

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 FEVEREIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	423.923,08	D	198.056,37	149.722,18	472.257,27	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	104.603,92	D	196.347,37	148.693,03	152.258,26	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.166,42	D	194.972,36	148.293,19	150.845,59	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.166,42	D	194.972,36	148.293,19	150.845,59	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	104.166,42	D	194.972,36	148.293,19	150.845,59	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104.166,42	D	194.972,36	148.293,19	150.845,59	D
7357	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	104.166,42	D	194.972,36	148.293,19	150.845,59	D
7363	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	104.166,42	D	194.972,36	148.293,19	150.845,59	D
7364	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	104.166,42	D	194.972,36	148.293,19	150.845,59	D
778	1.1.5		ESTOQUES	437,50	D	1.375,01	399,84	1.412,67	D
800	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	437,50	D	1.375,01	399,84	1.412,67	D
801	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	437,50	D	1.375,01	399,84	1.412,67	D
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	428,00	0,00	428,00	D
803	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	947,01	399,84	547,17	D
806	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	437,50	D	0,00	0,00	437,50	D
884	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	319.319,16	D	1.709,00	1.029,15	319.999,01	D
1304	1.2.3		IMOBILIZADO	319.319,16	D	1.709,00	1.029,15	319.999,01	D
1305	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	167.502,46	D	1.709,00	0,00	169.211,46	D
1306	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	167.502,46	D	1.709,00	0,00	169.211,46	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1307	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.104,85 D	0,00	0,00	30.104,85 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	0,00	0,00	66.743,93 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
1334	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.057,33 D	1.709,00	0,00	58.766,33 D
1335	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.318,59 D	1.709,00	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
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	101.922,29 C	0,00	1.029,15	102.951,44 C
1446	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	101.922,29 C	0,00	1.029,15	102.951,44 C
1447	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	98.482,50 C	0,00	972,76	99.455,26 C
1448	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA/	14.198,36 C	0,00	232,76	14.431,12 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 FEVEREIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1449	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	46.644,86 C	0,00	251,15	46.896,01 C
1450	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.928,85 C	0,00	457,85	28.386,70 C
1451	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.706,90 C	0,00	27,47	9.734,37 C
1458	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3,53 C	0,00	3,53	7,06 C
1459	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.439,79 C	0,00	56,39	3.496,18 C
1460	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.439,79 C	0,00	56,39	3.496,18 C
ATIVO				423.923,08	198.056,37	149.722,18	472.257,27

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1520	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.119,05	C	150.697,71	137.662,21	351.083,55	C
1521	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	30.966,65	C	150.697,71	137.662,21	17.931,15	C
1522	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.235,66	C	109.008,58	104.772,92	0,00	C
1523	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	86.390,12	86.390,12	0,00	C
1524	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	86.390,12	86.390,12	0,00	C
1525	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	86.390,12	86.390,12	0,00	C
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	86.390,12	86.390,12	0,00	C
		F			0,00	86.390,12	86.390,12	0,00	C
1543	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.404,52	C	7.213,56	4.809,04	0,00	C
1556	2.1.1.2.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	2.404,52	C	7.213,56	4.809,04	0,00	C
1558	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	2.404,52	C	7.213,56	4.809,04	0,00	C
		F			2.404,52	7.213,56	4.809,04	0,00	C
1581	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.831,14	C	15.404,90	13.573,76	0,00	C
1596	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.831,14	C	3.662,28	1.831,14	0,00	C
1597	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.831,14	C	3.662,28	1.831,14	0,00	C
		F			1.831,14	3.662,28	1.831,14	0,00	C
1602	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	11.742,62	11.742,62	0,00	C
1603	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	11.742,62	11.742,62	0,00	C
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	11.742,62	11.742,62	0,00	C
		F			0,00	11.742,62	11.742,62	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 FEVEREIRO/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	15.035,42	C	18.743,40	13.966,37	10.258,39	C
1765	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.035,42	C	18.743,40	13.966,37	10.258,39	C
1766	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.035,42	C	18.743,40	13.966,37	10.258,39	C
1767	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	15.035,42	C	18.743,40	13.966,37	10.258,39	C
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.035,42	C	18.743,40	13.966,37	10.258,39	C
		F		15.035,42		18.743,40	13.966,37	10.258,39	
2016	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.695,57	C	22.945,73	18.922,92	7.672,76	C
2062	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	11.695,57	C	18.829,39	13.718,83	6.585,01	C
