

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 JUNHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	636.589,90	D	456.858,93	394.551,85	698.896,98	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	314.060,05	D	456.858,93	393.473,87	377.445,11	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	309.105,83	D	456.532,14	393.147,08	372.490,89	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	309.105,83	D	456.532,14	393.147,08	372.490,89	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	309.105,83	D	456.532,14	393.147,08	372.490,89	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	D	292.207,84	292.207,84	0,00	D
7357	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	0,00	D	292.207,84	292.207,84	0,00	D
7363	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	D	292.207,84	292.207,84	0,00	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	292.207,84	292.207,84	0,00	D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	309.105,83	D	164.324,30	100.939,24	372.490,89	D
18	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	309.105,83	D	164.324,30	100.939,24	372.490,89	D
7369	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	309.105,83	D	164.324,30	100.939,24	372.490,89	D
7370	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	309.105,83	D	164.324,30	100.939,24	372.490,89	D
778	1.1.5		ESTOQUES	4.954,22	D	326,79	326,79	4.954,22	D
800	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	4.954,22	D	326,79	326,79	4.954,22	D
801	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.954,22	D	326,79	326,79	4.954,22	D
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.269,70	D	0,00	0,00	1.269,70	D
803	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.105,62	D	326,79	326,79	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	322.529,85 D	0,00	1.077,98	321.451,87 D
1304	1.2.3		IMOBILIZADO	322.529,85 D	0,00	1.077,98	321.451,87 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 JUNHO/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	106.030,60	C	0,00	1.077,98	107.108,58	C
1446	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	106.030,60	C	0,00	1.077,98	107.108,58	C
1447	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	102.365,25	C	0,00	1.021,59	103.386,84	C
1448	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	15.129,40	C	0,00	238,76	15.368,16	C
1449	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	47.607,00	C	0,00	282,59	47.889,59	C
1450	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.794,42	C	0,00	469,24	30.263,66	C
1451	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	9.816,78	C	0,00	27,47	9.844,25	C
1458	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	17,65	C	0,00	3,53	21,18	C
1459	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.665,35	C	0,00	56,39	3.721,74	C
1460	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.665,35	C	0,00	56,39	3.721,74	C
ATIVO				636.589,90		456.858,93	394.551,85	698.896,98	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1520	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	376.785,74 C	167.400,24	143.072,63	352.458,13 C
1521	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	43.633,34 C	167.400,24	143.072,63	19.305,73 C
1522	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.291,67 C	128.571,56	115.598,31	4.318,42 C
1523	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	111.279,89	111.279,89	0,00 C
1524	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	111.279,89	111.279,89	0,00 C
1525	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	111.279,89	111.279,89	0,00 C
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	111.279,89	111.279,89	0,00 C
		F		0,00	111.279,89	111.279,89	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	14.887,15 C	14.887,15	1.913,90	1.913,90 C
1596	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.887,29 C	2.887,29	1.913,90	1.913,90 C
1597	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.887,29 C	2.887,29	1.913,90	1.913,90 C
		F		2.887,29	2.887,29	1.913,90	1.913,90
1602	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	11.999,86 C	11.999,86	0,00	0,00 C
1603	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.999,86 C	11.999,86	0,00	0,00 C
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.999,86 C	11.999,86	0,00	0,00 C
		F		11.999,86	11.999,86	0,00	0,00

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 JUNHO/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	8.315,45	C	20.528,74	12.409,05	195,76	C
1765	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.315,45	C	20.528,74	12.409,05	195,76	C
1766	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.315,45	C	20.528,74	12.409,05	195,76	C
1767	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	8.315,45	C	20.528,74	12.409,05	195,76	C
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.315,45	C	20.528,74	12.409,05	195,76	C
		F		8.315,45		20.528,74	12.409,05	195,76	
2016	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.026,22	C	18.299,94	15.065,27	14.791,55	C
2062	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	18.026,22	C	16.994,64	13.759,97	14.791,55	C
2063	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.036,89	C	15.169,34	12.220,05	13.087,60	C
2064	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	14.860,85	C	13.572,70	10.783,73	12.071,88	C
2065	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.815,82	C	5.837,65	5.837,65	7.815,82	C
7420	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	7.815,82	C	5.837,65	5.837,65	7.815,82	C
2067	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.105,79	C	5.763,57	3.913,84	4.256,06	C
