

**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 OUTUBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		<b>ATIVO</b>	842.453,12 D	208.964,30	182.015,75	869.401,67 D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	524.235,19 D	208.964,30	180.937,77	552.261,72 D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	514.388,43 D	207.249,39	157.628,66	564.009,16 D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	514.388,43 D	207.249,39	157.628,66	564.009,16 D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	514.388,43 D	207.249,39	157.628,66	564.009,16 D
13	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	406.397,05 D	207.249,39	157.628,66	456.017,78 D
7357	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	406.397,05 D	207.249,39	157.628,66	456.017,78 D
7363	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	406.397,05 D	202.753,95	154.582,70	454.568,30 D
7364	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	406.397,05 D	202.753,95	154.582,70	454.568,30 D
7373	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	0,00 D	4.495,44	3.045,96	1.449,48 D
7374	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	0,00 D	4.495,44	3.045,96	1.449,48 D
15	1.1.1.1.1.50		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	107.991,38 D	0,00	0,00	107.991,38 D
18	1.1.1.1.1.50.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	107.991,38 D	0,00	0,00	107.991,38 D
7369	1.1.1.1.1.50.03.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	107.991,38 D	0,00	0,00	107.991,38 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	0,00	0,00	107.991,38 D
778	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	9.846,76 D	1.714,91	23.309,11	-11.747,44 C
800	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	9.846,76 D	1.714,91	23.309,11	-11.747,44 C
801	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	9.846,76 D	1.714,91	23.309,11	-11.747,44 C
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.374,94 D	95,92	9.160,01	-5.689,15 C

## BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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	-1.165,88	C	1.588,99	2.320,22	-1.897,11	C
804	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17,17	D	0,00	27,57	-10,40	C
806	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-77,00	C	30,00	150,95	-197,95	C
808	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.697,53	D	0,00	11.650,36	-3.952,83	C
884	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	318.217,93	D	0,00	1.077,98	317.139,95	D
1304	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	318.217,93	D	0,00	1.077,98	317.139,95	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, VIDEO 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

**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 OUTUBRO/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		<b>BENS IMÓVEIS</b>	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
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>	110.342,52	C	0,00	1.077,98	111.420,50	C
1446	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	110.342,52	C	0,00	1.077,98	111.420,50	C
1447	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	106.451,61	C	0,00	1.021,59	107.473,20	C
1448	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	16.084,44	C	0,00	238,76	16.323,20	C
1449	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	48.737,36	C	0,00	282,59	49.019,95	C
1450	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.671,38	C	0,00	469,24	32.140,62	C
1451	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	9.926,66	C	0,00	27,47	9.954,13	C
1458	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	31,77	C	0,00	3,53	35,30	C
1459	1.2.3.8.1.02		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	3.890,91	C	0,00	56,39	3.947,30	C
1460	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.890,91	C	0,00	56,39	3.947,30	C
<b>ATIVO</b>				<b>842.453,12</b>		<b>208.964,30</b>	<b>182.015,75</b>	<b>869.401,67</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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>	373.621,95	C	158.266,55	172.516,90	387.872,30	C
1521	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	40.469,55	C	158.266,55	172.516,90	54.719,90	C
1522	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	11.999,86	C	106.200,79	106.200,79	11.999,86	C
1523	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	86.130,04	86.130,04	0,00	C
1524	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	86.130,04	86.130,04	0,00	C
1525	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	86.130,04	86.130,04	0,00	C
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	86.130,04	86.130,04	0,00	C
		F			0,00	86.130,04	86.130,04	0,00	
1543	2.1.1.2		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	0,00	C	6.182,10	6.182,10	0,00	C
1556	2.1.1.2.2		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	0,00	C	6.182,10	6.182,10	0,00	C
1558	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	C	6.182,10	6.182,10	0,00	C
		F			0,00	6.182,10	6.182,10	0,00	
1581	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	11.999,86	C	13.888,65	13.888,65	11.999,86	C
1596	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	0,00	C	1.888,79	1.888,79	0,00	C
1597	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	1.888,79	1.888,79	0,00	C
		F			0,00	1.888,79	1.888,79	0,00	
1602	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	11.999,86	C	11.999,86	11.999,86	11.999,86	C
1603	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	11.999,86	C	11.999,86	11.999,86	11.999,86	C
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.999,86	C	11.999,86	11.999,86	11.999,86	C
		F			11.999,86	11.999,86	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 OUTUBRO/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>	12.358,58	C	34.987,98	42.821,06	20.191,66	C
1765	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	12.358,58	C	34.987,98	42.821,06	20.191,66	C
1766	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	12.358,58	C	34.987,98	42.821,06	20.191,66	C
1767	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	12.358,58	C	34.987,98	42.821,06	20.191,66	C
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.358,58	C	34.987,98	42.821,06	20.191,66	C
		F		12.358,58		34.987,98	42.821,06	20.191,66	
2016	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	16.111,11	C	17.077,78	23.495,05	22.528,38	C
2062	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	16.111,11	C	16.642,68	23.059,95	22.528,38	C
2063	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	16.474,86	C	15.122,96	21.116,24	22.468,14	C
2064	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	12.201,61	C	13.780,69	16.087,11	14.508,03	C
2065	2.1.8.8.1.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	9.577,33	C	5.837,65	6.994,13	10.733,81	C
7420	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	9.577,33	C	5.837,65	6.994,13	10.733,81	C
2067	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	1.125,87	C	3.913,84	5.063,71	2.275,74	C
7429	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	474,95	C	3.913,84	5.004,81	1.565,92	C
7430	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	650,92	C	0,00	58,90	709,82	C
2074	2.1.8.8.1.01.11		<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	-0,07	D	93,00	93,07	0,00	C
7427	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-0,07	D	93,00	93,07	0,00	C
2078	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	1.498,48	C	3.936,20	3.936,20	1.498,48	C
7421	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.498,48	C	2.996,96	2.996,96	1.498,48	C
7447	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00	C	939,24	939,24	0,00	C

