

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 NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	869.401,67 D	723.523,33	681.868,06	911.056,94 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	552.261,72 D	723.523,33	680.790,08	594.994,97 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	564.009,16 D	719.402,84	676.669,59	606.742,41 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	564.009,16 D	719.402,84	676.669,59	606.742,41 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	564.009,16 D	719.402,84	676.669,59	606.742,41 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	456.017,78 D	221.750,77	674.869,59	2.898,96 D
7357	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	456.017,78 D	221.750,77	674.869,59	2.898,96 D
7363	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	454.568,30 D	220.252,29	674.820,59	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)	454.568,30 D	220.252,29	674.820,59	0,00 D
7373	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.449,48 D	1.498,48	49,00	2.898,96 D
7374	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	1.449,48 D	1.498,48	49,00	2.898,96 D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	107.991,38 D	497.652,07	1.800,00	603.843,45 D
18	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	107.991,38 D	497.652,07	1.800,00	603.843,45 D
7369	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	107.991,38 D	497.652,07	1.800,00	603.843,45 D
7370	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	107.991,38 D	497.652,07	1.800,00	603.843,45 D
778	1.1.5		ESTOQUES	-11.747,44 C	4.120,49	4.120,49	-11.747,44 C
800	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	-11.747,44 C	4.120,49	4.120,49	-11.747,44 C
801	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-11.747,44 C	4.120,49	4.120,49	-11.747,44 C
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	-5.689,15 C	3.850,00	3.850,00	-5.689,15 C

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 NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
803	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-1.897,11	C	270,49	270,49	-1.897,11	C
804	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-10,40	C	0,00	0,00	-10,40	C
806	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-197,95	C	0,00	0,00	-197,95	C
808	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-3.952,83	C	0,00	0,00	-3.952,83	C
884	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	317.139,95	D	0,00	1.077,98	316.061,97	D
1304	1.2.3		IMOBILIZADO	317.139,95	D	0,00	1.077,98	316.061,97	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, VIDEO 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

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 3

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
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	111.420,50	C	0,00	1.077,98	112.498,48	C
1446	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	111.420,50	C	0,00	1.077,98	112.498,48	C
1447	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	107.473,20	C	0,00	1.021,59	108.494,79	C
1448	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	16.323,20	C	0,00	238,76	16.561,96	C
1449	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	49.019,95	C	0,00	282,59	49.302,54	C
1450	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.140,62	C	0,00	469,24	32.609,86	C
1451	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	9.954,13	C	0,00	27,47	9.981,60	C
1458	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	35,30	C	0,00	3,53	38,83	C
1459	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.947,30	C	0,00	56,39	4.003,69	C
1460	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.947,30	C	0,00	56,39	4.003,69	C
ATIVO				869.401,67		723.523,33	681.868,06	911.056,94	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1520	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	387.872,30	C	201.980,57	207.836,06	393.727,79	C
1521	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	54.719,90	C	201.980,57	207.836,06	60.575,39	C
1522	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.999,86	C	142.551,48	142.551,48	11.999,86	C
1523	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	90.558,18	90.558,18	0,00	C
1524	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	90.558,18	90.558,18	0,00	C
1525	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	90.558,18	90.558,18	0,00	C
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	90.558,18	90.558,18	0,00	C
		F			0,00	90.558,18	90.558,18	0,00	
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	
1581	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.999,86	C	49.588,78	49.588,78	11.999,86	C
1596	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	C	1.913,90	1.913,90	0,00	C
1597	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	1.913,90	1.913,90	0,00	C
		F			0,00	1.913,90	1.913,90	0,00	
1602	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	11.999,86	C	47.674,88	47.674,88	11.999,86	C
1603	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.999,86	C	47.674,88	47.674,88	11.999,86	C
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.999,86	C	47.674,88	47.674,88	11.999,86	C
		F			11.999,86	47.674,88	47.674,88	11.999,86	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/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	20.191,66	C	35.906,69	37.804,00	22.088,97	C
1765	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.191,66	C	35.906,69	37.804,00	22.088,97	C
1766	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.191,66	C	35.906,69	37.804,00	22.088,97	C
1767	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	20.191,66	C	35.906,69	37.804,00	22.088,97	C
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.191,66	C	35.906,69	37.804,00	22.088,97	C
		F		20.191,66		35.906,69	37.804,00	22.088,97	
2016	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.528,38	C	23.522,40	27.480,58	26.486,56	C
2062	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	22.528,38	C	17.648,55	21.606,73	26.486,56	C
2063	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.468,14	C	15.520,62	20.066,81	27.014,33	C
2064	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	14.508,03	C	11.618,98	14.368,15	17.257,20	C
2065	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.733,81	C	5.837,65	7.327,12	12.223,28	C
7420	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	10.733,81	C	5.837,65	7.327,12	12.223,28	C
2067	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.275,74	C	4.749,09	4.510,31	2.036,96	C
7429	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	1.565,92	C	4.690,19	4.392,51	1.268,24	C
7430	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	709,82	C	58,90	117,80	768,72	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	1.498,48	C	939,24	2.437,72	2.996,96	C
7421	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.498,48	C	0,00	1.498,48	2.996,96	C
7447	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00	C	939,24	939,24	0,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 6

