

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 JANEIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	337.318,29 D	191.265,56	104.660,77	423.923,08 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	16.815,89 D	191.265,56	103.477,53	104.603,92 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.815,89 D	189.771,06	102.420,53	104.166,42 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.815,89 D	189.771,06	102.420,53	104.166,42 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.815,89 D	189.771,06	102.420,53	104.166,42 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.815,89 D	189.771,06	102.420,53	104.166,42 D
7357	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	16.815,89 D	189.771,06	102.420,53	104.166,42 D
7363	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	16.815,89 D	189.771,06	102.420,53	104.166,42 D
7364	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	16.815,89 D	189.771,06	102.420,53	104.166,42 D
778	1.1.5		ESTOQUES	0,00 D	1.494,50	1.057,00	437,50 D
800	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00 D	1.494,50	1.057,00	437,50 D
801	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.494,50	1.057,00	437,50 D
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	940,00	940,00	0,00 D
803	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	117,00	117,00	0,00 D
806	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	437,50	0,00	437,50 D
884	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	320.502,40 D	0,00	1.183,24	319.319,16 D
1304	1.2.3		IMOBILIZADO	320.502,40 D	0,00	1.183,24	319.319,16 D
1305	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	167.502,46 D	0,00	0,00	167.502,46 D
1306	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	167.502,46 D	0,00	0,00	167.502,46 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	0,00	0,00	57.057,33	D
1335	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.318,59	D	0,00	0,00	7.318,59	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	100.739,05	C	0,00	1.183,24	101.922,29	C
1446	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	100.739,05	C	0,00	1.183,24	101.922,29	C
1447	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	97.355,65	C	0,00	1.126,85	98.482,50	C
1448	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA/	13.965,60	C	0,00	232,76	14.198,36	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 JANEIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1449	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	46.239,72 C	0,00	405,14	46.644,86 C
1450	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.471,00 C	0,00	457,85	27.928,85 C
1451	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	9.679,33 C	0,00	27,57	9.706,90 C
1458	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	3,53	3,53 C
1459	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.383,40 C	0,00	56,39	3.439,79 C
1460	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.383,40 C	0,00	56,39	3.439,79 C
ATIVO				337.318,29	191.265,56	104.660,77	423.923,08

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1520	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.318,29	C	2.807.376,31	2.834.177,07	364.119,05	C
1521	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.165,89	C	102.420,53	129.221,29	30.966,65	C
1522	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	77.809,68	82.045,34	4.235,66	C
1523	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	77.809,68	77.809,68	0,00	C
1524	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	77.809,68	77.809,68	0,00	C
1525	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	77.809,68	77.809,68	0,00	C
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	77.809,68	77.809,68	0,00	C
		F			0,00	77.809,68	77.809,68	0,00	
1543	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	0,00	2.404,52	2.404,52	C
1556	2.1.1.2.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	2.404,52	2.404,52	C
1558	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	C	0,00	2.404,52	2.404,52	C
		F			0,00	0,00	2.404,52	2.404,52	
1581	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	0,00	1.831,14	1.831,14	C
1596	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	1.831,14	1.831,14	C
1597	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	0,00	1.831,14	1.831,14	C
		F			0,00	0,00	1.831,14	1.831,14	
1764	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.165,89	C	17.719,31	28.588,84	15.035,42	C
1765	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.165,89	C	17.719,31	28.588,84	15.035,42	C
1766	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.165,89	C	17.719,31	28.588,84	15.035,42	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 JANEIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1767	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	4.165,89 C	17.719,31	28.588,84	15.035,42 C
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.165,89 C	17.719,31	28.588,84	15.035,42 C
		F		4.165,89	17.719,31	28.588,84	15.035,42
2016	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	6.891,54	18.587,11	11.695,57 C
2062	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	566,86	12.262,43	11.695,57 C
2063	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	566,86	11.104,81	10.537,95 C
2064	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	0,00 C	566,86	11.104,81	10.537,95 C
2065	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	6.529,69	6.529,69 C
7420	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00 C	0,00	6.529,69	6.529,69 C
2067	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	4.022,59	4.022,59 C
7429	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00 C	0,00	4.022,59	4.022,59 C
2074	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 C	566,86	552,53	-14,33 D
7427	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00 C	566,86	552,53	-14,33 D
2097	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.157,62	1.157,62 C
2098	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	1.157,62	1.157,62 C
2099	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	0,00	1.157,62	1.157,62 C
7424	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00 C	0,00	1.157,62	1.157,62 C
2105	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	6.324,68	6.324,68	0,00 C
2106	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.324,68	6.324,68	0,00 C
2111	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	6.324,68	6.324,68	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 JANEIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
		F				0,00	6.324,68		0,00
2635	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	333.152,40	C	2.704.955,78	2.704.955,78	333.152,40	C
2776	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	333.152,40	C	2.704.955,78	2.704.955,78	333.152,40	C
2777	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	333.152,40	C	2.704.955,78	2.704.955,78	333.152,40	C
2778	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.029.527,65	D	1.198.028,23	1.198.028,23	7.029.527,65	D
2779	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.198.028,23	D	0,00	1.198.028,23	0,00	C
2780	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.831.499,42	D	1.198.028,23	0,00	7.029.527,65	D
2783	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.206.100,27	C	1.354.879,66	1.354.879,66	8.206.100,27	C
2784	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.354.879,66	C	1.354.879,66	0,00	0,00	C
2785	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.851.220,61	C	0,00	1.354.879,66	8.206.100,27	C
2788	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	839.898,82	D	152.047,89	152.047,89	839.898,82	D
2789	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	152.047,89	D	0,00	152.047,89	0,00	C
2790	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	687.850,93	D	152.047,89	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				337.318,29		2.807.376,31	2.834.177,07	364.119,05	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 7