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 6

Exercício: 2021

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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>	4.273,25	C	1.342,27	5.029,13	7.960,11	C
2092	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	4.273,25	C	1.342,27	5.029,13	7.960,11	C
7423	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	354,35	2.322,24	1.967,89	C
7442	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.273,25	C	0,00	1.718,97	5.992,22	C
7443	2.1.8.8.1.04.99.005	F	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	C	987,92	987,92	0,00	C
2097	2.1.8.8.2		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-363,75	D	1.519,72	1.943,71	60,24	C
2098	2.1.8.8.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-363,75	D	1.519,72	1.943,71	60,24	C
2099	2.1.8.8.2.01.01	F	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	-363,75	D	1.519,72	1.943,71	60,24	C
7424	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	-363,75	D	1.519,72	1.943,71	60,24	C
2105	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	435,10	435,10	0,00	C
2106	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	435,10	435,10	0,00	C
2111	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	435,10	435,10	0,00	C
		F		0,00		435,10	435,10	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 OUTUBRO/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>373.621,95</b>	<b>158.266,55</b>	<b>172.516,90</b>	<b>387.872,30</b>

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2852	3		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	1.146.655,47	D	168.445,28	3.634,85	1.311.465,90	D
2853	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	824.912,94	D	100.018,69	0,00	924.931,63	D
2854	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	699.155,46	D	86.130,04	0,00	785.285,50	D
2855	3.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	150.739,94	D	18.972,81	0,00	169.712,75	D
2856	3.1.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	150.739,94	D	18.972,81	0,00	169.712,75	D
2857	3.1.1.1.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	150.739,94	D	18.972,81	0,00	169.712,75	D
2858	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.739,94	D	18.972,81	0,00	169.712,75	D
2909	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	548.415,52	D	67.157,23	0,00	615.572,75	D
2910	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	548.415,52	D	67.157,23	0,00	615.572,75	D
2911	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	548.415,52	D	67.157,23	0,00	615.572,75	D
2912	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.538,90	D	20.725,11	0,00	150.264,01	D
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	418.876,62	D	46.432,12	0,00	465.308,74	D
3016	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	125.757,48	D	13.888,65	0,00	139.646,13	D
3017	3.1.2.1		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	17.925,07	D	1.888,79	0,00	19.813,86	D
3018	3.1.2.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	17.925,07	D	1.888,79	0,00	19.813,86	D
3019	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.925,07	D	1.888,79	0,00	19.813,86	D
3031	3.1.2.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	107.832,41	D	11.999,86	0,00	119.832,27	D
3040	3.1.2.2.3		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	107.832,41	D	11.999,86	0,00	119.832,27	D
3041	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	107.832,41	D	11.999,86	0,00	119.832,27	D