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/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	7.960,11	C	3.901,64	5.698,66	9.757,13	C
2092	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	7.960,11	C	3.901,64	5.698,66	9.757,13	C
7423	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.967,89	C	3.901,64	3.195,80	1.262,05	C
7442	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	5.992,22	C	0,00	2.502,86	8.495,08	C
2097	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	60,24	C	2.127,93	1.539,92	-527,77	D
2098	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	60,24	C	2.127,93	1.539,92	-527,77	D
2099	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	60,24	C	2.127,93	1.539,92	-527,77	D
7424	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	60,24	C	2.127,93	1.539,92	-527,77	D
2105	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	5.873,85	5.873,85	0,00	C
2106	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.873,85	5.873,85	0,00	C
2111	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	5.873,85	5.873,85	0,00	C
		F			0,00	5.873,85	5.873,85	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

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 NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua 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				387.872,30	201.980,57	207.836,06	393.727,79

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2852	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.311.465,90 D	167.970,38	26.261,53	1.453.174,75 D
2853	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	924.931,63 D	122.309,45	21.789,18	1.025.451,90 D
2854	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	785.285,50 D	90.558,18	3.951,67	871.892,01 D
2855	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	169.712,75 D	14.621,37	0,00	184.334,12 D
2856	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	169.712,75 D	14.621,37	0,00	184.334,12 D
2857	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	169.712,75 D	14.621,37	0,00	184.334,12 D
2858	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	169.712,75 D	14.621,37	0,00	184.334,12 D
2909	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	615.572,75 D	75.936,81	3.951,67	687.557,89 D
2910	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	615.572,75 D	75.936,81	3.951,67	687.557,89 D
2911	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	615.572,75 D	75.936,81	3.951,67	687.557,89 D
2912	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.264,01 D	16.661,76	0,00	166.925,77 D
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	465.308,74 D	59.275,05	3.951,67	520.632,12 D
3016	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	139.646,13 D	31.751,27	17.837,51	153.559,89 D
3017	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.813,86 D	1.913,90	0,00	21.727,76 D
3018	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.813,86 D	1.913,90	0,00	21.727,76 D
3019	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	19.813,86 D	1.913,90	0,00	21.727,76 D
3031	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.832,27 D	29.837,37	17.837,51	131.832,13 D
3040	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	119.832,27 D	29.837,37	17.837,51	131.832,13 D
3041	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	119.832,27 D	29.837,37	17.837,51	131.832,13 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/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	341.143,98	D	43.256,41	4.472,35	379.928,04	D
3243	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.275,88	D	4.120,49	0,00	48.396,37	D
3244	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	44.275,88	D	4.120,49	0,00	48.396,37	D
3245	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	44.275,88	D	4.120,49	0,00	48.396,37	D
3250	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.462,17	D	270,49	0,00	5.732,66	D
3254	3.3.1.1.1.10		MATERIAL QUIMICO	27,57	D	0,00	0,00	27,57	D
3259	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.643,65	D	0,00	0,00	12.643,65	D
3260	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.624,53	D	0,00	0,00	6.624,53	D
3262	3.3.1.1.1.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	996,06	D	0,00	0,00	996,06	D
3264	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	709,16	D	0,00	0,00	709,16	D
3265	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.489,98	D	0,00	0,00	1.489,98	D
3267	3.3.1.1.1.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	15.037,05	D	0,00	0,00	15.037,05	D
3269	3.3.1.1.1.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	767,00	D	0,00	0,00	767,00	D
3271	3.3.1.1.1.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,91	D	0,00	0,00	7,91	D
3272	3.3.1.1.1.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	109,57	D	0,00	0,00	109,57	D
3273	3.3.1.1.1.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	90,00	D	3.850,00	0,00	3.940,00	D
3278	3.3.1.1.1.35		MATERIAL LABORATORIAL	72,00	D	0,00	0,00	72,00	D
3279	3.3.1.1.1.36		MATERIAL HOSPITALAR	78,95	D	0,00	0,00	78,95	D
3288	3.3.1.1.1.45		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	87,68	D	0,00	0,00	87,68	D
3304	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,60	D	0,00	0,00	72,60	D
3320	3.3.2		SERVIÇOS	286.186,65	D	38.057,94	4.472,35	319.772,24	D
3321	3.3.2.1		DIÁRIAS	23.172,50	D	5.873,85	0,00	29.046,35	D
3322	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.172,50	D	5.873,85	0,00	29.046,35	D
3323	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	23.172,50	D	5.873,85	0,00	29.046,35	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3368	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	263.014,15	D	32.184,09	4.472,35	290.725,89	D
3369	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	263.014,15	D	32.184,09	4.472,35	290.725,89	D
3370	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	88.768,47	D	9.127,02	4.472,35	93.423,14	D
3373	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	35.530,38	D	3.917,40	0,00	39.447,78	D
3374	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	21.145,00	D	5.824,00	0,00	26.969,00	D
3375	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.293,00	D	765,00	0,00	14.058,00	D