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2852	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	117.704,60	0,00	117.704,60	D
2853	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	79.640,82	0,00	79.640,82	D
2854	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	77.809,68	0,00	77.809,68	D
2855	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	D	13.989,06	0,00	13.989,06	D
2856	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	13.989,06	0,00	13.989,06	D
2857	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	D	13.989,06	0,00	13.989,06	D
2858	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	13.989,06	0,00	13.989,06	D
2909	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	63.820,62	0,00	63.820,62	D
2910	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	63.820,62	0,00	63.820,62	D
2911	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	63.820,62	0,00	63.820,62	D
2912	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	12.448,91	0,00	12.448,91	D
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	51.371,71	0,00	51.371,71	D
3016	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	1.831,14	0,00	1.831,14	D
3017	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	D	1.831,14	0,00	1.831,14	D
3018	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	D	1.831,14	0,00	1.831,14	D
3019	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	D	1.831,14	0,00	1.831,14	D
3242	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	35.659,26	0,00	35.659,26	D
3243	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	1.057,00	0,00	1.057,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3244	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	1.057,00	0,00	1.057,00	D
3245	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.057,00	0,00	1.057,00	D
3250	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	117,00	0,00	117,00	D
3260	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	260,00	0,00	260,00	D
3267	3.3.1.1.1.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	590,00	0,00	590,00	D
3273	3.3.1.1.1.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	D	90,00	0,00	90,00	D
3320	3.3.2		SERVIÇOS	0,00	D	33.419,02	0,00	33.419,02	D
3321	3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00	D	6.324,68	0,00	6.324,68	D
3322	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	6.324,68	0,00	6.324,68	D
3323	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	6.324,68	0,00	6.324,68	D
3368	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	27.094,34	0,00	27.094,34	D
3369	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	27.094,34	0,00	27.094,34	D
3370	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	4.831,00	0,00	4.831,00	D
3373	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	0,00	D	3.125,05	0,00	3.125,05	D
3375	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	647,00	0,00	647,00	D
3392	3.3.2.3.1.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	D	12.650,00	0,00	12.650,00	D
3401	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	17,30	0,00	17,30	D
3423	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	5.823,99	0,00	5.823,99	D
3437	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	1.183,24	0,00	1.183,24	D
3438	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	0,00	D	1.183,24	0,00	1.183,24	D
3439	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.183,24	0,00	1.183,24	D
3440	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	1.183,24	0,00	1.183,24	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 JANEIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3441	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	1.126,85	0,00	1.126,85	D
3442	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	56,39	0,00	56,39	D
3677	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	2.404,52	0,00	2.404,52	D
3678	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	2.404,52	0,00	2.404,52	D
3706	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	D	2.404,52	0,00	2.404,52	D
3707	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	D	2.404,52	0,00	2.404,52	D
3712	3.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	D	2.404,52	0,00	2.404,52	D
3714	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	D	2.404,52	0,00	2.404,52	D
7261	3.5.1.3.2.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	2.404,52	0,00	2.404,52	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		117.704,60	0,00	117.704,60	