2063	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.537,95	C	16.102,23	12.179,06	6.614,78	C
2064	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	10.537,95	C	15.485,75	11.555,45	6.607,65	C
2065	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.529,69	C	5.720,67	5.800,13	6.609,15	C
7420	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	6.529,69	C	5.720,67	5.800,13	6.609,15	C
2067	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.022,59	C	9.670,19	5.662,32	14,72	C
7429	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	4.022,59	C	9.670,19	5.647,60	0,00	C
7430	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	C	0,00	14,72	14,72	C
2074	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-14,33	D	94,89	93,00	-16,22	D
7427	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-14,33	D	94,89	93,00	-16,22	D
2086	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	C	616,48	623,61	7,13	C
2092	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	0,00	C	616,48	623,61	7,13	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 FEVEREIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7423	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	616,48	616,48	0,00	C
7442	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	C	0,00	7,13	7,13	C
2097	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.157,62	C	2.727,16	1.539,77	-29,77	D
2098	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	1.157,62	C	2.727,16	1.539,77	-29,77	D
2099	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.157,62	C	2.727,16	1.539,77	-29,77	D
7424	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.157,62	C	2.727,16	1.539,77	-29,77	D
2105	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	4.116,34	5.204,09	1.087,75	C
2106	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.116,34	5.204,09	1.087,75	C
2111	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	4.116,34	5.204,09	1.087,75	C
		F		0,00		4.116,34	5.204,09	1.087,75	
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

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 FEVEREIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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				364.119,05		150.697,71	137.662,21	351.083,55	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2852	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	117.704,60 D	118.543,46	2.404,52	233.843,54 D
2853	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	79.640,82 D	96.218,98	0,00	175.859,80 D
2854	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	77.809,68 D	82.645,22	0,00	160.454,90 D
2855	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	13.989,06 D	20.847,17	0,00	34.836,23 D
2856	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.989,06 D	20.847,17	0,00	34.836,23 D
2857	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.989,06 D	20.847,17	0,00	34.836,23 D
2858	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.989,06 D	20.847,17	0,00	34.836,23 D
2909	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	63.820,62 D	61.798,05	0,00	125.618,67 D
2910	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	63.820,62 D	61.798,05	0,00	125.618,67 D
2911	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.820,62 D	61.798,05	0,00	125.618,67 D
2912	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.448,91 D	18.329,68	0,00	30.778,59 D
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	51.371,71 D	43.468,37	0,00	94.840,08 D
3016	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	1.831,14 D	13.573,76	0,00	15.404,90 D
3017	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.831,14 D	1.831,14	0,00	3.662,28 D
3018	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.831,14 D	1.831,14	0,00	3.662,28 D
3019	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.831,14 D	1.831,14	0,00	3.662,28 D
3031	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	11.742,62	0,00	11.742,62 D
3040	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	11.742,62	0,00	11.742,62 D
3041	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	11.742,62	0,00	11.742,62 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 FEVEREIRO/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	35.659,26	D	17.515,44	0,00	53.174,70	D
3243	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.057,00	D	399,84	0,00	1.456,84	D
3244	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	1.057,00	D	399,84	0,00	1.456,84	D
3245	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.057,00	D	399,84	0,00	1.456,84	D
3250	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	117,00	D	399,84	0,00	516,84	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	590,00	D	0,00	0,00	590,00	D
3273	3.3.1.1.1.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	90,00	D	0,00	0,00	90,00	D
3320	3.3.2		SERVIÇOS	33.419,02	D	16.086,45	0,00	49.505,47	D
3321	3.3.2.1		DIÁRIAS	6.324,68	D	5.204,09	0,00	11.528,77	D
3322	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.324,68	D	5.204,09	0,00	11.528,77	D
3323	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.324,68	D	5.204,09	0,00	11.528,77	D
3368	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.094,34	D	10.882,36	0,00	37.976,70	D
3369	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.094,34	D	10.882,36	0,00	37.976,70	D
3370	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.831,00	D	2.139,00	0,00	6.970,00	D
3373	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	3.125,05	D	2.784,08	0,00	5.909,13	D
3375	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	647,00	D	1.256,00	0,00	1.903,00	D
3380	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	D	511,64	0,00	511,64	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	17,30	D	88,09	0,00	105,39	D
3423	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.823,99	D	4.103,55	0,00	9.927,54	D