3380	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.259,14	D	0,00	0,00	5.259,14	D
3391	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	10.536,00	D	5.235,00	0,00	15.771,00	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	219,01	D	49,00	0,00	268,01	D
3415	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.791,98	D	1.050,00	0,00	2.841,98	D
3423	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.821,17	D	6.216,67	0,00	80.037,84	D
3437	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.681,45	D	1.077,98	0,00	11.759,43	D
3438	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	10.681,45	D	1.077,98	0,00	11.759,43	D
3439	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.681,45	D	1.077,98	0,00	11.759,43	D
3440	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	10.681,45	D	1.077,98	0,00	11.759,43	D
3441	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.117,55	D	1.021,59	0,00	11.139,14	D
3442	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	563,90	D	56,39	0,00	620,29	D
3677	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.045,20	D	2.404,52	0,00	26.449,72	D
3678	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.045,20	D	2.404,52	0,00	26.449,72	D
3706	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	24.045,20	D	2.404,52	0,00	26.449,72	D
3707	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	24.045,20	D	2.404,52	0,00	26.449,72	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 NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3712	3.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	24.045,20	D	2.404,52	0,00	26.449,72	D
3714	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	24.045,20	D	2.404,52	0,00	26.449,72	D
7261	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.045,20	D	2.404,52	0,00	26.449,72	D
3822	3.6		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.128,96	D	0,00	0,00	12.128,96	D
4005	3.6.3		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	12.128,96	D	0,00	0,00	12.128,96	D
4027	3.6.3.3		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	12.128,96	D	0,00	0,00	12.128,96	D
4028	3.6.3.3.1		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.128,96	D	0,00	0,00	12.128,96	D
4034	3.6.3.3.1.06		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	12.128,96	D	0,00	0,00	12.128,96	D
4159	3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.216,13	D	0,00	0,00	9.216,13	D
4318	3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.216,13	D	0,00	0,00	9.216,13	D
4346	3.9.9.6		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.216,13	D	0,00	0,00	9.216,13	D
4347	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.216,13	D	0,00	0,00	9.216,13	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				1.311.465,90		167.970,38	26.261,53	1.453.174,75	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4362	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.792.995,27	C	0,00	177.508,63	1.970.503,90	C
4938	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.775.086,30	C	0,00	177.508,63	1.952.594,93	C
4939	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.775.086,30	C	0,00	177.508,63	1.952.594,93	C
4940	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.775.086,30	C	0,00	177.508,63	1.952.594,93	C
4941	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.775.086,30	C	0,00	177.508,63	1.952.594,93	C
4943	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	1.775.086,30	C	0,00	177.508,63	1.952.594,93	C
7396	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	1.775.086,30	C	0,00	177.508,63	1.952.594,93	C
7437	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.775.086,30	C	0,00	177.508,63	1.952.594,93	C
5102	4.6		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.908,97	C	0,00	0,00	17.908,97	C
5168	4.6.3		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.908,97	C	0,00	0,00	17.908,97	C
5177	4.6.3.9		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.908,97	C	0,00	0,00	17.908,97	C
5178	4.6.3.9.1		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.908,97	C	0,00	0,00	17.908,97	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.792.995,27		0,00	177.508,63	1.970.503,90	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5343	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.299.115,89 D	225.874,35	37.480,00	13.487.510,24 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	4.438.958,60 D	225.874,35	37.480,00	4.627.352,95 D
5383	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	4.438.958,60 D	225.874,35	37.480,00	4.627.352,95 D
5384	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.424.934,00 D	37.480,00	37.480,00	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
5391	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	276.700,00 D	18.740,00	0,00	295.440,00 D
5392	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	276.700,00 D	18.740,00	0,00	295.440,00 D
7353	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	276.700,00 D	18.740,00	0,00	295.440,00 D
5401	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	18.740,00	18.740,00	0,00 D
5404	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	276.700,00 D	18.740,00	0,00	295.440,00 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5410	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	276.700,00	C	0,00	18.740,00	295.440,00	C
5411	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	276.700,00	C	0,00	18.740,00	295.440,00	C
5418	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	276.700,00	C	0,00	18.740,00	295.440,00	C
5445	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.014.024,60	D	188.394,35	0,00	2.202.418,95	D
5446	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	296.251,41	D	89.694,48	0,00	385.945,89	D
5447	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	309.551,55	D	89.694,48	0,00	399.246,03	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	1.717.773,19	D	98.699,87	0,00	1.816.473,06	D
5451	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.717.773,19	D	98.699,87	0,00	1.816.473,06	D
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.731.074,33	D	98.699,87	0,00	1.829.774,20	D
5454	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.301,14	C	0,00	0,00	13.301,14	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