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 JANEIRO/2021

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	16.815,89	D	12.798.910,98	40.815,89	12.774.910,98	D
5344	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	8.843.341,40	0,00	8.843.341,40	D
5345	5.1.1		PPA - APROVADO	0,00	D	8.843.341,40	0,00	8.843.341,40	D
5346	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	8.843.341,40	0,00	8.843.341,40	D
5355	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	3.938.753,69	24.000,00	3.914.753,69	D
5383	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	3.938.753,69	24.000,00	3.914.753,69	D
5384	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	2.424.934,00	0,00	2.424.934,00	D
5385	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	2.424.934,00	0,00	2.424.934,00	D
5386	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	D	2.424.934,00	0,00	2.424.934,00	D
7264	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	D	2.174.934,00	0,00	2.174.934,00	D
7272	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.337.000,00	0,00	1.337.000,00	D
7289	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	837.934,00	0,00	837.934,00	D
7298	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	250.000,00	0,00	250.000,00	D
7306	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	D	250.000,00	0,00	250.000,00	D
5445	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.513.819,69	24.000,00	1.489.819,69	D
5446	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	74.625,98	12.000,00	62.625,98	D
5447	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	74.625,98	0,00	74.625,98	D
5449	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	12.000,00	12.000,00	C
5450	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	1.439.193,71	12.000,00	1.427.193,71	D

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 JANEIRO/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	0,00	D	1.439.193,71	12.000,00	1.427.193,71	D
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.439.193,71	0,00	1.439.193,71	D
5454	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	12.000,00	12.000,00	C
5457	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.815,89	D	16.815,89	16.815,89	16.815,89	D
5458	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.650,00	D	12.650,00	12.650,00	12.650,00	D
5459	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	12.650,00	0,00	12.650,00	D
7405	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	12.650,00	0,00	12.650,00	D
7551	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2020(À LIQUIDAR)	0,00	D	12.650,00	0,00	12.650,00	D
5462	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.650,00	D	0,00	12.650,00	0,00	D
5463	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.165,89	D	4.165,89	4.165,89	4.165,89	D
5464	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	4.165,89	0,00	4.165,89	D
7413	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	4.165,89	0,00	4.165,89	D
7546	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2020(LIQUIDADO)	0,00	D	4.165,89	0,00	4.165,89	D
5467	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.165,89	D	0,00	4.165,89	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				16.815,89		12.798.910,98	40.815,89	12.774.910,98	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 13

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	16.815,89	C	2.212.256,29	14.970.351,38	12.774.910,98	C
5469	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	8.843.341,40	8.843.341,40	C
5470	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	8.843.341,40	8.843.341,40	C
5472	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	2.424.934,00	2.424.934,00	C
5473	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	6.418.407,40	6.418.407,40	C
5479	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	2.165.974,51	6.080.728,20	3.914.753,69	C
5492	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	2.165.974,51	6.080.728,20	3.914.753,69	C
5493	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	1.866.001,89	4.290.935,89	2.424.934,00	C
5494	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	1.509.528,41	2.505.434,86	995.906,45	C
7265	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.507.819,41	2.255.434,86	747.615,45	C
7273	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.265.088,81	1.337.000,00	71.911,19	C
7290	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	242.730,60	918.434,86	675.704,26	C
7299	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.709,00	250.000,00	248.291,00	C
7307	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	1.709,00	250.000,00	248.291,00	C
5495	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	155.126,84	156.960,68	1.833,84	C
5497	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	155.126,84	156.960,68	1.833,84	C
7267	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	153.417,84	155.251,68	1.833,84	C
7292	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	153.417,84	155.251,68	1.833,84	C
7301	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.709,00	1.709,00	0,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 14

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7309	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	1.709,00	1.709,00	0,00	C
5499	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	201.346,64	1.628.540,35	1.427.193,71	C
5500	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	116.308,86	1.439.193,71	1.322.884,85	C
7268	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	116.308,86	1.437.484,71	1.321.175,85	C
7276	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	79.640,82	1.265.088,81	1.185.447,99	C
7280	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	79.640,82	1.265.088,81	1.185.447,99	C
7293	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	36.668,04	172.395,90	135.727,86	C
7297	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	36.668,04	172.395,90	135.727,86	C
7302	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	1.709,00	1.709,00	C
7310	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	1.709,00	1.709,00	C
7314	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	0,00	1.709,00	1.709,00	C
5502	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	85.037,78	104.308,86	19.271,08	C
7270	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	85.037,78	104.308,86	19.271,08	C
7278	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	77.809,68	79.640,82	1.831,14	C
7295	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	7.228,10	24.668,04	17.439,94	C
5503	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	85.037,78	85.037,78	C
7271	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	85.037,78	85.037,78	C
7279	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	77.809,68	77.809,68	C
7296	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	7.228,10	7.228,10	C
5528	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	299.972,62	1.789.792,31	1.489.819,69	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 JANEIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5529	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	98.625,98	161.251,96	62.625,98	C
5530	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	86.625,98	86.625,98	0,00	C
5531	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	12.000,00	74.625,98	62.625,98	C
5533	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	201.346,64	1.628.540,35	1.427.193,71	C
5534	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	201.346,64	1.628.540,35	1.427.193,71	C
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	104.308,86	1.439.193,71	1.334.884,85	C
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	85.037,78	104.308,86	19.271,08	C
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	0,00	85.037,78	85.037,78	C
7263	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
5541	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.815,89	C	46.281,78	46.281,78	16.815,89	C
5542	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.650,00	C	37.950,00	37.950,00	12.650,00	C
5543	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	12.650,00	12.650,00	0,00	C
7407	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	12.650,00	12.650,00	0,00	C
7553	6.3.1.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2020(À LIQUIDAR)	0,00	C	12.650,00	12.650,00	0,00	C
5545	6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	12.650,00	12.650,00	0,00	C
7409	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	12.650,00	12.650,00	0,00	C
7555	6.3.1.3.1.05		RESTOS A PAGAR 2020(À LIQUIDAR)	0,00	C	12.650,00	12.650,00	0,00	C
5546	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	12.650,00	12.650,00	C
7410	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	12.650,00	12.650,00	C
7556	6.3.1.4.1.05		RESTOS A PAGAR 2020(À LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	12.650,00	12.650,00	C