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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>	278.756,76	D	64.133,28	1.746,06	341.143,98	D
3243	3.3.1		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	22.348,25	D	22.618,37	690,74	44.275,88	D
3244	3.3.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	22.348,25	D	22.618,37	690,74	44.275,88	D
3245	3.3.1.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	22.348,25	D	22.618,37	690,74	44.275,88	D
3250	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.523,43	D	1.629,48	690,74	5.462,17	D
3254	3.3.1.1.1.10		MATERIAL QUIMICO	0,00	D	27,57	0,00	27,57	D
3259	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	993,29	D	11.650,36	0,00	12.643,65	D
3260	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	359,90	D	6.264,63	0,00	6.624,53	D
3262	3.3.1.1.1.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	142,00	D	854,06	0,00	996,06	D
3264	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	112,65	D	596,51	0,00	709,16	D
3265	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	276,93	D	1.213,05	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	0,00	D	7,91	0,00	7,91	D
3272	3.3.1.1.1.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	D	109,57	0,00	109,57	D
3273	3.3.1.1.1.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	90,00	D	0,00	0,00	90,00	D
3278	3.3.1.1.1.35		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	D	72,00	0,00	72,00	D
3279	3.3.1.1.1.36		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	78,95	0,00	78,95	D
3288	3.3.1.1.1.45		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	D	87,68	0,00	87,68	D
3304	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,00	D	26,60	0,00	72,60	D
3320	3.3.2		<b>SERVIÇOS</b>	246.805,04	D	40.436,93	1.055,32	286.186,65	D
3321	3.3.2.1		<b>DIÁRIAS</b>	22.737,40	D	435,10	0,00	23.172,50	D
3322	3.3.2.1.1		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	22.737,40	D	435,10	0,00	23.172,50	D
3323	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.737,40	D	435,10	0,00	23.172,50	D

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3368	3.3.2.3		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	224.067,64	D	40.001,83	1.055,32	263.014,15	D
3369	3.3.2.3.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	224.067,64	D	40.001,83	1.055,32	263.014,15	D
3370	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	72.021,98	D	16.746,49	0,00	88.768,47	D
3373	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	31.603,65	D	3.926,73	0,00	35.530,38	D
3374	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	14.780,00	D	6.365,00	0,00	21.145,00	D
3375	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.903,00	D	390,00	0,00	13.293,00	D
3380	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.159,26	D	1.099,88	0,00	5.259,14	D
3391	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	10.371,00	D	165,00	0,00	10.536,00	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	170,01	D	49,00	0,00	219,01	D
3415	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	480,00	D	1.311,98	0,00	1.791,98	D
3423	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.928,74	D	9.947,75	1.055,32	73.821,17	D
3437	3.3.3		<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	9.603,47	D	1.077,98	0,00	10.681,45	D
3438	3.3.3.1		<b>DEPRECIÇÃO</b>	9.603,47	D	1.077,98	0,00	10.681,45	D
3439	3.3.3.1.1		<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	9.603,47	D	1.077,98	0,00	10.681,45	D
3440	3.3.3.1.1.01		<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	9.603,47	D	1.077,98	0,00	10.681,45	D
3441	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.095,96	D	1.021,59	0,00	10.117,55	D
3442	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	507,51	D	56,39	0,00	563,90	D
3677	3.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	21.640,68	D	4.293,31	1.888,79	24.045,20	D
3678	3.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	21.640,68	D	4.293,31	1.888,79	24.045,20	D
3706	3.5.1.3		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	21.640,68	D	4.293,31	1.888,79	24.045,20	D
3707	3.5.1.3.2		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	21.640,68	D	4.293,31	1.888,79	24.045,20	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 OUTUBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3712	3.5.1.3.2.02		<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	21.640,68	D	4.293,31	1.888,79	24.045,20	D
3714	3.5.1.3.2.02.02		<b>RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS</b>	21.640,68	D	4.293,31	1.888,79	24.045,20	D
7261	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.640,68	D	4.293,31	1.888,79	24.045,20	D
3822	3.6		<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	12.128,96	D	0,00	0,00	12.128,96	D
4005	3.6.3		<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	12.128,96	D	0,00	0,00	12.128,96	D
4027	3.6.3.3		<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	12.128,96	D	0,00	0,00	12.128,96	D
4028	3.6.3.3.1		<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	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		<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	9.216,13	D	0,00	0,00	9.216,13	D
4318	3.9.9		<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	9.216,13	D	0,00	0,00	9.216,13	D
4346	3.9.9.6		<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	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
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>1.146.655,47</b>		<b>168.445,28</b>	<b>3.634,85</b>	<b>1.311.465,90</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 12

