

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 MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	472.257,27	D	216.155,94	191.194,02	497.219,19	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	152.258,26	D	215.755,94	191.194,02	176.820,18	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.845,59	D	198.383,20	175.481,28	173.747,51	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	150.845,59	D	198.383,20	175.481,28	173.747,51	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	150.845,59	D	198.383,20	175.481,28	173.747,51	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	150.845,59	D	198.383,20	175.481,28	173.747,51	D
7357	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	150.845,59	D	198.383,20	175.481,28	173.747,51	D
7363	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	150.845,59	D	198.383,20	175.481,28	173.747,51	D
7364	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	150.845,59	D	198.383,20	175.481,28	173.747,51	D
778	1.1.5		ESTOQUES	1.412,67	D	17.372,74	15.712,74	3.072,67	D
800	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	1.412,67	D	17.372,74	15.712,74	3.072,67	D
801	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.412,67	D	17.372,74	15.712,74	3.072,67	D
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	428,00	D	2.595,00	1.780,00	1.243,00	D
803	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	547,17	D	673,69	673,69	547,17	D
804	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	12.713,05	12.713,05	0,00	D
806	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	437,50	D	0,00	0,00	437,50	D
808	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	1.391,00	546,00	845,00	D
884	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	319.999,01	D	400,00	0,00	320.399,01	D
1304	1.2.3		IMOBILIZADO	319.999,01	D	400,00	0,00	320.399,01	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1305	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	169.211,46	D	400,00	0,00	169.611,46	D
1306	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	169.211,46	D	400,00	0,00	169.611,46	D
1307	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.104,85	D	400,00	0,00	30.504,85	D
1309	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	D	400,00	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	66.743,93	D	0,00	0,00	66.743,93	D
1331	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.743,93	D	0,00	0,00	66.743,93	D
1334	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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
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	102.951,44	C	0,00	0,00	102.951,44	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 MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1446	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	102.951,44	C	0,00	0,00	102.951,44	C
1447	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	99.455,26	C	0,00	0,00	99.455,26	C
1448	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	14.431,12	C	0,00	0,00	14.431,12	C
1449	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	46.896,01	C	0,00	0,00	46.896,01	C
1450	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.386,70	C	0,00	0,00	28.386,70	C
1451	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	9.734,37	C	0,00	0,00	9.734,37	C
1458	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7,06	C	0,00	0,00	7,06	C
1459	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.496,18	C	0,00	0,00	3.496,18	C
1460	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.496,18	C	0,00	0,00	3.496,18	C
ATIVO				472.257,27		216.155,94	191.194,02	497.219,19	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1520	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.083,55	C	214.997,98	210.600,99	346.686,56	C
1521	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	17.931,15	C	214.997,98	210.600,99	13.534,16	C
1522	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	144.789,98	144.789,98	0,00	C
1523	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	116.802,99	116.802,99	0,00	C
1524	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	116.802,99	116.802,99	0,00	C
1525	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	116.802,99	116.802,99	0,00	C
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	116.802,99	116.802,99	0,00	C
		F			0,00	116.802,99	116.802,99	0,00	C
1543	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	2.404,52	2.404,52	0,00	C
1556	2.1.1.2.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	C	2.404,52	2.404,52	0,00	C
1558	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	C	2.404,52	2.404,52	0,00	C
		F			0,00	2.404,52	2.404,52	0,00	C
1581	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	25.582,47	25.582,47	0,00	C
1596	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	C	1.831,11	1.831,11	0,00	C
1597	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	1.831,11	1.831,11	0,00	C
		F			0,00	1.831,11	1.831,11	0,00	C
1602	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	23.751,36	23.751,36	0,00	C
1603	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	23.751,36	23.751,36	0,00	C
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	23.751,36	23.751,36	0,00	C
