

**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 MAIO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		<b>ATIVO</b>	553.066,86 D	488.732,06	405.209,02	636.589,90 D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	229.538,83 D	488.732,06	404.210,84	314.060,05 D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	225.936,11 D	486.778,30	403.608,58	309.105,83 D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	225.936,11 D	486.778,30	403.608,58	309.105,83 D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	225.936,11 D	486.778,30	403.608,58	309.105,83 D
13	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	3.651,04 D	299.957,54	303.608,58	0,00 D
7357	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	3.651,04 D	299.957,54	303.608,58	0,00 D
7363	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	3.651,04 D	299.957,54	303.608,58	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)	3.651,04 D	299.957,54	303.608,58	0,00 D
15	1.1.1.1.1.50		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	222.285,07 D	186.820,76	100.000,00	309.105,83 D
18	1.1.1.1.1.50.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	222.285,07 D	186.820,76	100.000,00	309.105,83 D
7369	1.1.1.1.1.50.03.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	222.285,07 D	186.820,76	100.000,00	309.105,83 D
7370	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	222.285,07 D	186.820,76	100.000,00	309.105,83 D
778	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	3.602,72 D	1.953,76	602,26	4.954,22 D
800	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	3.602,72 D	1.953,76	602,26	4.954,22 D
801	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	3.602,72 D	1.953,76	602,26	4.954,22 D
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.243,00 D	294,28	267,58	1.269,70 D
803	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.077,22 D	363,08	334,68	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 MAIO/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	845,00 D	1.296,40	0,00	2.141,40 D
884	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	323.528,03 D	0,00	998,18	322.529,85 D
1304	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	323.528,03 D	0,00	998,18	322.529,85 D
1305	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	174.821,46 D	0,00	0,00	174.821,46 D
1306	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	174.821,46 D	0,00	0,00	174.821,46 D
1307	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	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		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	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		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	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		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	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		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	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		<b>BENS IMÓVEIS</b>	253.738,99 D	0,00	0,00	253.738,99 D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1371	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1372	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	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		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	105.032,42	C	0,00	998,18	106.030,60	C
1446	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	105.032,42	C	0,00	998,18	106.030,60	C
1447	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	101.423,46	C	0,00	941,79	102.365,25	C
1448	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	14.896,64	C	0,00	232,76	15.129,40	C
1449	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	47.398,21	C	0,00	208,79	47.607,00	C
1450	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.325,18	C	0,00	469,24	29.794,42	C
1451	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	9.789,31	C	0,00	27,47	9.816,78	C
1458	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	14,12	C	0,00	3,53	17,65	C
1459	1.2.3.8.1.02		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	3.608,96	C	0,00	56,39	3.665,35	C
1460	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.608,96	C	0,00	56,39	3.665,35	C
<b>ATIVO</b>				<b>553.066,86</b>		<b>488.732,06</b>	<b>405.209,02</b>	<b>636.589,90</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1520	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	343.819,82	C	116.787,82	149.753,74	376.785,74	C
1521	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	10.667,42	C	116.787,82	149.753,74	43.633,34	C
1522	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	84.931,39	102.223,06	17.291,67	C
1523	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	84.931,39	84.931,39	0,00	C
1524	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	84.931,39	84.931,39	0,00	C
1525	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	84.931,39	84.931,39	0,00	C
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	84.931,39	84.931,39	0,00	C
		F			0,00	84.931,39	84.931,39	0,00	
1543	2.1.1.2		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	0,00	C	0,00	2.404,52	2.404,52	C
1556	2.1.1.2.2		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	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		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	0,00	C	0,00	14.887,15	14.887,15	C
1596	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	0,00	C	0,00	2.887,29	2.887,29	C
1597	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	0,00	2.887,29	2.887,29	C
