

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 JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	698.896,98	D	252.550,87	196.005,02	755.442,83	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	377.445,11	D	252.550,87	194.927,04	435.068,94	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	372.490,89	D	251.093,13	193.469,30	430.114,72	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	372.490,89	D	251.093,13	193.469,30	430.114,72	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	372.490,89	D	251.093,13	193.469,30	430.114,72	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	D	251.093,13	137.209,30	113.883,83	D
7357	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	0,00	D	251.093,13	137.209,30	113.883,83	D
7363	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	D	251.093,13	137.209,30	113.883,83	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	251.093,13	137.209,30	113.883,83	D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	372.490,89	D	0,00	56.260,00	316.230,89	D
18	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	372.490,89	D	0,00	56.260,00	316.230,89	D
7369	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	372.490,89	D	0,00	56.260,00	316.230,89	D
7370	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	372.490,89	D	0,00	56.260,00	316.230,89	D
778	1.1.5		ESTOQUES	4.954,22	D	1.457,74	1.457,74	4.954,22	D
800	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	4.954,22	D	1.457,74	1.457,74	4.954,22	D
801	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.954,22	D	1.457,74	1.457,74	4.954,22	D
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.269,70	D	767,00	767,00	1.269,70	D
803	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.105,62	D	690,74	690,74	1.105,62	D
806	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	437,50	D	0,00	0,00	437,50	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
808	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.141,40 D	0,00	0,00	2.141,40 D
884	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	321.451,87 D	0,00	1.077,98	320.373,89 D
1304	1.2.3		IMOBILIZADO	321.451,87 D	0,00	1.077,98	320.373,89 D
1305	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	174.821,46 D	0,00	0,00	174.821,46 D
1306	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	174.821,46 D	0,00	0,00	174.821,46 D
1307	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.504,85 D	0,00	0,00	30.504,85 D
1309	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1312	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.932,95 D	0,00	0,00	2.932,95 D
1329	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.171,90 D	0,00	0,00	27.171,90 D
1330	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	71.953,93 D	0,00	0,00	71.953,93 D
1331	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.743,93 D	0,00	0,00	66.743,93 D
1332	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.210,00 D	0,00	0,00	5.210,00 D
1334	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.766,33 D	0,00	0,00	58.766,33 D
1335	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.027,59 D	0,00	0,00	9.027,59 D
1336	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	474,64 D	0,00	0,00	474,64 D
1337	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	49.264,10 D	0,00	0,00	49.264,10 D
1339	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.067,35 D	0,00	0,00	13.067,35 D
1344	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.067,35 D	0,00	0,00	13.067,35 D
1365	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	529,00 D	0,00	0,00	529,00 D
1369	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	529,00 D	0,00	0,00	529,00 D
1370	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	253.738,99 D	0,00	0,00	253.738,99 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1371	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1372	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1375	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1445	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	107.108,58	C	0,00	1.077,98	108.186,56	C
1446	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	107.108,58	C	0,00	1.077,98	108.186,56	C
1447	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	103.386,84	C	0,00	1.021,59	104.408,43	C
1448	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	15.368,16	C	0,00	238,76	15.606,92	C
1449	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	47.889,59	C	0,00	282,59	48.172,18	C
1450	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.263,66	C	0,00	469,24	30.732,90	C
1451	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	9.844,25	C	0,00	27,47	9.871,72	C
1458	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	21,18	C	0,00	3,53	24,71	C
1459	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.721,74	C	0,00	56,39	3.778,13	C
1460	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.721,74	C	0,00	56,39	3.778,13	C
ATIVO				698.896,98		252.550,87	196.005,02	755.442,83	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1520	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.458,13 C	406.006,41	419.940,65	366.392,37 C
1521	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	19.305,73 C	406.006,41	419.940,65	33.239,97 C
1522	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.318,42 C	356.621,45	354.707,55	2.404,52 C
1523	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	340.005,10	340.005,10	0,00 C
1524	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	340.005,10	340.005,10	0,00 C
1525	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	340.005,10	340.005,10	0,00 C
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	340.005,10	340.005,10	0,00 C
		F		0,00	340.005,10	340.005,10	0,00
1543	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.404,52 C	2.404,52	2.404,52	2.404,52 C