		F			0,00	23.751,36	23.751,36	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	10.258,39	C	48.964,71	51.134,09	12.427,77	C
1765	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.258,39	C	48.964,71	51.134,09	12.427,77	C
1766	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.258,39	C	48.964,71	51.134,09	12.427,77	C
1767	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	10.258,39	C	48.964,71	51.134,09	12.427,77	C
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.258,39	C	48.964,71	51.134,09	12.427,77	C
		F		10.258,39		48.964,71	51.134,09	12.427,77	
2016	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.672,76	C	21.243,29	14.676,92	1.106,39	C
2062	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	6.585,01	C	19.606,86	14.128,24	1.106,39	C
2063	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.614,78	C	18.449,25	12.940,85	1.106,38	C
2064	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	6.607,65	C	16.981,49	11.413,77	1.039,93	C
2065	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.609,15	C	12.352,23	6.552,10	809,02	C
7420	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	6.609,15	C	12.352,23	6.552,10	809,02	C
2067	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,72	C	4.376,28	4.592,47	230,91	C
7429	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00	C	4.376,28	4.506,47	130,19	C
7430	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	14,72	C	0,00	86,00	100,72	C
2074	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-16,22	D	252,98	269,20	0,00	C
7427	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-16,22	D	252,98	269,20	0,00	C
2086	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	7,13	C	1.467,76	1.527,08	66,45	C
2092	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	7,13	C	1.467,76	1.527,08	66,45	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 MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7423	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	1.467,76	1.455,04	-12,72	D
7442	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	7,13	C	0,00	72,04	79,17	C
2097	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-29,77	D	1.157,61	1.187,39	0,01	C
2098	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	-29,77	D	1.157,61	1.187,39	0,01	C
2099	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-29,77	D	1.157,61	1.187,39	0,01	C
7424	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	-29,77	D	1.157,61	1.187,39	0,01	C
2105	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.087,75	C	1.636,43	548,68	0,00	C
2106	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.087,75	C	1.636,43	548,68	0,00	C
2111	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	1.087,75	C	1.636,43	548,68	0,00	C
		F		1.087,75		1.636,43	548,68	0,00	
2635	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	333.152,40	C	0,00	0,00	333.152,40	C
2776	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	333.152,40	C	0,00	0,00	333.152,40	C
2777	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	333.152,40	C	0,00	0,00	333.152,40	C
2778	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.029.527,65	D	0,00	0,00	7.029.527,65	D
2780	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.029.527,65	D	0,00	0,00	7.029.527,65	D
2783	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.206.100,27	C	0,00	0,00	8.206.100,27	C
2785	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.206.100,27	C	0,00	0,00	8.206.100,27	C
2788	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	839.898,82	D	0,00	0,00	839.898,82	D
2790	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	839.898,82	D	0,00	0,00	839.898,82	D
2798	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2800	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				351.083,55		214.997,98	210.600,99	346.686,56	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2852	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	233.843,54	D	187.666,42	39.516,70	381.993,26	D
2853	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	175.859,80	D	135.639,13	39.516,70	271.982,23	D
2854	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	160.454,90	D	110.056,66	39.516,70	230.994,86	D
2855	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	34.836,23	D	13.989,06	0,00	48.825,29	D
2856	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.836,23	D	13.989,06	0,00	48.825,29	D
2857	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	34.836,23	D	13.989,06	0,00	48.825,29	D
2858	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.836,23	D	13.989,06	0,00	48.825,29	D
2909	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	125.618,67	D	96.067,60	39.516,70	182.169,57	D
2910	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	125.618,67	D	96.067,60	39.516,70	182.169,57	D
2911	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	125.618,67	D	96.067,60	39.516,70	182.169,57	D
2912	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.778,59	D	13.082,53	0,00	43.861,12	D
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	94.840,08	D	82.985,07	39.516,70	138.308,45	D
3016	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	15.404,90	D	25.582,47	0,00	40.987,37	D