		F			0,00	0,00	2.887,29	2.887,29	
1602	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	C	0,00	11.999,86	11.999,86	C
1603	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	0,00	C	0,00	11.999,86	11.999,86	C
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	0,00	11.999,86	11.999,86	C
		F			0,00	0,00	11.999,86	11.999,86	

**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 MAIO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1764	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	8.108,04	C	24.648,05	24.855,46	8.315,45	C
1765	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	8.108,04	C	24.648,05	24.855,46	8.315,45	C
1766	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	8.108,04	C	24.648,05	24.855,46	8.315,45	C
1767	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	8.108,04	C	24.648,05	24.855,46	8.315,45	C
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.108,04	C	24.648,05	24.855,46	8.315,45	C
		F		8.108,04		24.648,05	24.855,46	8.315,45	
2016	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	2.559,38	C	7.208,38	22.675,22	18.026,22	C
2062	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	2.559,38	C	3.727,58	19.194,42	18.026,22	C
2063	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.395,35	C	3.727,58	17.369,12	16.036,89	C
2064	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	2.198,36	C	1.032,24	13.694,73	14.860,85	C
2065	2.1.8.8.1.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	1.573,66	C	0,00	6.242,16	7.815,82	C
7420	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.573,66	C	0,00	6.242,16	7.815,82	C
2067	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	660,06	C	0,00	5.445,73	6.105,79	C
7429	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	443,84	C	0,00	5.319,73	5.763,57	C
7430	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	216,22	C	0,00	126,00	342,22	C
2074	2.1.8.8.1.01.11		<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	-35,36	D	93,00	128,36	0,00	C
7427	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-35,36	D	93,00	128,36	0,00	C
2078	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	0,00	C	939,24	1.878,48	939,24	C
7447	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00	C	939,24	1.878,48	939,24	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 MAIO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2086	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	196,99	C	2.695,34	3.674,39	1.176,04	C
2092	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	196,99	C	2.695,34	3.674,39	1.176,04	C
7423	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	-12,72	D	2.695,34	3.126,76	418,70	C
7442	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	209,71	C	0,00	297,63	507,34	C
7446	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
2097	2.1.8.8.2		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	164,03	C	0,00	1.825,30	1.989,33	C
2098	2.1.8.8.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	164,03	C	0,00	1.825,30	1.989,33	C
2099	2.1.8.8.2.01.01	F	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	164,03	C	0,00	1.825,30	1.989,33	C
7424	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	164,03	C	0,00	1.825,30	1.989,33	C
2105	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	3.480,80	3.480,80	0,00	C
2106	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	3.480,80	3.480,80	0,00	C
2111	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	3.480,80	3.480,80	0,00	C
		F		0,00		3.480,80	3.480,80	0,00	
2635	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	333.152,40	C	0,00	0,00	333.152,40	C
2776	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	333.152,40	C	0,00	0,00	333.152,40	C
2777	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	333.152,40	C	0,00	0,00	333.152,40	C
2778	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	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 MAIO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2788	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>343.819,82</b>		<b>116.787,82</b>	<b>149.753,74</b>	<b>376.785,74</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2852	3		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	500.787,48 D	126.951,51	0,00	627.738,99 D
2853	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	366.737,01 D	99.818,54	0,00	466.555,55 D
2854	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	311.835,88 D	84.931,39	0,00	396.767,27 D
2855	3.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	64.937,74 D	23.837,50	0,00	88.775,24 D
2856	3.1.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	64.937,74 D	23.837,50	0,00	88.775,24 D
2857	3.1.1.1.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	64.937,74 D	23.837,50	0,00	88.775,24 D
2858	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.937,74 D	23.837,50	0,00	88.775,24 D
2909	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	246.898,14 D	61.093,89	0,00	307.992,03 D
2910	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	246.898,14 D	61.093,89	0,00	307.992,03 D
2911	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	246.898,14 D	61.093,89	0,00	307.992,03 D
2912	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.169,65 D	13.673,85	0,00	74.843,50 D
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	185.728,49 D	47.420,04	0,00	233.148,53 D
3016	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	54.901,13 D	14.887,15	0,00	69.788,28 D
3017	3.1.2.1		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	7.407,29 D	2.887,29	0,00	10.294,58 D
