

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 SETEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	826.385,95	D	200.523,22	184.456,05	842.453,12	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	507.090,04	D	200.523,22	183.378,07	524.235,19	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	497.002,17	D	199.574,55	182.188,29	514.388,43	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	497.002,17	D	199.574,55	182.188,29	514.388,43	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	497.002,17	D	199.574,55	182.188,29	514.388,43	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	389.010,79	D	199.574,55	182.188,29	406.397,05	D
7357	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	389.010,79	D	199.574,55	182.188,29	406.397,05	D
7363	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	389.010,79	D	199.574,55	182.188,29	406.397,05	D
7364	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	389.010,79	D	199.574,55	182.188,29	406.397,05	D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	107.991,38	D	0,00	0,00	107.991,38	D
18	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	107.991,38	D	0,00	0,00	107.991,38	D
7369	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	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		ESTOQUES	10.087,87	D	948,67	1.189,78	9.846,76	D
800	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	10.087,87	D	948,67	1.189,78	9.846,76	D
801	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.087,87	D	948,67	1.189,78	9.846,76	D
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.472,12	D	0,00	97,18	3.374,94	D
803	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTICIOS	-1.165,88	C	948,67	948,67	-1.165,88	C
804	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17,17	D	0,00	0,00	17,17	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
806	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-77,00	C	0,00	0,00	-77,00	C
808	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.841,46	D	0,00	143,93	7.697,53	D
884	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	319.295,91	D	0,00	1.077,98	318.217,93	D
1304	1.2.3		IMOBILIZADO	319.295,91	D	0,00	1.077,98	318.217,93	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
1369	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	529,00	D	0,00	0,00	529,00	D
1370	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1371	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	253.738,99 D	0,00	0,00	253.738,99 D
1372	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	253.738,99 D	0,00	0,00	253.738,99 D
1375	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	253.738,99 D	0,00	0,00	253.738,99 D
1445	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	109.264,54 C	0,00	1.077,98	110.342,52 C
1446	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	109.264,54 C	0,00	1.077,98	110.342,52 C
1447	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	105.430,02 C	0,00	1.021,59	106.451,61 C
1448	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.845,68 C	0,00	238,76	16.084,44 C
1449	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	48.454,77 C	0,00	282,59	48.737,36 C
1450	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.202,14 C	0,00	469,24	31.671,38 C
1451	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.899,19 C	0,00	27,47	9.926,66 C
1458	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	28,24 C	0,00	3,53	31,77 C
1459	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.834,52 C	0,00	56,39	3.890,91 C
1460	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.834,52 C	0,00	56,39	3.890,91 C
ATIVO				826.385,95	200.523,22	184.456,05	842.453,12