1556	2.1.1.2.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	2.404,52 C	2.404,52	2.404,52	2.404,52 C
1558	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	2.404,52 C	2.404,52	2.404,52	2.404,52 C
		F		2.404,52	2.404,52	2.404,52	2.404,52
1581	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.913,90 C	14.211,83	12.297,93	0,00 C
1596	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.913,90 C	1.913,90	0,00	0,00 C
1597	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.913,90 C	1.913,90	0,00	0,00 C
		F		1.913,90	1.913,90	0,00	0,00
1602	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	12.297,93	12.297,93	0,00 C
1603	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	12.297,93	12.297,93	0,00 C
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	12.297,93	12.297,93	0,00 C
		F		0,00	12.297,93	12.297,93	0,00

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	195,76	C	35.004,32	47.908,60	13.100,04	C
1765	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	195,76	C	35.004,32	47.908,60	13.100,04	C
1766	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	195,76	C	35.004,32	47.908,60	13.100,04	C
1767	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	195,76	C	35.004,32	47.908,60	13.100,04	C
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	195,76	C	35.004,32	47.908,60	13.100,04	C
		F		195,76		35.004,32	47.908,60	13.100,04	
2016	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.791,55	C	14.380,64	17.324,50	17.735,41	C
2062	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	14.791,55	C	14.380,64	17.324,50	17.735,41	C
2063	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.087,60	C	12.840,72	15.784,58	16.031,46	C
2064	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	12.071,88	C	10.956,84	13.153,75	14.268,79	C
2065	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.815,82	C	5.837,65	6.242,16	8.220,33	C
7420	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	7.815,82	C	5.837,65	6.242,16	8.220,33	C
2067	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.256,06	C	3.913,84	4.207,76	4.549,98	C
7429	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	3.913,84	C	3.913,84	4.091,11	4.091,11	C
7430	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	342,22	C	0,00	116,65	458,87	C
2074	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	266,11	266,11	0,00	C
7427	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	266,11	266,11	0,00	C
2078	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	939,24	2.437,72	1.498,48	C
7421	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	C	0,00	1.498,48	1.498,48	C
7447	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00	C	939,24	939,24	0,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 6

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2086	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.015,72	C	1.883,88	2.630,83	1.762,67	C
2092	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	1.015,72	C	1.883,88	2.630,83	1.762,67	C
7423	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	1.683,88	1.683,88	0,00	C
7442	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.015,72	C	0,00	746,95	1.762,67	C
7446	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
2097	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.703,95	C	1.539,92	1.539,92	1.703,95	C
2098	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	1.703,95	C	1.539,92	1.539,92	1.703,95	C
2099	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.703,95	C	1.539,92	1.539,92	1.703,95	C
7424	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.703,95	C	1.539,92	1.539,92	1.703,95	C
2635	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	333.152,40	C	0,00	0,00	333.152,40	C
2776	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	333.152,40	C	0,00	0,00	333.152,40	C
2777	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	333.152,40	C	0,00	0,00	333.152,40	C
2778	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.029.527,65	D	0,00	0,00	7.029.527,65	D
2780	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.029.527,65	D	0,00	0,00	7.029.527,65	D
2783	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.206.100,27	C	0,00	0,00	8.206.100,27	C
2785	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.206.100,27	C	0,00	0,00	8.206.100,27	C
2788	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	839.898,82	D	0,00	0,00	839.898,82	D
2790	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	839.898,82	D	0,00	0,00	839.898,82	D
2798	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
2800	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D

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 JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			352.458,13	406.006,41	419.940,65	366.392,37

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2852	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	718.612,93	D	403.694,13	268.797,11	853.509,95	D
2853	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	540.232,64	D	352.303,03	260.810,62	631.725,05	D
2854	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	468.530,46	D	340.005,10	260.810,62	547.724,94	D
2855	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	103.396,61	D	18.100,59	0,00	121.497,20	D
2856	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	103.396,61	D	18.100,59	0,00	121.497,20	D
2857	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	103.396,61	D	18.100,59	0,00	121.497,20	D
2858	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	103.396,61	D	18.100,59	0,00	121.497,20	D
2909	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	365.133,85	D	321.904,51	260.810,62	426.227,74	D
2910	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	365.133,85	D	321.904,51	260.810,62	426.227,74	D
2911	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	365.133,85	D	321.904,51	260.810,62	426.227,74	D