3437	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.183,24	D	1.029,15	0,00	2.212,39	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3438	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	1.183,24	D	1.029,15	0,00	2.212,39	D
3439	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.183,24	D	1.029,15	0,00	2.212,39	D
3440	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.183,24	D	1.029,15	0,00	2.212,39	D
3441	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.126,85	D	972,76	0,00	2.099,61	D
3442	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56,39	D	56,39	0,00	112,78	D
3677	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.404,52	D	4.809,04	2.404,52	4.809,04	D
3678	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.404,52	D	4.809,04	2.404,52	4.809,04	D
3706	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.404,52	D	4.809,04	2.404,52	4.809,04	D
3707	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	2.404,52	D	4.809,04	2.404,52	4.809,04	D
3712	3.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.404,52	D	4.809,04	2.404,52	4.809,04	D
3714	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	2.404,52	D	4.809,04	2.404,52	4.809,04	D
7261	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.404,52	D	4.809,04	2.404,52	4.809,04	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				117.704,60		118.543,46	2.404,52	233.843,54	

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 FEVEREIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4362	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	177.508,63	C	0,00	177.508,63	355.017,26	C
4938	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	177.508,63	C	0,00	177.508,63	355.017,26	C
4939	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.508,63	C	0,00	177.508,63	355.017,26	C
4940	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	177.508,63	C	0,00	177.508,63	355.017,26	C
4941	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	177.508,63	C	0,00	177.508,63	355.017,26	C
4943	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	177.508,63	C	0,00	177.508,63	355.017,26	C
7396	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	177.508,63	C	0,00	177.508,63	355.017,26	C
7437	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	177.508,63	C	0,00	177.508,63	355.017,26	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				177.508,63		0,00	177.508,63	355.017,26	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	12.774.910,98	D	31.683,76	0,00	12.806.594,74	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	3.914.753,69	D	31.683,76	0,00	3.946.437,45	D
5383	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	3.914.753,69	D	31.683,76	0,00	3.946.437,45	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	1.489.819,69	D	31.683,76	0,00	1.521.503,45	D
5446	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	62.625,98	D	11.779,84	0,00	74.405,82	D
5447	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	74.625,98	D	11.779,84	0,00	86.405,82	D
5449	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
5450	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.427.193,71	D	19.903,92	0,00	1.447.097,63	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	1.427.193,71	D	19.903,92	0,00	1.447.097,63	D
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.439.193,71	D	19.903,92	0,00	1.459.097,63	D
5454	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	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				12.774.910,98		31.683,76	0,00	12.806.594,74	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	12.774.910,98	C	651.953,16	683.636,92	12.806.594,74	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	3.914.753,69	C	651.953,16	683.636,92	3.946.437,45	C
5492	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.914.753,69	C	651.953,16	683.636,92	3.946.437,45	C
5493	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.424.934,00	C	384.361,62	384.361,62	2.424.934,00	C
5494	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	995.906,45	C	74.470,08	42.300,00	963.736,37	C
7265	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	747.615,45	C	74.470,08	42.300,00	715.445,37	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	675.704,26	C	74.470,08	42.300,00	643.534,18	C
7299	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	248.291,00	C	0,00	0,00	248.291,00	C
7307	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	248.291,00	C	0,00	0,00	248.291,00	C
5495	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.833,84	C	54.079,84	66.346,00	14.100,00	C
5497	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.833,84	C	54.079,84	66.346,00	14.100,00	C
7267	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	1.833,84	C	54.079,84	66.346,00	14.100,00	C
7292	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.833,84	C	54.079,84	66.346,00	14.100,00	C
5499	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.427.193,71	C	255.811,70	275.715,62	1.447.097,63	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 15

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5500	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.322.884,85	C	120.198,48	22.308,44	1.224.994,81	C
7268	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	1.321.175,85	C	118.489,48	22.308,44	1.224.994,81	C
7276	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.185.447,99	C	96.218,98	0,00	1.089.229,01	C
7280	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.185.447,99	C	96.218,98	0,00	1.089.229,01	C
7293	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.727,86	C	22.270,50	22.308,44	135.765,80	C
7297	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	135.727,86	C	22.270,50	22.308,44	135.765,80	C
7302	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	1.709,00	C	1.709,00	0,00	0,00	C
7310	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	1.709,00	C	1.709,00	0,00	0,00	C
7314	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.709,00	C	1.709,00	0,00	0,00	C