3018	3.1.2.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	7.407,29 D	2.887,29	0,00	10.294,58 D
3019	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.407,29 D	2.887,29	0,00	10.294,58 D
3031	3.1.2.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	47.493,84 D	11.999,86	0,00	59.493,70 D
3040	3.1.2.2.3		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	47.493,84 D	11.999,86	0,00	59.493,70 D
3041	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	47.493,84 D	11.999,86	0,00	59.493,70 D



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2021

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3242	3.3		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	124.432,39	D	24.728,45	0,00	149.160,84	D
3243	3.3.1		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	17.169,58	D	602,26	0,00	17.771,84	D
3244	3.3.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	17.169,58	D	602,26	0,00	17.771,84	D
3245	3.3.1.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	17.169,58	D	602,26	0,00	17.771,84	D
3250	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.190,53	D	334,68	0,00	1.525,21	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	0,00	D	29,70	0,00	29,70	D
3264	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	79,80	0,00	79,80	D
3265	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	158,08	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		<b>SERVIÇOS</b>	102.969,44	D	23.128,01	0,00	126.097,45	D
3321	3.3.2.1		<b>DIÁRIAS</b>	12.077,45	D	3.480,80	0,00	15.558,25	D
3322	3.3.2.1.1		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	12.077,45	D	3.480,80	0,00	15.558,25	D
3323	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.077,45	D	3.480,80	0,00	15.558,25	D
3368	3.3.2.3		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	90.891,99	D	19.647,21	0,00	110.539,20	D
3369	3.3.2.3.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	90.891,99	D	19.647,21	0,00	110.539,20	D
3370	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.837,00	D	4.000,00	0,00	23.837,00	D
3373	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	12.173,47	D	3.591,29	0,00	15.764,76	D
3374	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	1.930,00	D	1.930,00	0,00	3.860,00	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	9.078,00	D	765,00	0,00	9.843,00	D
3380	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.587,71	D	510,36	0,00	2.098,07	D
3391	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.300,00	D	2.576,00	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	32.229,04	D	6.274,56	0,00	38.503,60	D
3437	3.3.3		<b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	4.293,37	D	998,18	0,00	5.291,55	D
3438	3.3.3.1		<b>DEPRECIAÇÃO</b>	4.293,37	D	998,18	0,00	5.291,55	D
3439	3.3.3.1.1		<b>DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.293,37	D	998,18	0,00	5.291,55	D
3440	3.3.3.1.1.01		<b>DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	4.293,37	D	998,18	0,00	5.291,55	D
3441	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.067,81	D	941,79	0,00	5.009,60	D
3442	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	225,56	D	56,39	0,00	281,95	D
3677	3.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	9.618,08	D	2.404,52	0,00	12.022,60	D
3678	3.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	9.618,08	D	2.404,52	0,00	12.022,60	D
3706	3.5.1.3		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	9.618,08	D	2.404,52	0,00	12.022,60	D
3707	3.5.1.3.2		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	9.618,08	D	2.404,52	0,00	12.022,60	D
3712	3.5.1.3.2.02		<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	9.618,08	D	2.404,52	0,00	12.022,60	D
3714	3.5.1.3.2.02.02		<b>RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS</b>	9.618,08	D	2.404,52	0,00	12.022,60	D
7261	3.5.1.3.2.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.618,08	D	2.404,52	0,00	12.022,60	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>500.787,48</b>		<b>126.951,51</b>	<b>0,00</b>	<b>627.738,99</b>	

**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 MAIO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4362	4		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	710.034,52	C	0,00	177.508,63	887.543,15	C
4938	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	710.034,52	C	0,00	177.508,63	887.543,15	C
4939	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	710.034,52	C	0,00	177.508,63	887.543,15	C
4940	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	710.034,52	C	0,00	177.508,63	887.543,15	C
4941	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	710.034,52	C	0,00	177.508,63	887.543,15	C
4943	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	710.034,52	C	0,00	177.508,63	887.543,15	C
7396	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	710.034,52	C	0,00	177.508,63	887.543,15	C
7437	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	710.034,52	C	0,00	177.508,63	887.543,15	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>710.034,52</b>		<b>0,00</b>	<b>177.508,63</b>	<b>887.543,15</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5343	5		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	12.980.287,28	D	15.092,36	53,40	12.995.326,24	D
5344	5.1		<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	8.843.341,40	D	0,00	0,00	8.843.341,40	D
5345	5.1.1		<b>PPA - APROVADO</b>	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		<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	4.120.129,99	D	15.092,36	53,40	4.135.168,95	D