3017	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.662,28	D	1.831,11	0,00	5.493,39	D
3018	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.662,28	D	1.831,11	0,00	5.493,39	D
3019	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.662,28	D	1.831,11	0,00	5.493,39	D
3031	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.742,62	D	23.751,36	0,00	35.493,98	D
3040	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.742,62	D	23.751,36	0,00	35.493,98	D
3041	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.742,62	D	23.751,36	0,00	35.493,98	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	53.174,70	D	49.622,77	0,00	102.797,47	D
3243	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.456,84	D	15.712,74	0,00	17.169,58	D
3244	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	1.456,84	D	15.712,74	0,00	17.169,58	D
3245	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.456,84	D	15.712,74	0,00	17.169,58	D
3250	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	516,84	D	673,69	0,00	1.190,53	D
3259	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	546,00	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
3267	3.3.1.1.1.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	590,00	D	14.447,05	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	0,00	D	46,00	0,00	46,00	D
3320	3.3.2		SERVIÇOS	49.505,47	D	33.910,03	0,00	83.415,50	D
3321	3.3.2.1		DIÁRIAS	11.528,77	D	548,68	0,00	12.077,45	D
3322	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.528,77	D	548,68	0,00	12.077,45	D
3323	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.528,77	D	548,68	0,00	12.077,45	D
3368	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.976,70	D	33.361,35	0,00	71.338,05	D
3369	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.976,70	D	33.361,35	0,00	71.338,05	D
3370	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.970,00	D	8.317,00	0,00	15.287,00	D
3373	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	5.909,13	D	3.009,85	0,00	8.918,98	D
3375	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.903,00	D	6.300,00	0,00	8.203,00	D
3380	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	511,64	D	521,57	0,00	1.033,21	D
3391	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	1.300,00	0,00	1.300,00	D
3392	3.3.2.3.1.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.650,00	D	0,00	0,00	12.650,00	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 10

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3401	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	105,39	D	0,00	0,00	105,39	D
3423	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.927,54	D	13.912,93	0,00	23.840,47	D
3437	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.212,39	D	0,00	0,00	2.212,39	D
3438	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	2.212,39	D	0,00	0,00	2.212,39	D
3439	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.212,39	D	0,00	0,00	2.212,39	D
3440	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.212,39	D	0,00	0,00	2.212,39	D
3441	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.099,61	D	0,00	0,00	2.099,61	D
3442	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112,78	D	0,00	0,00	112,78	D
3677	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.809,04	D	2.404,52	0,00	7.213,56	D
3678	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.809,04	D	2.404,52	0,00	7.213,56	D
3706	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.809,04	D	2.404,52	0,00	7.213,56	D
3707	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	4.809,04	D	2.404,52	0,00	7.213,56	D
3712	3.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.809,04	D	2.404,52	0,00	7.213,56	D
3714	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	4.809,04	D	2.404,52	0,00	7.213,56	D
7261	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.809,04	D	2.404,52	0,00	7.213,56	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				233.843,54		187.666,42	39.516,70	381.993,26	

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 MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4362	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	355.017,26	C	0,00	177.508,63	532.525,89	C
4938	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	355.017,26	C	0,00	177.508,63	532.525,89	C
4939	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	355.017,26	C	0,00	177.508,63	532.525,89	C
4940	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	355.017,26	C	0,00	177.508,63	532.525,89	C
4941	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	355.017,26	C	0,00	177.508,63	532.525,89	C
4943	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	355.017,26	C	0,00	177.508,63	532.525,89	C
7396	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	355.017,26	C	0,00	177.508,63	532.525,89	C
7437	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	355.017,26	C	0,00	177.508,63	532.525,89	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				355.017,26		0,00	177.508,63	532.525,89	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	12.806.594,74	D	165.619,42	2.546,88	12.969.667,28	D