Exercício: 2021

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4362	4		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	1.615.486,64	C	0,00	177.508,63	1.792.995,27	C
4938	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	1.597.577,67	C	0,00	177.508,63	1.775.086,30	C
4939	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	1.597.577,67	C	0,00	177.508,63	1.775.086,30	C
4940	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	1.597.577,67	C	0,00	177.508,63	1.775.086,30	C
4941	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	1.597.577,67	C	0,00	177.508,63	1.775.086,30	C
4943	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	1.597.577,67	C	0,00	177.508,63	1.775.086,30	C
7396	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	1.597.577,67	C	0,00	177.508,63	1.775.086,30	C
7437	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.597.577,67	C	0,00	177.508,63	1.775.086,30	C
5102	4.6		<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	17.908,97	C	0,00	0,00	17.908,97	C
5168	4.6.3		<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	17.908,97	C	0,00	0,00	17.908,97	C
5177	4.6.3.9		<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	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
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>1.615.486,64</b>		<b>0,00</b>	<b>177.508,63</b>	<b>1.792.995,27</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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>	13.278.637,37	D	20.478,52	0,00	13.299.115,89	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>	4.418.480,08	D	20.478,52	0,00	4.438.958,60	D
5383	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	4.418.480,08	D	20.478,52	0,00	4.438.958,60	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
5391	5.2.2.1.2		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	276.700,00	D	0,00	0,00	276.700,00	D
5392	5.2.2.1.2.01		<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	276.700,00	D	0,00	0,00	276.700,00	D
7353	5.2.2.1.2.01.01		CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	276.700,00	D	0,00	0,00	276.700,00	D
5404	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	276.700,00	D	0,00	0,00	276.700,00	D
5410	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	276.700,00	C	0,00	0,00	276.700,00	C

## BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5411	5.2.2.1.9		<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	276.700,00	C	0,00	0,00	276.700,00	C
5418	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	276.700,00	C	0,00	0,00	276.700,00	C
5445	5.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.993.546,08	D	20.478,52	0,00	2.014.024,60	D
5446	5.2.2.9.1		<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	287.161,24	D	9.090,17	0,00	296.251,41	D
5447	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	300.461,38	D	9.090,17	0,00	309.551,55	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		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	1.706.384,84	D	11.388,35	0,00	1.717.773,19	D
5451	5.2.2.9.2.01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.706.384,84	D	11.388,35	0,00	1.717.773,19	D
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.719.685,98	D	11.388,35	0,00	1.731.074,33	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		<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>13.278.637,37</b>		<b>20.478,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13.299.115,89</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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>	13.278.637,37	C	686.133,99	706.612,51	13.299.115,89	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>	4.418.480,08	C	686.133,99	706.612,51	4.438.958,60	C
5492	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	4.418.480,08	C	686.133,99	706.612,51	4.438.958,60	C
5493	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	2.424.934,00	C	385.963,00	385.963,00	2.424.934,00	C
5494	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	522.895,25	C	20.543,76	65.248,25	567.599,74	C
7265	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	267.859,88	C	20.543,76	64.649,25	311.965,37	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	255.948,69	C	20.543,76	64.649,25	300.054,18	C
7299	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	255.035,37	C	0,00	599,00	255.634,37	C
7307	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	255.035,37	C	0,00	599,00	255.634,37	C
5495	6.2.2.1.2		<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	195.653,91	C	74.338,42	18.245,58	139.561,07	C
5497	6.2.2.1.2.02		<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	195.653,91	C	74.338,42	18.245,58	139.561,07	C
7267	6.2.2.1.2.02.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	80.621,33	C	73.739,42	18.245,58	25.127,49	C
7292	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.621,33	C	73.739,42	18.245,58	25.127,49	C
7301	6.2.2.1.2.02.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	115.032,58	C	599,00	0,00	114.433,58	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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	115.032,58	C	599,00	0,00	114.433,58	C
5499	6.2.2.1.3		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	1.706.384,84	C	291.080,82	302.469,17	1.717.773,19	C
5500	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	582.726,05	C	145.773,10	15.023,20	451.976,15	C
7268	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	582.726,05	C	145.773,10	15.023,20	451.976,15	C
7276	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	440.175,87	C	100.018,69	0,00	340.157,18	C
7280	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	440.175,87	C	100.018,69	0,00	340.157,18	C
7293	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	142.550,18	C	45.754,41	15.023,20	111.818,97	C
7297	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	142.550,18	C	45.754,41	15.023,20	111.818,97	C
5502	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	24.358,44	C	141.623,87	149.456,95	32.191,52	C
7270	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	24.358,44	C	141.623,87	149.456,95	32.191,52	C
7278	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.999,86	C	100.018,69	100.018,69	11.999,86	C
7295	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.358,58	C	41.605,18	49.438,26	20.191,66	C
5503	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	1.099.300,35	C	3.683,85	137.989,02	1.233.605,52	C
7271	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.079.268,30	C	3.683,85	137.989,02	1.213.573,47	C
7279	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.913,08	C	0,00	100.018,69	912.931,77	C
7296	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.355,22	C	3.683,85	37.970,33	300.641,70	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>	1.993.546,08	C	300.170,99	320.649,51	2.014.024,60	C
5529	6.2.2.9.1		<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	287.161,24	C	9.090,17	18.180,34	296.251,41	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 OUTUBRO/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	9.090,17	9.090,17	0,00	C
5531	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	287.161,24	C	0,00	9.090,17	296.251,41	C
5533	6.2.2.9.2		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	1.706.384,84	C	291.080,82	302.469,17	1.717.773,19	C
5534	6.2.2.9.2.01		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.706.384,84	C	291.080,82	302.469,17	1.717.773,19	C
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	596.027,19	C	145.773,10	15.023,20	465.277,29	C
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.358,44	C	141.623,87	149.456,95	32.191,52	C
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.099.300,35	C	3.683,85	137.989,02	1.233.605,52	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		<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>13.278.637,37</b>		<b>686.133,99</b>	<b>706.612,51</b>	<b>13.299.115,89</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 18