5502	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.271,08	C	131.868,32	123.943,38	11.346,14	C
7270	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	19.271,08	C	130.159,32	122.234,38	11.346,14	C
7278	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.831,14	C	101.795,02	99.963,88	0,00	C
7295	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.439,94	C	28.364,30	22.270,50	11.346,14	C
7304	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.709,00	1.709,00	0,00	C
7312	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	1.709,00	1.709,00	0,00	C
5503	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	85.037,78	C	3.744,90	129.463,80	210.756,68	C
7271	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	85.037,78	C	3.744,90	127.754,80	209.047,68	C
7279	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.809,68	C	3.744,90	101.795,02	175.859,80	C
7296	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.228,10	C	0,00	25.959,78	33.187,88	C
7305	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	1.709,00	1.709,00	C
7313	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	1.709,00	1.709,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	1.489.819,69	C	267.591,54	299.275,30	1.521.503,45	C
5529	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	62.625,98	C	11.779,84	23.559,68	74.405,82	C
5530	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	11.779,84	11.779,84	0,00	C
5531	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	62.625,98	C	0,00	11.779,84	74.405,82	C
5533	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.427.193,71	C	255.811,70	275.715,62	1.447.097,63	C
5534	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.427.193,71	C	255.811,70	275.715,62	1.447.097,63	C
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.334.884,85	C	120.198,48	22.308,44	1.236.994,81	C
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.271,08	C	131.868,32	123.943,38	11.346,14	C
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	85.037,78	C	3.744,90	129.463,80	210.756,68	C
7263	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	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				12.774.910,98		651.953,16	683.636,92	12.806.594,74	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5563	7		CONTROLES DEVEDORES	535.277,94	D	263.383,04	557,08	798.103,90	D
5564	7.1		ATOS POTENCIAIS	328.690,99	D	72.155,58	0,00	400.846,57	D
5750	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	328.690,99	D	72.155,58	0,00	400.846,57	D
5901	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	328.690,99	D	72.155,58	0,00	400.846,57	D
5902	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	328.690,99	D	72.155,58	0,00	400.846,57	D
5904	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	325.064,19	D	72.155,58	0,00	397.219,77	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	206.586,95	D	191.227,46	557,08	397.257,33	D
5930	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	206.586,95	D	191.227,46	557,08	397.257,33	D
5931	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	206.586,95	D	191.227,46	557,08	397.257,33	D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	206.586,95	D	191.227,46	557,08	397.257,33	D
CONTROLES DEVEDORES				535.277,94		263.383,04	557,08	798.103,90	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6010	8		CONTROLES CREDORES	535.277,94	C	314.134,00	576.959,96	798.103,90	C
6011	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	328.690,99	C	5.313,08	77.468,66	400.846,57	C
6378	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	328.690,99	C	5.313,08	77.468,66	400.846,57	C
6679	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	328.690,99	C	5.313,08	77.468,66	400.846,57	C
6680	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	328.690,99	C	5.313,08	77.468,66	400.846,57	C
6684	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	325.064,19	C	5.313,08	77.468,66	397.219,77	C
6685	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	316.991,14	C	5.313,08	72.155,58	383.833,64	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	136.737,30	C	2.784,08	55.226,94	189.180,16	C
7531	8.1.2.3.1.02.01.002		4 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	169.363,84	C	2.139,00	16.928,64	184.153,48	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
7541	8.1.2.3.1.02.01.004		9 - BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	390,00	C	390,00	0,00	0,00	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	8.073,05	C	0,00	5.313,08	13.386,13	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	206.586,95	C	308.820,92	499.491,30	397.257,33	C
6750	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	206.586,95	C	308.820,92	499.491,30	397.257,33	C
6751	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	206.586,95	C	308.820,92	499.491,30	397.257,33	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 19

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	1.249.685,08	D	34.179,83	191.784,54	1.092.080,37	D
6753	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.249.685,08	D	34.179,83	191.784,54	1.092.080,37	D
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-1.249.685,08	D	34.179,83	191.784,54	-1.092.080,37	D
6756	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.322.884,85	C	120.198,48	22.308,44	1.224.994,81	C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	1.322.884,85	C	120.198,48	22.308,44	1.224.994,81	C
6760	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	30.966,65	C	150.697,71	137.662,21	17.931,15	C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.271,08	C	131.868,32	123.943,38	11.346,14	C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.695,57	C	18.829,39	13.718,83	6.585,01	C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	102.420,53	C	3.744,90	147.736,11	246.411,74	C
CONTROLES CREDORES				535.277,94		314.134,00	576.959,96	798.103,90	