5344	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	8.843.341,40	D	0,00	0,00	8.843.341,40	D
5345	5.1.1		PPA - APROVADO	8.843.341,40	D	0,00	0,00	8.843.341,40	D
5346	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	8.843.341,40	D	0,00	0,00	8.843.341,40	D
5355	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	3.946.437,45	D	165.619,42	2.546,88	4.109.509,99	D
5383	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	3.946.437,45	D	165.619,42	2.546,88	4.109.509,99	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	1.521.503,45	D	165.619,42	2.546,88	1.684.575,99	D
5446	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	74.405,82	D	79.640,37	1.273,44	152.772,75	D
5447	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	86.405,82	D	79.640,37	0,00	166.046,19	D
5449	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	12.000,00	C	0,00	1.273,44	13.273,44	C
5450	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.447.097,63	D	85.979,05	1.273,44	1.531.803,24	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	1.447.097,63	D	85.979,05	1.273,44	1.531.803,24	D
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.459.097,63	D	85.979,05	0,00	1.545.076,68	D
5454	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.000,00	C	0,00	1.273,44	13.273,44	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				12.806.594,74		165.619,42	2.546,88	12.969.667,28	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	12.806.594,74	C	1.083.077,13	1.246.149,67	12.969.667,28	C
5469	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	8.843.341,40	C	0,00	0,00	8.843.341,40	C
5470	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	8.843.341,40	C	0,00	0,00	8.843.341,40	C
5472	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.424.934,00	C	0,00	0,00	2.424.934,00	C
5473	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	6.418.407,40	C	0,00	0,00	6.418.407,40	C
5479	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.946.437,45	C	1.083.077,13	1.246.149,67	4.109.509,99	C
5492	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.946.437,45	C	1.083.077,13	1.246.149,67	4.109.509,99	C
5493	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.424.934,00	C	607.752,57	607.752,57	2.424.934,00	C
5494	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	963.736,37	C	105.395,25	29.579,64	887.920,76	C
7265	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	715.445,37	C	87.072,20	29.579,64	657.952,81	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	643.534,18	C	87.072,20	29.579,64	586.041,62	C
7299	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	248.291,00	C	18.323,05	0,00	229.967,95	C
7307	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	248.291,00	C	18.323,05	0,00	229.967,95	C
5495	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.100,00	C	109.220,01	100.330,01	5.210,00	C
5497	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	14.100,00	C	109.220,01	100.330,01	5.210,00	C
7267	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	14.100,00	C	96.106,96	82.006,96	0,00	C
7292	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.100,00	C	96.106,96	82.006,96	0,00	C
7301	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	13.113,05	18.323,05	5.210,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7309	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	13.113,05	18.323,05	5.210,00	C
5499	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.447.097,63	C	393.137,31	477.842,92	1.531.803,24	C
5500	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.224.994,81	C	190.999,86	125.495,75	1.159.490,70	C
7268	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	1.224.994,81	C	177.886,81	112.382,70	1.159.490,70	C
7276	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.089.229,01	C	135.639,13	39.516,70	993.106,58	C
7280	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.089.229,01	C	135.639,13	39.516,70	993.106,58	C
7293	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.765,80	C	42.247,68	72.866,00	166.384,12	C
7297	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	135.765,80	C	42.247,68	72.866,00	166.384,12	C
7302	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	13.113,05	13.113,05	0,00	C
7310	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	13.113,05	13.113,05	0,00	C
7314	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	13.113,05	13.113,05	0,00	C
5502	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.346,14	C	195.391,12	196.472,75	12.427,77	C
7270	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	11.346,14	C	182.678,07	183.359,70	12.027,77	C
7278	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	142.385,46	142.385,46	0,00	C
7295	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.346,14	C	40.292,61	40.974,24	12.027,77	C
7304	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	12.713,05	13.113,05	400,00	C
7312	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	12.713,05	13.113,05	400,00	C
5503	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	210.756,68	C	6.746,33	155.874,42	359.884,77	C
7271	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	209.047,68	C	6.746,33	143.161,37	345.462,72	C