2912	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.517,35	D	13.673,85	0,00	102.191,20	D
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	276.616,50	D	308.230,66	260.810,62	324.036,54	D
3016	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	71.702,18	D	12.297,93	0,00	84.000,11	D
3017	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.208,48	D	0,00	0,00	12.208,48	D
3018	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.208,48	D	0,00	0,00	12.208,48	D
3019	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.208,48	D	0,00	0,00	12.208,48	D
3031	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.493,70	D	12.297,93	0,00	71.791,63	D
3040	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	59.493,70	D	12.297,93	0,00	71.791,63	D
3041	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	59.493,70	D	12.297,93	0,00	71.791,63	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	154.737,04	D	48.986,58	7.986,49	195.737,13	D
3243	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.098,63	D	1.457,74	0,00	19.556,37	D
3244	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	18.098,63	D	1.457,74	0,00	19.556,37	D
3245	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.098,63	D	1.457,74	0,00	19.556,37	D
3250	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.852,00	D	690,74	0,00	2.542,74	D
3259	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	546,00	D	0,00	0,00	546,00	D
3260	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	260,00	D	0,00	0,00	260,00	D
3262	3.3.1.1.1.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	29,70	D	0,00	0,00	29,70	D
3264	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	79,80	D	0,00	0,00	79,80	D
3265	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	158,08	D	0,00	0,00	158,08	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	0,00	D	767,00	0,00	767,00	D
3273	3.3.1.1.1.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	90,00	D	0,00	0,00	90,00	D
3304	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,00	D	0,00	0,00	46,00	D
3320	3.3.2		SERVIÇOS	130.268,88	D	46.450,86	7.986,49	168.733,25	D
3321	3.3.2.1		DIÁRIAS	16.863,55	D	0,00	0,00	16.863,55	D
3322	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.863,55	D	0,00	0,00	16.863,55	D
3323	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.863,55	D	0,00	0,00	16.863,55	D
3368	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.405,33	D	46.450,86	7.986,49	151.869,70	D
3369	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	113.405,33	D	46.450,86	7.986,49	151.869,70	D
3370	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.837,00	D	24.254,98	7.986,49	40.105,49	D
3373	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	15.764,76	D	7.951,64	0,00	23.716,40	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3374	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	3.860,00	D	3.860,00	0,00	7.720,00	D
3375	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.233,00	D	1.140,00	0,00	11.373,00	D
3380	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.611,58	D	512,55	0,00	3.124,13	D
3391	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.876,00	D	2.579,00	0,00	6.455,00	D
3392	3.3.2.3.1.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.650,00	D	0,00	0,00	12.650,00	D
3401	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	106,77	D	0,00	0,00	106,77	D
3415	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	D	480,00	0,00	480,00	D
3423	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.466,22	D	5.672,69	0,00	46.138,91	D
3437	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.369,53	D	1.077,98	0,00	7.447,51	D
3438	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	6.369,53	D	1.077,98	0,00	7.447,51	D
3439	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.369,53	D	1.077,98	0,00	7.447,51	D
3440	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.369,53	D	1.077,98	0,00	7.447,51	D
3441	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.031,19	D	1.021,59	0,00	7.052,78	D
3442	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	338,34	D	56,39	0,00	394,73	D
3677	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.427,12	D	2.404,52	0,00	16.831,64	D
3678	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.427,12	D	2.404,52	0,00	16.831,64	D
3706	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	14.427,12	D	2.404,52	0,00	16.831,64	D
3707	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	14.427,12	D	2.404,52	0,00	16.831,64	D
3712	3.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.427,12	D	2.404,52	0,00	16.831,64	D
3714	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	14.427,12	D	2.404,52	0,00	16.831,64	D
7261	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.427,12	D	2.404,52	0,00	16.831,64	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
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				718.612,93		403.694,13	268.797,11	853.509,95	

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 JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4362	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.065.051,78	C	0,00	177.508,63	1.242.560,41	C
4938	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.065.051,78	C	0,00	177.508,63	1.242.560,41	C
4939	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.065.051,78	C	0,00	177.508,63	1.242.560,41	C
4940	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.065.051,78	C	0,00	177.508,63	1.242.560,41	C
4941	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.065.051,78	C	0,00	177.508,63	1.242.560,41	C
4943	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	1.065.051,78	C	0,00	177.508,63	1.242.560,41	C
7396	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	1.065.051,78	C	0,00	177.508,63	1.242.560,41	C