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 JANEIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5549	6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.650,00	C	12.650,00	0,00	0,00	C
5550	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.650,00	C	12.650,00	0,00	0,00	C
5555	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.165,89	C	8.331,78	8.331,78	4.165,89	C
5556	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	4.165,89	4.165,89	0,00	C
7415	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	4.165,89	4.165,89	0,00	C
7548	6.3.2.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2020(LIQUIDADO)	0,00	C	4.165,89	4.165,89	0,00	C
5557	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	4.165,89	4.165,89	C
7416	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	4.165,89	4.165,89	C
7549	6.3.2.2.1.05		RESTOS A PAGAR 2020(LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	4.165,89	4.165,89	C
5559	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.165,89	C	4.165,89	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				16.815,89		2.212.256,29	14.970.351,38	12.774.910,98	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 17

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5563	7		CONTROLES DEVEDORES	345.506,88	D	189.771,06	0,00	535.277,94	D
5564	7.1		ATOS POTENCIAIS	328.690,99	D	0,00	0,00	328.690,99	D
5750	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	328.690,99	D	0,00	0,00	328.690,99	D
5901	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	328.690,99	D	0,00	0,00	328.690,99	D
5902	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	328.690,99	D	0,00	0,00	328.690,99	D
5904	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	325.064,19	D	0,00	0,00	325.064,19	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	16.815,89	D	189.771,06	0,00	206.586,95	D
5930	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.815,89	D	189.771,06	0,00	206.586,95	D
5931	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.815,89	D	189.771,06	0,00	206.586,95	D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	16.815,89	D	189.771,06	0,00	206.586,95	D
CONTROLES DEVEDORES				345.506,88		189.771,06	0,00	535.277,94	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6010	8		CONTROLES CREDORES	345.506,88	C	1.690.908,58	1.880.679,64	535.277,94	C
6011	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	328.690,99	C	8.073,05	8.073,05	328.690,99	C
6378	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	328.690,99	C	8.073,05	8.073,05	328.690,99	C
6679	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	328.690,99	C	8.073,05	8.073,05	328.690,99	C
6680	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	328.690,99	C	8.073,05	8.073,05	328.690,99	C
6684	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	325.064,19	C	8.073,05	8.073,05	325.064,19	C
6685	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	325.064,19	C	8.073,05	0,00	316.991,14	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	139.862,35	C	3.125,05	0,00	136.737,30	C
7531	8.1.2.3.1.02.01.002		4 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	174.194,84	C	4.831,00	0,00	169.363,84	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	507,00	C	117,00	0,00	390,00	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	0,00	C	0,00	8.073,05	8.073,05	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	16.815,89	C	1.682.835,53	1.872.606,59	206.586,95	C
6750	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.815,89	C	1.682.835,53	1.872.606,59	206.586,95	C
6751	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.815,89	C	1.682.835,53	1.872.606,59	206.586,95	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 JANEIRO/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	0,00	C	1.451.456,14	201.771,06	1.249.685,08	D
6753	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	C	1.451.456,14	201.771,06	1.249.685,08	D
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	0,00	C	1.451.456,14	201.771,06	-1.249.685,08	D
6756	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.650,00	C	128.958,86	1.439.193,71	1.322.884,85	C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	12.650,00	C	128.958,86	1.439.193,71	1.322.884,85	C
6760	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	4.165,89	C	102.420,53	129.221,29	30.966,65	C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.165,89	C	101.853,67	116.958,86	19.271,08	C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	566,86	12.262,43	11.695,57	C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	102.420,53	102.420,53	C
CONTROLES CREDORES				345.506,88		1.690.908,58	1.880.679,64	535.277,94	