7429	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	5.763,57	C	5.763,57	3.913,84	3.913,84	C
7430	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	342,22	C	0,00	0,00	342,22	C
2074	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	93,00	93,00	0,00	C
7427	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	93,00	93,00	0,00	C
2078	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	939,24	C	1.878,48	939,24	0,00	C
7447	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	939,24	C	1.878,48	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 JUNHO/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	1.176,04	C	1.596,64	1.436,32	1.015,72	C
2092	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	1.176,04	C	1.596,64	1.436,32	1.015,72	C
7423	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	418,70	C	1.346,64	927,94	0,00	C
7442	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	507,34	C	0,00	508,38	1.015,72	C
7446	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
2097	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.989,33	C	1.825,30	1.539,92	1.703,95	C
2098	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	1.989,33	C	1.825,30	1.539,92	1.703,95	C
2099	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.989,33	C	1.825,30	1.539,92	1.703,95	C
7424	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.989,33	C	1.825,30	1.539,92	1.703,95	C
2105	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	1.305,30	1.305,30	0,00	C
2106	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.305,30	1.305,30	0,00	C
2111	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	1.305,30	1.305,30	0,00	C
		F			0,00	1.305,30	1.305,30	0,00	C
2635	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	333.152,40	C	0,00	0,00	333.152,40	C
2776	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	333.152,40	C	0,00	0,00	333.152,40	C
2777	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	333.152,40	C	0,00	0,00	333.152,40	C
2778	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.029.527,65	D	0,00	0,00	7.029.527,65	D
2780	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.029.527,65	D	0,00	0,00	7.029.527,65	D
2783	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.206.100,27	C	0,00	0,00	8.206.100,27	C
2785	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.206.100,27	C	0,00	0,00	8.206.100,27	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2788	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	839.898,82	D	0,00	0,00	839.898,82	D
2790	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	839.898,82	D	0,00	0,00	839.898,82	D
2798	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
2800	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				376.785,74		167.400,24	143.072,63	352.458,13	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2852	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	627.738,99	D	130.390,64	39.516,70	718.612,93	D
2853	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	466.555,55	D	113.193,79	39.516,70	540.232,64	D
2854	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	396.767,27	D	111.279,89	39.516,70	468.530,46	D
2855	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	88.775,24	D	14.621,37	0,00	103.396,61	D
2856	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	88.775,24	D	14.621,37	0,00	103.396,61	D
2857	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	88.775,24	D	14.621,37	0,00	103.396,61	D
2858	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.775,24	D	14.621,37	0,00	103.396,61	D
2909	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	307.992,03	D	96.658,52	39.516,70	365.133,85	D
2910	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	307.992,03	D	96.658,52	39.516,70	365.133,85	D
2911	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	307.992,03	D	96.658,52	39.516,70	365.133,85	D
2912	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.843,50	D	13.673,85	0,00	88.517,35	D
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	233.148,53	D	82.984,67	39.516,70	276.616,50	D
3016	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	69.788,28	D	1.913,90	0,00	71.702,18	D
3017	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.294,58	D	1.913,90	0,00	12.208,48	D
3018	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.294,58	D	1.913,90	0,00	12.208,48	D
3019	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.294,58	D	1.913,90	0,00	12.208,48	D
3031	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.493,70	D	0,00	0,00	59.493,70	D
3040	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	59.493,70	D	0,00	0,00	59.493,70	D
3041	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	59.493,70	D	0,00	0,00	59.493,70	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	149.160,84	D	5.576,20	0,00	154.737,04	D
3243	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.771,84	D	326,79	0,00	18.098,63	D
3244	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	17.771,84	D	326,79	0,00	18.098,63	D
3245	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.771,84	D	326,79	0,00	18.098,63	D
3250	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.525,21	D	326,79	0,00	1.852,00	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
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	126.097,45	D	4.171,43	0,00	130.268,88	D
3321	3.3.2.1		DIÁRIAS	15.558,25	D	1.305,30	0,00	16.863,55	D
3322	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.558,25	D	1.305,30	0,00	16.863,55	D
3323	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.558,25	D	1.305,30	0,00	16.863,55	D
3368	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	110.539,20	D	2.866,13	0,00	113.405,33	D