7437	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.065.051,78	C	0,00	177.508,63	1.242.560,41	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.065.051,78		0,00	177.508,63	1.242.560,41	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	13.015.507,67	D	23.094,97	0,00	13.038.602,64	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	4.155.350,38	D	23.094,97	0,00	4.178.445,35	D
5383	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	4.155.350,38	D	23.094,97	0,00	4.178.445,35	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	1.730.416,38	D	23.094,97	0,00	1.753.511,35	D
5446	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	163.111,83	D	11.261,74	0,00	174.373,57	D
5447	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	176.411,97	D	11.261,74	0,00	187.673,71	D
5449	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	13.300,14	C	0,00	0,00	13.300,14	C
5450	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.567.304,55	D	11.833,23	0,00	1.579.137,78	D

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 JULHO/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	1.567.304,55	D	11.833,23	0,00	1.579.137,78	D
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.580.604,69	D	11.833,23	0,00	1.592.437,92	D
5454	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.300,14	C	0,00	0,00	13.300,14	C
5457	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.815,89	D	0,00	0,00	16.815,89	D
5458	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.650,00	D	0,00	0,00	12.650,00	D
5459	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.650,00	D	0,00	0,00	12.650,00	D
7405	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.650,00	D	0,00	0,00	12.650,00	D
7551	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2020(À LIQUIDAR)	12.650,00	D	0,00	0,00	12.650,00	D
5463	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.165,89	D	0,00	0,00	4.165,89	D
5464	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.165,89	D	0,00	0,00	4.165,89	D
7413	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.165,89	D	0,00	0,00	4.165,89	D
7546	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2020(LIQUIDADO)	4.165,89	D	0,00	0,00	4.165,89	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				13.015.507,67		23.094,97	0,00	13.038.602,64	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	13.015.507,67	C	1.687.974,55	1.711.069,52	13.038.602,64	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	4.155.350,38	C	1.687.974,55	1.711.069,52	4.178.445,35	C
5492	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.155.350,38	C	1.687.974,55	1.711.069,52	4.178.445,35	C
5493	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.424.934,00	C	882.470,89	882.470,89	2.424.934,00	C
5494	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	857.030,45	C	76.200,23	767,00	781.597,22	C
7265	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	627.661,50	C	76.200,23	767,00	552.228,27	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	555.750,31	C	76.200,23	767,00	480.317,08	C
7299	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	229.368,95	C	0,00	0,00	229.368,95	C
7307	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	229.368,95	C	0,00	0,00	229.368,95	C
5495	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	599,00	C	12.028,74	75.628,74	64.199,00	C
5497	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	599,00	C	12.028,74	75.628,74	64.199,00	C
7267	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	12.028,74	75.628,74	63.600,00	C
7292	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	12.028,74	75.628,74	63.600,00	C
7301	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	599,00	C	0,00	0,00	599,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	599,00	C	0,00	0,00	599,00	C
5499	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.567.304,55	C	794.241,92	806.075,15	1.579.137,78	C
5500	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	855.437,93	C	402.616,15	280.630,34	733.452,12	C
7268	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	855.437,93	C	402.616,15	280.630,34	733.452,12	C
7276	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.856,17	C	352.303,03	260.810,62	633.363,76	C
7280	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	724.856,17	C	352.303,03	260.810,62	633.363,76	C
7293	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.581,76	C	50.313,12	19.819,72	100.088,36	C
7297	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	130.581,76	C	50.313,12	19.819,72	100.088,36	C
5502	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.514,18	C	391.625,77	402.616,15	15.504,56	C
7270	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	4.514,18	C	391.625,77	402.616,15	15.504,56	C
7278	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.913,90	C	354.216,93	352.303,03	0,00	C
7295	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600,28	C	37.408,84	50.313,12	15.504,56	C
5503	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	707.352,44	C	0,00	122.828,66	830.181,10	C
7271	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	687.320,39	C	0,00	122.828,66	810.149,05	C
7279	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	538.318,74	C	0,00	93.406,31	631.725,05	C
7296	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.001,65	C	0,00	29.422,35	178.424,00	C
7305	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	20.032,05	C	0,00	0,00	20.032,05	C
7313	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	20.032,05	C	0,00	0,00	20.032,05	C
5528	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.730.416,38	C	805.503,66	828.598,63	1.753.511,35	C
5529	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	163.111,83	C	11.261,74	22.523,48	174.373,57	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5530	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	11.261,74	11.261,74	0,00	C