7279	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.859,80	C	6.746,33	102.868,76	271.982,23	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7296	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.187,88	C	0,00	40.292,61	73.480,49	C
7305	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	1.709,00	C	0,00	12.713,05	14.422,05	C
7313	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	1.709,00	C	0,00	12.713,05	14.422,05	C
5528	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.521.503,45	C	475.324,56	638.397,10	1.684.575,99	C
5529	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	74.405,82	C	82.187,25	160.554,18	152.772,75	C
5530	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	80.913,81	80.913,81	0,00	C
5531	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	74.405,82	C	1.273,44	79.640,37	152.772,75	C
5533	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.447.097,63	C	393.137,31	477.842,92	1.531.803,24	C
5534	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.447.097,63	C	393.137,31	477.842,92	1.531.803,24	C
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.236.994,81	C	189.726,42	125.495,75	1.172.764,14	C
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.346,14	C	195.391,12	196.472,75	12.427,77	C
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	210.756,68	C	6.746,33	155.874,42	359.884,77	C
7263	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.000,00	D	1.273,44	0,00	13.273,44	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

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 MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
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				12.806.594,74		1.083.077,13	1.246.149,67	12.969.667,28	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5563	7		CONTROLES DEVEDORES	798.103,90	D	237.734,63	1.478,92	1.034.359,61	D
5564	7.1		ATOS POTENCIAIS	400.846,57	D	46.097,76	0,00	446.944,33	D
5750	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	400.846,57	D	46.097,76	0,00	446.944,33	D
5901	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	400.846,57	D	46.097,76	0,00	446.944,33	D
5902	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	400.846,57	D	46.097,76	0,00	446.944,33	D
5904	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	397.219,77	D	46.097,76	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	397.257,33	D	191.636,87	1.478,92	587.415,28	D
5930	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	397.257,33	D	191.636,87	1.478,92	587.415,28	D
5931	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	397.257,33	D	191.636,87	1.478,92	587.415,28	D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	397.257,33	D	191.636,87	1.478,92	587.415,28	D
CONTROLES DEVEDORES				798.103,90		237.734,63	1.478,92	1.034.359,61	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6010	8		CONTROLES CREDORES	798.103,90 C	525.657,23	761.912,94	1.034.359,61 C
6011	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	400.846,57 C	11.326,85	57.424,61	446.944,33 C
6378	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	400.846,57 C	11.326,85	57.424,61	446.944,33 C
6679	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	400.846,57 C	11.326,85	57.424,61	446.944,33 C
6680	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	400.846,57 C	11.326,85	57.424,61	446.944,33 C
6684	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	397.219,77 C	11.326,85	57.424,61	443.317,53 C
6685	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	383.833,64 C	11.326,85	46.097,76	418.604,55 C
7530	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	189.180,16 C	3.009,85	46.097,76	232.268,07 C
7531	8.1.2.3.1.02.01.002		4 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	184.153,48 C	8.317,00	0,00	175.836,48 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	13.386,13 C	0,00	11.326,85	24.712,98 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	397.257,33 C	514.330,38	704.488,33	587.415,28 C
6750	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	397.257,33 C	514.330,38	704.488,33	587.415,28 C
6751	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	397.257,33 C	514.330,38	704.488,33	587.415,28 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	1.092.080,37	D	101.586,21	194.389,23	999.277,35	D
6753	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.092.080,37	D	101.586,21	194.389,23	999.277,35	D
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-1.092.080,37	D	101.586,21	194.389,23	-999.277,35	D
6756	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.224.994,81	C	190.999,86	125.495,75	1.159.490,70	C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	1.224.994,81	C	190.999,86	125.495,75	1.159.490,70	C
6760	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	17.931,15	C	214.997,98	210.600,99	13.534,16	C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.346,14	C	195.391,12	196.472,75	12.427,77	C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.585,01	C	19.606,86	14.128,24	1.106,39	C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	246.411,74	C	6.746,33	174.002,36	413.667,77	C
CONTROLES CREDORES				798.103,90		525.657,23	761.912,94	1.034.359,61	