3369	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	110.539,20	D	2.866,13	0,00	113.405,33	D
3370	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.837,00	D	0,00	0,00	23.837,00	D
3373	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	15.764,76	D	0,00	0,00	15.764,76	D
3374	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	3.860,00	D	0,00	0,00	3.860,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3375	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.843,00	D	390,00	0,00	10.233,00	D
3380	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.098,07	D	513,51	0,00	2.611,58	D
3391	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.876,00	D	0,00	0,00	3.876,00	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
3423	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.503,60	D	1.962,62	0,00	40.466,22	D
3437	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.291,55	D	1.077,98	0,00	6.369,53	D
3438	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	5.291,55	D	1.077,98	0,00	6.369,53	D
3439	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.291,55	D	1.077,98	0,00	6.369,53	D
3440	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.291,55	D	1.077,98	0,00	6.369,53	D
3441	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.009,60	D	1.021,59	0,00	6.031,19	D
3442	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	281,95	D	56,39	0,00	338,34	D
3677	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.022,60	D	2.404,52	0,00	14.427,12	D
3678	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.022,60	D	2.404,52	0,00	14.427,12	D
3706	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	12.022,60	D	2.404,52	0,00	14.427,12	D
3707	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	12.022,60	D	2.404,52	0,00	14.427,12	D
3712	3.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.022,60	D	2.404,52	0,00	14.427,12	D
3714	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	12.022,60	D	2.404,52	0,00	14.427,12	D
7261	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.022,60	D	2.404,52	0,00	14.427,12	D
4159	3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	9.216,13	0,00	9.216,13	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 JUNHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
4318	3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	9.216,13	0,00	9.216,13	D
4346	3.9.9.6		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	9.216,13	0,00	9.216,13	D
4347	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	9.216,13	0,00	9.216,13	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				627.738,99		130.390,64	39.516,70	718.612,93	

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 JUNHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4362	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	887.543,15	C	0,00	177.508,63	1.065.051,78	C
4938	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	887.543,15	C	0,00	177.508,63	1.065.051,78	C
4939	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	887.543,15	C	0,00	177.508,63	1.065.051,78	C
4940	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	887.543,15	C	0,00	177.508,63	1.065.051,78	C
4941	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	887.543,15	C	0,00	177.508,63	1.065.051,78	C
4943	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	887.543,15	C	0,00	177.508,63	1.065.051,78	C
7396	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	887.543,15	C	0,00	177.508,63	1.065.051,78	C
7437	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	887.543,15	C	0,00	177.508,63	1.065.051,78	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				887.543,15		0,00	177.508,63	1.065.051,78	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	12.995.326,24	D	20.181,43	0,00	13.015.507,67	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	4.135.168,95	D	20.181,43	0,00	4.155.350,38	D
5383	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	4.135.168,95	D	20.181,43	0,00	4.155.350,38	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	1.710.234,95	D	20.181,43	0,00	1.730.416,38	D
5446	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	163.111,83	D	0,00	0,00	163.111,83	D
5447	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	176.411,97	D	0,00	0,00	176.411,97	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	1.547.123,12	D	20.181,43	0,00	1.567.304,55	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	1.547.123,12	D	20.181,43	0,00	1.567.304,55	D
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.560.423,26	D	20.181,43	0,00	1.580.604,69	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				12.995.326,24		20.181,43	0,00	13.015.507,67	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	12.995.326,24	C	579.617,95	599.799,38	13.015.507,67	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	4.135.168,95	C	579.617,95	599.799,38	4.155.350,38	C
5492	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.135.168,95	C	579.617,95	599.799,38	4.155.350,38	C
5493	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.424.934,00	C	299.899,69	299.899,69	2.424.934,00	C
5494	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	877.211,88	C	20.181,43	0,00	857.030,45	C
7265	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	647.842,93	C	20.181,43	0,00	627.661,50	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	575.931,74	C	20.181,43	0,00	555.750,31	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	0,00	0,00	599,00	C
5497	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	599,00	C	0,00	0,00	599,00	C
7301	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	599,00	C	0,00	0,00	599,00	C