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 NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			13.299.115,89	225.874,35	37.480,00	13.487.510,24

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5468	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.299.115,89 C	956.997,05	1.145.391,40	13.487.510,24 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	4.438.958,60 C	956.997,05	1.145.391,40	4.627.352,95 C
5492	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.438.958,60 C	956.997,05	1.145.391,40	4.627.352,95 C
5493	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.424.934,00 C	496.741,22	496.741,22	2.424.934,00 C
5494	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	567.599,74 C	36.485,39	18.740,00	549.854,35 C
7265	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	311.965,37 C	26.485,39	18.740,00	304.219,98 C
7273	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.911,19 C	0,00	0,00	11.911,19 C
7290	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.054,18 C	26.485,39	18.740,00	292.308,79 C
7299	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	255.634,37 C	10.000,00	0,00	245.634,37 C
7307	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	255.634,37 C	10.000,00	0,00	245.634,37 C
5495	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	139.561,07 C	89.694,48	8.740,00	58.606,59 C
5497	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	139.561,07 C	89.694,48	8.740,00	58.606,59 C
7267	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	25.127,49 C	15.291,48	8.740,00	18.576,01 C
7292	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.127,49 C	15.291,48	8.740,00	18.576,01 C
7301	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	114.433,58 C	74.403,00	0,00	40.030,58 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 NOVEMBRO/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	114.433,58	C	74.403,00	0,00	40.030,58	C
5499	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.717.773,19	C	370.561,35	469.261,22	1.816.473,06	C
5500	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	451.976,15	C	166.892,40	124.961,40	410.045,15	C
7268	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	451.976,15	C	166.892,40	50.558,40	335.642,15	C
7276	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.157,18	C	122.309,45	21.789,18	239.636,91	C
7280	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	340.157,18	C	122.309,45	21.789,18	239.636,91	C
7293	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.818,97	C	44.582,95	28.769,22	96.005,24	C
7297	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	111.818,97	C	44.582,95	28.769,22	96.005,24	C
7302	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	74.403,00	74.403,00	C
7310	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	74.403,00	74.403,00	C
7314	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	0,00	74.403,00	74.403,00	C
5502	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.191,52	C	184.332,02	186.229,33	34.088,83	C
7270	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	32.191,52	C	184.332,02	186.229,33	34.088,83	C
7278	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.999,86	C	140.146,96	140.146,96	11.999,86	C
7295	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.191,66	C	44.185,06	46.082,37	22.088,97	C
5503	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.233.605,52	C	19.336,93	158.070,49	1.372.339,08	C
7271	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	1.213.573,47	C	19.336,93	158.070,49	1.352.307,03	C
7279	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	912.931,77	C	17.837,51	118.357,78	1.013.452,04	C
7296	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.641,70	C	1.499,42	39.712,71	338.854,99	C
7305	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	20.032,05	C	0,00	0,00	20.032,05	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	2.014.024,60	C	460.255,83	648.650,18	2.202.418,95	C
5529	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	296.251,41	C	89.694,48	179.388,96	385.945,89	C
5530	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	89.694,48	89.694,48	0,00	C
5531	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	296.251,41	C	0,00	89.694,48	385.945,89	C
5533	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.717.773,19	C	370.561,35	469.261,22	1.816.473,06	C
5534	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.717.773,19	C	370.561,35	469.261,22	1.816.473,06	C
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	465.277,29	C	166.892,40	124.961,40	423.346,29	C
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	32.191,52	C	184.332,02	186.229,33	34.088,83	C
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.233.605,52	C	19.336,93	158.070,49	1.372.339,08	C
