C	24.512,22	15.120,00	397.526,27	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	201.739,27	C	3.941,48	0,00	197.797,79	C
7531	8.1.2.3.1.02.01.002		4 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	145.641,08	C	0,00	0,00	145.641,08	C
7536	8.1.2.3.1.02.01.003		4 - AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	4.080,00	C	4.080,00	0,00	0,00	C
7543	8.1.2.3.1.02.01.005		11 - ROSENIL EDVAR RAMOS	6.000,00	C	6.000,00	0,00	0,00	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	25.440,00	C	0,00	12.720,00	38.160,00	C
7559	8.1.2.3.1.02.01.008		2 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	14.858,14	C	1.350,74	0,00	13.507,40	C
7560	8.1.2.3.1.02.01.009		3 - KELSY TAYNNÁ DOS REIS ANDRADE FONSECA CARRARA	8.740,00	C	8.740,00	0,00	0,00	C
7565	8.1.2.3.1.02.01.010		8 - WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA	0,00	C	400,00	2.400,00	2.000,00	C
6686	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	133.377,92	C	12.720,00	14.432,22	135.090,14	C
6690	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	92.264,80	C	79.224,04	80.733,08	93.773,84	C
6691	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	88.414,80	C	79.224,04	5.135,84	14.326,60	C
7539	8.1.2.3.1.04.01.007		8 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	3.626,80	C	3.626,80	0,00	0,00	C
7562	8.1.2.3.1.04.01.011		5 - MEGADATA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIREILI	18.795,00	C	18.795,00	0,00	0,00	C
7563	8.1.2.3.1.04.01.012		6 - ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	24.585,00	C	15.735,00	0,00	8.850,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7564	8.1.2.3.1.04.01.013		7 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	41.408,00	C	37.888,00	0,00	3.520,00	C
7566	8.1.2.3.1.04.01.014		9 - PAPELARIA CAIK LTDA	0,00	C	3.179,24	5.135,84	1.956,60	C
6692	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	3.850,00	C	0,00	75.597,24	79.447,24	C
6749	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.149.747,17	C	824.735,04	1.023.416,46	2.348.428,59	C
6750	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.149.747,17	C	824.735,04	1.023.416,46	2.348.428,59	C
6751	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.149.747,17	C	824.735,04	1.023.416,46	2.348.428,59	C
6752	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	136.121,87	C	64.584,13	404.643,63	476.181,37	C
6753	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	136.121,87	C	64.584,13	404.643,63	476.181,37	C
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	136.121,87	C	64.584,13	404.643,63	476.181,37	C
6756	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	410.045,15	C	426.620,27	54.735,12	38.160,00	C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	410.045,15	C	426.620,27	54.735,12	38.160,00	C
6760	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	60.575,39	C	316.990,62	260.465,20	4.049,97	C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.088,83	C	268.633,16	238.594,30	4.049,97	C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	26.486,56	C	48.357,46	21.870,90	0,00	C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.543.004,76	C	16.540,02	303.572,51	1.830.037,25	C
CONTROLES CREDORES				2.782.308,38		941.191,30	1.133.701,76	2.974.818,84	