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	1.547.123,12	C	279.718,26	299.899,69	1.567.304,55	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5500	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	925.052,46	C	129.312,66	59.698,13	855.437,93	C
7268	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	925.052,46	C	129.312,66	59.698,13	855.437,93	C
7276	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	798.533,26	C	113.193,79	39.516,70	724.856,17	C
7280	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	798.533,26	C	113.193,79	39.516,70	724.856,17	C
7293	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.519,20	C	16.118,87	20.181,43	130.581,76	C
7297	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	126.519,20	C	16.118,87	20.181,43	130.581,76	C
5502	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.607,12	C	150.405,60	129.312,66	4.514,18	C
7270	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	25.607,12	C	150.405,60	129.312,66	4.514,18	C
7278	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.887,15	C	126.167,04	113.193,79	1.913,90	C
7295	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.719,97	C	24.238,56	16.118,87	2.600,28	C
5503	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	596.463,54	C	0,00	110.888,90	707.352,44	C
7271	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	576.431,49	C	0,00	110.888,90	687.320,39	C
7279	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.668,40	C	0,00	86.650,34	538.318,74	C
7296	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.763,09	C	0,00	24.238,56	149.001,65	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	1.710.234,95	C	279.718,26	299.899,69	1.730.416,38	C
5529	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	163.111,83	C	0,00	0,00	163.111,83	C
5531	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	163.111,83	C	0,00	0,00	163.111,83	C
5533	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.547.123,12	C	279.718,26	299.899,69	1.567.304,55	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5534	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.547.123,12	C	279.718,26	299.899,69	1.567.304,55	C
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	938.352,60	C	129.312,66	59.698,13	868.738,07	C
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.607,12	C	150.405,60	129.312,66	4.514,18	C
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	596.463,54	C	0,00	110.888,90	707.352,44	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(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				12.995.326,24		579.617,95	599.799,38	13.015.507,67	

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 JUNHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5563	7		CONTROLES DEVEDORES	1.423.223,72	D	191.268,60	0,00	1.614.492,32	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	976.279,39	D	191.268,60	0,00	1.167.547,99	D
5930	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	976.279,39	D	191.268,60	0,00	1.167.547,99	D
5931	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	976.279,39	D	191.268,60	0,00	1.167.547,99	D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	976.279,39	D	191.268,60	0,00	1.167.547,99	D
CONTROLES DEVEDORES				1.423.223,72		191.268,60	0,00	1.614.492,32	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6010	8		CONTROLES CREDORES	1.423.223,72	C	330.654,30	521.922,90	1.614.492,32	C
6011	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	446.944,33	C	0,00	0,00	446.944,33	C
6378	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	446.944,33	C	0,00	0,00	446.944,33	C
6679	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	446.944,33	C	0,00	0,00	446.944,33	C
6680	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	446.944,33	C	0,00	0,00	446.944,33	C
6684	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	443.317,53	C	0,00	0,00	443.317,53	C
6685	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	403.208,77	C	0,00	0,00	403.208,77	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	225.422,29	C	0,00	0,00	225.422,29	C
7531	8.1.2.3.1.02.01.002		4 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	167.286,48	C	0,00	0,00	167.286,48	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
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	0,00	0,00	40.108,76	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	976.279,39	C	330.654,30	521.922,90	1.167.547,99	C
6750	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	976.279,39	C	330.654,30	521.922,90	1.167.547,99	C
6751	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	976.279,39	C	330.654,30	521.922,90	1.167.547,99	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
6752	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	659.579,97	D	33.941,40	191.268,60	502.252,77	D
6753	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	659.579,97	D	33.941,40	191.268,60	502.252,77	D
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-659.579,97	D	33.941,40	191.268,60	-502.252,77	D
6756	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	925.052,46	C	129.312,66	59.698,13	855.437,93	C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	925.052,46	C	129.312,66	59.698,13	855.437,93	C
6760	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	43.633,34	C	167.400,24	143.072,63	19.305,73	C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.607,12	C	150.405,60	129.312,66	4.514,18	C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	18.026,22	C	16.994,64	13.759,97	14.791,55	C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	667.173,56	C	0,00	127.883,54	795.057,10	C
CONTROLES CREDORES				1.423.223,72		330.654,30	521.922,90	1.614.492,32	