7263	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.301,14	D	0,00	0,00	13.301,14	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				13.299.115,89		956.997,05	1.145.391,40	13.487.510,24	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5563	7		CONTROLES DEVEDORES	2.469.665,04	D	312.702,24	58,90	2.782.308,38	D
5564	7.1		ATOS POTENCIAIS	518.974,33	D	113.586,88	0,00	632.561,21	D
5750	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	518.974,33	D	113.586,88	0,00	632.561,21	D
5901	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	518.974,33	D	113.586,88	0,00	632.561,21	D
5902	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	518.974,33	D	113.586,88	0,00	632.561,21	D
5904	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	515.347,53	D	24.948,88	0,00	540.296,41	D
5906	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.626,80	D	88.638,00	0,00	92.264,80	D
5929	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.950.690,71	D	199.115,36	58,90	2.149.747,17	D
5930	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.950.690,71	D	199.115,36	58,90	2.149.747,17	D
5931	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.950.690,71	D	199.115,36	58,90	2.149.747,17	D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.950.690,71	D	199.115,36	58,90	2.149.747,17	D
CONTROLES DEVEDORES				2.469.665,04		312.702,24	58,90	2.782.308,38	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6010	8		CONTROLES CREDORES	2.469.665,04	C	529.942,17	842.585,51	2.782.308,38	C
6011	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	518.974,33	C	21.366,77	134.953,65	632.561,21	C
6378	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	518.974,33	C	21.366,77	134.953,65	632.561,21	C
6679	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	518.974,33	C	21.366,77	134.953,65	632.561,21	C
6680	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	518.974,33	C	21.366,77	134.953,65	632.561,21	C
6684	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	515.347,53	C	17.516,77	42.465,65	540.296,41	C
6685	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	390.541,68	C	13.044,42	29.421,23	406.918,49	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	205.656,67	C	3.917,40	0,00	201.739,27	C
7531	8.1.2.3.1.02.01.002		4 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	148.945,01	C	7.776,28	4.472,35	145.641,08	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
7558	8.1.2.3.1.02.01.007		1 - SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	25.440,00	C	0,00	0,00	25.440,00	C
7559	8.1.2.3.1.02.01.008		2 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	0,00	C	1.350,74	16.208,88	14.858,14	C
7560	8.1.2.3.1.02.01.009		3 - KELSY TAYNNÁ DOS REIS ANDRADE FONSECA CARRARA	0,00	C	0,00	8.740,00	8.740,00	C
6686	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	124.805,85	C	4.472,35	13.044,42	133.377,92	C
6690	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.626,80	C	3.850,00	92.488,00	92.264,80	C
6691	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	3.626,80	C	3.850,00	88.638,00	88.414,80	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
7561	8.1.2.3.1.04.01.010		4 - ART MULTIMIDIA - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	C	3.850,00	3.850,00	0,00	C
7562	8.1.2.3.1.04.01.011		5 - MEGADATA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIREILI	0,00	C	0,00	18.795,00	18.795,00	C
7563	8.1.2.3.1.04.01.012		6 - ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	0,00	C	0,00	24.585,00	24.585,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7564	8.1.2.3.1.04.01.013		7 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	0,00	C	0,00	41.408,00	41.408,00	C
6692	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	3.850,00	3.850,00	C
6749	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.950.690,71	C	508.575,40	707.631,86	2.149.747,17	C
6750	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.950.690,71	C	508.575,40	707.631,86	2.149.747,17	C
6751	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.950.690,71	C	508.575,40	707.631,86	2.149.747,17	C
6752	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	57.313,11	C	120.365,50	199.174,26	136.121,87	C
6753	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	57.313,11	C	120.365,50	199.174,26	136.121,87	C
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	57.313,11	C	120.365,50	199.174,26	136.121,87	C
6756	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	451.976,15	C	166.892,40	124.961,40	410.045,15	C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	451.976,15	C	166.892,40	124.961,40	410.045,15	C
6760	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTI	54.719,90	C	201.980,57	207.836,06	60.575,39	C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.191,52	C	184.332,02	186.229,33	34.088,83	C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.528,38	C	17.648,55	21.606,73	26.486,56	C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.386.681,55	C	19.336,93	175.660,14	1.543.004,76	C
CONTROLES CREDORES				2.469.665,04		529.942,17	842.585,51	2.782.308,38	