Exercício: 2021

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5563	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	2.270.594,94	D	199.070,10	0,00	2.469.665,04	D
5564	7.1		<b>ATOS POTENCIAIS</b>	518.974,33	D	0,00	0,00	518.974,33	D
5750	7.1.2		<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	518.974,33	D	0,00	0,00	518.974,33	D
5901	7.1.2.3		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	518.974,33	D	0,00	0,00	518.974,33	D
5902	7.1.2.3.1		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	518.974,33	D	0,00	0,00	518.974,33	D
5904	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	515.347,53	D	0,00	0,00	515.347,53	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>	1.751.620,61	D	199.070,10	0,00	1.950.690,71	D
5930	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.751.620,61	D	199.070,10	0,00	1.950.690,71	D
5931	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.751.620,61	D	199.070,10	0,00	1.950.690,71	D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.751.620,61	D	199.070,10	0,00	1.950.690,71	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>2.270.594,94</b>		<b>199.070,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.665,04</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6010	8		<b>CONTROLES CREDORES</b>	2.270.594,94	C	362.845,02	561.915,12	2.469.665,04	C
6011	8.1		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	518.974,33	C	20.673,22	20.673,22	518.974,33	C
6378	8.1.2		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	518.974,33	C	20.673,22	20.673,22	518.974,33	C
6679	8.1.2.3		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	518.974,33	C	20.673,22	20.673,22	518.974,33	C
6680	8.1.2.3.1		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	518.974,33	C	20.673,22	20.673,22	518.974,33	C
6684	8.1.2.3.1.02		<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	515.347,53	C	20.673,22	20.673,22	515.347,53	C
6685	8.1.2.3.1.02.01		<b>A EXECUTAR</b>	411.214,90	C	20.673,22	0,00	390.541,68	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	209.583,40	C	3.926,73	0,00	205.656,67	C
7531	8.1.2.3.1.02.01.002		4 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	152.971,50	C	4.026,49	0,00	148.945,01	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	38.160,00	C	12.720,00	0,00	25.440,00	C
6686	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	104.132,63	C	0,00	20.673,22	124.805,85	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>	1.751.620,61	C	342.171,80	541.241,90	1.950.690,71	C
6750	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.751.620,61	C	342.171,80	541.241,90	1.950.690,71	C
6751	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.751.620,61	C	342.171,80	541.241,90	1.950.690,71	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6752	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	108.807,17	D	32.949,82	199.070,10	57.313,11	C
6753	8.2.1.1.1.01		<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	108.807,17	D	32.949,82	199.070,10	57.313,11	C
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-108.807,17	D	32.949,82	199.070,10	57.313,11	C
6756	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	582.726,05	C	145.773,10	15.023,20	451.976,15	C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	582.726,05	C	145.773,10	15.023,20	451.976,15	C
6760	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT</b>	40.469,55	C	158.266,55	172.516,90	54.719,90	C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.358,44	C	141.623,87	149.456,95	32.191,52	C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.111,11	C	16.642,68	23.059,95	22.528,38	C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.237.232,18	C	5.182,33	154.631,70	1.386.681,55	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>2.270.594,94</b>		<b>362.845,02</b>	<b>561.915,12</b>	<b>2.469.665,04</b>	