5383	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	4.120.129,99	D	15.092,36	53,40	4.135.168,95	D
5384	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	2.424.934,00	D	0,00	0,00	2.424.934,00	D
5385	5.2.2.1.1		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	2.424.934,00	D	0,00	0,00	2.424.934,00	D
5386	5.2.2.1.1.01		<b>CRÉDITO INICIAL</b>	2.424.934,00	D	0,00	0,00	2.424.934,00	D
7264	5.2.2.1.1.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.695.195,99	D	15.092,36	53,40	1.710.234,95	D
5446	5.2.2.9.1		<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	157.982,75	D	5.155,78	26,70	163.111,83	D
5447	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	171.256,19	D	5.155,78	0,00	176.411,97	D
5449	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	13.273,44	C	0,00	26,70	13.300,14	C
5450	5.2.2.9.2		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	1.537.213,24	D	9.936,58	26,70	1.547.123,12	D

**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 MAIO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5451	5.2.2.9.2.01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.537.213,24	D	9.936,58	26,70	1.547.123,12	D
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.550.486,68	D	9.936,58	0,00	1.560.423,26	D
5454	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.273,44	C	0,00	26,70	13.300,14	C
5457	5.3		<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	16.815,89	D	0,00	0,00	16.815,89	D
5458	5.3.1		<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	12.650,00	D	0,00	0,00	12.650,00	D
5459	5.3.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	12.650,00	D	0,00	0,00	12.650,00	D
7405	5.3.1.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	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		<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	4.165,89	D	0,00	0,00	4.165,89	D
5464	5.3.2.1		<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	4.165,89	D	0,00	0,00	4.165,89	D
7413	5.3.2.1.1		<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	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
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>12.980.287,28</b>		<b>15.092,36</b>	<b>53,40</b>	<b>12.995.326,24</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5468	6		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	12.980.287,28	C	507.620,76	522.659,72	12.995.326,24	C
5469	6.1		<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	8.843.341,40	C	0,00	0,00	8.843.341,40	C
5470	6.1.1		<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	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		<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	4.120.129,99	C	507.620,76	522.659,72	4.135.168,95	C
5492	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	4.120.129,99	C	507.620,76	522.659,72	4.135.168,95	C
5493	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	2.424.934,00	C	258.765,32	258.765,32	2.424.934,00	C
5494	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	887.121,76	C	9.936,58	26,70	877.211,88	C
7265	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	657.752,81	C	9.936,58	26,70	647.842,93	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	585.841,62	C	9.936,58	26,70	575.931,74	C
7299	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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		<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	599,00	C	5.182,48	5.182,48	599,00	C
5497	6.2.2.1.2.02		<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	599,00	C	5.182,48	5.182,48	599,00	C
7267	6.2.2.1.2.02.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	5.182,48	5.182,48	0,00	C
7292	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	5.182,48	5.182,48	0,00	C
7301	6.2.2.1.2.02.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	599,00	C	0,00	0,00	599,00	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	1.537.213,24	C	243.646,26	253.556,14	1.547.123,12	C
5500	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	1.042.447,41	C	127.331,53	9.936,58	925.052,46	C
7268	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.042.447,41	C	127.331,53	9.936,58	925.052,46	C
7276	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	898.351,80	C	99.818,54	0,00	798.533,26	C
7280	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	898.351,80	C	99.818,54	0,00	798.533,26	C
7293	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	144.095,61	C	27.512,99	9.936,58	126.519,20	C
7297	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	144.095,61	C	27.512,99	9.936,58	126.519,20	C
5502	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	8.108,04	C	113.060,24	130.559,32	25.607,12	C
7270	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	8.108,04	C	113.060,24	130.559,32	25.607,12	C
7278	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	84.931,39	99.818,54	14.887,15	C
7295	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.108,04	C	28.128,85	30.740,78	10.719,97	C
5503	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	486.657,79	C	3.254,49	113.060,24	596.463,54	C
7271	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	466.625,74	C	3.254,49	113.060,24	576.431,49	C
7279	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.737,01	C	0,00	84.931,39	451.668,40	C
7296	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.888,73	C	3.254,49	28.128,85	124.763,09	C
7305	6.2.2.1.3.04.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.695.195,99	C	248.855,44	263.894,40	1.710.234,95	C