5531	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	163.111,83	C	0,00	11.261,74	174.373,57	C
5533	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.567.304,55	C	794.241,92	806.075,15	1.579.137,78	C
5534	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.567.304,55	C	794.241,92	806.075,15	1.579.137,78	C
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	868.738,07	C	402.616,15	280.630,34	746.752,26	C
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.514,18	C	391.625,77	402.616,15	15.504,56	C
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	707.352,44	C	0,00	122.828,66	830.181,10	C
7263	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.300,14	D	0,00	0,00	13.300,14	D
5541	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.815,89	C	0,00	0,00	16.815,89	C
5542	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.650,00	C	0,00	0,00	12.650,00	C
5546	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.650,00	C	0,00	0,00	12.650,00	C
7410	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.650,00	C	0,00	0,00	12.650,00	C
7556	6.3.1.4.1.05		RESTOS A PAGAR 2020(A LIQUIDAR)	12.650,00	C	0,00	0,00	12.650,00	C
5555	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.165,89	C	0,00	0,00	4.165,89	C
5557	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	4.165,89	C	0,00	0,00	4.165,89	C
7416	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	4.165,89	C	0,00	0,00	4.165,89	C
7549	6.3.2.2.1.05		RESTOS A PAGAR 2020(LIQUIDADO)	4.165,89	C	0,00	0,00	4.165,89	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				13.015.507,67		1.687.974,55	1.711.069,52	13.038.602,64	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 18

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5563	7		CONTROLES DEVEDORES	1.614.492,32	D	194.833,13	0,00	1.809.325,45	D
5564	7.1		ATOS POTENCIAIS	446.944,33	D	0,00	0,00	446.944,33	D
5750	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	446.944,33	D	0,00	0,00	446.944,33	D
5901	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	446.944,33	D	0,00	0,00	446.944,33	D
5902	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	446.944,33	D	0,00	0,00	446.944,33	D
5904	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	443.317,53	D	0,00	0,00	443.317,53	D
5906	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.626,80	D	0,00	0,00	3.626,80	D
5929	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.167.547,99	D	194.833,13	0,00	1.362.381,12	D
5930	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.167.547,99	D	194.833,13	0,00	1.362.381,12	D
5931	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.167.547,99	D	194.833,13	0,00	1.362.381,12	D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.167.547,99	D	194.833,13	0,00	1.362.381,12	D
CONTROLES DEVEDORES				1.614.492,32		194.833,13	0,00	1.809.325,45	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6010	8		CONTROLES CREDITORES	1.614.492,32	C	877.973,40	1.072.806,53	1.809.325,45	C
6011	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	446.944,33	C	40.193,11	40.193,11	446.944,33	C
6378	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	446.944,33	C	40.193,11	40.193,11	446.944,33	C
6679	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	446.944,33	C	40.193,11	40.193,11	446.944,33	C
6680	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	446.944,33	C	40.193,11	40.193,11	446.944,33	C
6684	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	443.317,53	C	40.193,11	40.193,11	443.317,53	C
6685	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	403.208,77	C	32.206,62	7.986,49	378.988,64	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	225.422,29	C	7.951,64	0,00	217.470,65	C
7531	8.1.2.3.1.02.01.002		4 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	167.286,48	C	24.254,98	7.986,49	151.017,99	C
7536	8.1.2.3.1.02.01.003		4 - AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	4.080,00	C	0,00	0,00	4.080,00	C
7543	8.1.2.3.1.02.01.005		11 - ROSENIL EDVAR RAMOS	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
7544	8.1.2.3.1.02.01.006		12 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	420,00	C	0,00	0,00	420,00	C
6686	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	40.108,76	C	7.986,49	32.206,62	64.328,89	C
6690	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.626,80	C	0,00	0,00	3.626,80	C
6691	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	3.626,80	C	0,00	0,00	3.626,80	C
7539	8.1.2.3.1.04.01.007		8 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	3.626,80	C	0,00	0,00	3.626,80	C
6749	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.167.547,99	C	837.780,29	1.032.613,42	1.362.381,12	C
6750	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.167.547,99	C	837.780,29	1.032.613,42	1.362.381,12	C
6751	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.167.547,99	C	837.780,29	1.032.613,42	1.362.381,12	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	502.252,77	D	29.157,73	194.833,13	336.577,37	D
6753	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	502.252,77	D	29.157,73	194.833,13	336.577,37	D
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-502.252,77	D	29.157,73	194.833,13	-336.577,37	D
6756	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	855.437,93	C	402.616,15	280.630,34	733.452,12	C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	855.437,93	C	402.616,15	280.630,34	733.452,12	C
6760	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	19.305,73	C	406.006,41	419.940,65	33.239,97	C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.514,18	C	391.625,77	402.616,15	15.504,56	C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.791,55	C	14.380,64	17.324,50	17.735,41	C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	795.057,10	C	0,00	137.209,30	932.266,40	C
CONTROLES CREDORES				1.614.492,32		877.973,40	1.072.806,53	1.809.325,45	