5529	6.2.2.9.1		<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	157.982,75	C	5.209,18	10.338,26	163.111,83	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 MAIO/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	5.182,48	5.182,48	0,00	C
5531	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	157.982,75	C	26,70	5.155,78	163.111,83	C
5533	6.2.2.9.2		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	1.537.213,24	C	243.646,26	253.556,14	1.547.123,12	C
5534	6.2.2.9.2.01		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.537.213,24	C	243.646,26	253.556,14	1.547.123,12	C
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.055.720,85	C	127.304,83	9.936,58	938.352,60	C
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.108,04	C	113.060,24	130.559,32	25.607,12	C
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	486.657,79	C	3.254,49	113.060,24	596.463,54	C
7263	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.273,44	D	26,70	0,00	13.300,14	D
5541	6.3		<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	16.815,89	C	0,00	0,00	16.815,89	C
5542	6.3.1		<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	12.650,00	C	0,00	0,00	12.650,00	C
5546	6.3.1.4		<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	12.650,00	C	0,00	0,00	12.650,00	C
7410	6.3.1.4.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	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		<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	4.165,89	C	0,00	0,00	4.165,89	C
5557	6.3.2.2		<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	4.165,89	C	0,00	0,00	4.165,89	C
7416	6.3.2.2.1		<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	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
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>12.980.287,28</b>		<b>507.620,76</b>	<b>522.659,72</b>	<b>12.995.326,24</b>	



**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 MAIO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5563	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	1.227.459,91	D	195.763,81	0,00	1.423.223,72	D
5564	7.1		<b>ATOS POTENCIAIS</b>	446.944,33	D	0,00	0,00	446.944,33	D
5750	7.1.2		<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	446.944,33	D	0,00	0,00	446.944,33	D
5901	7.1.2.3		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	446.944,33	D	0,00	0,00	446.944,33	D
5902	7.1.2.3.1		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	780.515,58	D	195.763,81	0,00	976.279,39	D
5930	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	780.515,58	D	195.763,81	0,00	976.279,39	D
5931	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	780.515,58	D	195.763,81	0,00	976.279,39	D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	780.515,58	D	195.763,81	0,00	976.279,39	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>1.227.459,91</b>		<b>195.763,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.223,72</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6010	8		<b>CONTROLES CREDORES</b>	1.227.459,91	C	284.096,13	479.859,94	1.423.223,72	C
6011	8.1		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	446.944,33	C	7.591,29	7.591,29	446.944,33	C
6378	8.1.2		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	446.944,33	C	7.591,29	7.591,29	446.944,33	C
6679	8.1.2.3		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	446.944,33	C	7.591,29	7.591,29	446.944,33	C
6680	8.1.2.3.1		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	446.944,33	C	7.591,29	7.591,29	446.944,33	C
6684	8.1.2.3.1.02		<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	443.317,53	C	7.591,29	7.591,29	443.317,53	C
6685	8.1.2.3.1.02.01		<b>A EXECUTAR</b>	410.800,06	C	7.591,29	0,00	403.208,77	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	229.013,58	C	3.591,29	0,00	225.422,29	C
7531	8.1.2.3.1.02.01.002		4 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	171.286,48	C	4.000,00	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	32.517,47	C	0,00	7.591,29	40.108,76	C
6690	8.1.2.3.1.04		<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	3.626,80	C	0,00	0,00	3.626,80	C
6691	8.1.2.3.1.04.01		<b>A EXECUTAR</b>	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		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	780.515,58	C	276.504,84	472.268,65	976.279,39	C
6750	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	780.515,58	C	276.504,84	472.268,65	976.279,39	C
6751	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	780.515,58	C	276.504,84	472.268,65	976.279,39	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
6752	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	827.178,72	D	28.191,76	195.790,51	659.579,97	D
6753	8.2.1.1.1.01		<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	827.178,72	D	28.191,76	195.790,51	659.579,97	D
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-827.178,72	D	28.191,76	195.790,51	-659.579,97	D
6756	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	1.042.447,41	C	127.331,53	9.936,58	925.052,46	C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	1.042.447,41	C	127.331,53	9.936,58	925.052,46	C
6760	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT</b>	10.667,42	C	116.787,82	149.753,74	43.633,34	C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.108,04	C	113.060,24	130.559,32	25.607,12	C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.559,38	C	3.727,58	19.194,42	18.026,22	C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	554.579,47	C	4.193,73	116.787,82	667.173,56	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>1.227.459,91</b>		<b>284.096,13</b>	<b>479.859,94</b>	<b>1.423.223,72</b>	