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1520	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	363.314,52	C	190.893,71	201.201,14	373.621,95	C
1521	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	30.162,12	C	190.893,71	201.201,14	40.469,55	C
1522	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	100.278,52	112.278,38	11.999,86	C
1523	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	79.666,93	79.666,93	0,00	C
1524	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	79.666,93	79.666,93	0,00	C
1525	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	79.666,93	79.666,93	0,00	C
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	79.666,93	79.666,93	0,00	C
		F			0,00	79.666,93	79.666,93	0,00	
1543	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	4.809,04	4.809,04	0,00	C
1556	2.1.1.2.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	C	4.809,04	4.809,04	0,00	C
1558	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	C	4.809,04	4.809,04	0,00	C
		F			0,00	4.809,04	4.809,04	0,00	
1581	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	15.802,55	27.802,41	11.999,86	C
1596	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	C	3.802,69	3.802,69	0,00	C
1597	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	3.802,69	3.802,69	0,00	C
		F			0,00	3.802,69	3.802,69	0,00	
1602	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	11.999,86	23.999,72	11.999,86	C
1603	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	11.999,86	23.999,72	11.999,86	C
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	11.999,86	23.999,72	11.999,86	C
		F			0,00	11.999,86	23.999,72	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 SETEMBRO/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	9.182,54	C	64.542,25	67.718,29	12.358,58	C
1765	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.182,54	C	64.542,25	67.718,29	12.358,58	C
1766	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.182,54	C	64.542,25	67.718,29	12.358,58	C
1767	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	9.182,54	C	64.542,25	67.718,29	12.358,58	C
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.182,54	C	64.542,25	67.718,29	12.358,58	C
		F		9.182,54		64.542,25	67.718,29	12.358,58	
2016	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.979,58	C	26.072,94	21.204,47	16.111,11	C
2062	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	20.979,58	C	21.504,39	16.635,92	16.111,11	C
2063	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.823,61	C	18.444,75	15.096,00	16.474,86	C
2064	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	15.440,95	C	16.232,05	12.992,71	12.201,61	C
2065	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.172,82	C	5.837,65	6.242,16	9.577,33	C
7420	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	9.172,82	C	5.837,65	6.242,16	9.577,33	C
2067	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.769,72	C	7.863,68	4.219,83	1.125,87	C
7429	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	4.239,95	C	7.827,68	4.062,68	474,95	C
7430	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	529,77	C	36,00	157,15	650,92	C
2074	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-0,07	D	93,00	93,00	-0,07	D
7427	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-0,07	D	93,00	93,00	-0,07	D
2078	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.498,48	C	2.437,72	2.437,72	1.498,48	C
7421	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRÉSTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.498,48	C	1.498,48	1.498,48	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	4.382,66	C	2.212,70	2.103,29	4.273,25	C
2092	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	4.382,66	C	2.212,70	2.103,29	4.273,25	C
7423	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.489,10	C	2.189,00	699,90	0,00	C
7442	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.893,56	C	0,00	1.379,69	4.273,25	C
7446	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	0,00	C	23,70	23,70	0,00	C
2097	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.155,97	C	3.059,64	1.539,92	-363,75	D
2098	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	1.155,97	C	3.059,64	1.539,92	-363,75	D
2099	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.155,97	C	3.059,64	1.539,92	-363,75	D
7424	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.155,97	C	3.059,64	1.539,92	-363,75	D
2105	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	4.568,55	4.568,55	0,00	C
2106	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.568,55	4.568,55	0,00	C
2111	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	4.568,55	4.568,55	0,00	C
		F			0,00	4.568,55	4.568,55	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 SETEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2788	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	839.898,82 D	0,00	0,00	839.898,82 D
2790	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	839.898,82 D	0,00	0,00	839.898,82 D
2798	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.521,40 D	0,00	0,00	3.521,40 D
2800	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.521,40 D	0,00	0,00	3.521,40 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				363.314,52	190.893,71	201.201,14	373.621,95

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2852	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	974.906,58	D	180.454,31	8.705,42	1.146.655,47	D
2853	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	721.395,27	D	107.469,34	3.951,67	824.912,94	D
2854	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	623.440,20	D	79.666,93	3.951,67	699.155,46	D
2855	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	136.118,57	D	14.621,37	0,00	150.739,94	D
2856	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	136.118,57	D	14.621,37	0,00	150.739,94	D
2857	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	136.118,57	D	14.621,37	0,00	150.739,94	D
2858	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	136.118,57	D	14.621,37	0,00	150.739,94	D
2909	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	487.321,63	D	65.045,56	3.951,67	548.415,52	D
2910	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	487.321,63	D	65.045,56	3.951,67	548.415,52	D
2911	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	487.321,63	D	65.045,56	3.951,67	548.415,52	D
2912	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115.865,05	D	13.673,85	0,00	129.538,90	D
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	371.456,58	D	51.371,71	3.951,67	418.876,62	D
3016	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	97.955,07	D	27.802,41	0,00	125.757,48	D
3017	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.122,38	D	3.802,69	0,00	17.925,07	D
3018	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.122,38	D	3.802,69	0,00	17.925,07	D
3019	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.122,38	D	3.802,69	0,00	17.925,07	D
3031	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.832,69	D	23.999,72	0,00	107.832,41	D
3040	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	83.832,69	D	23.999,72	0,00	107.832,41	D
3041	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	83.832,69	D	23.999,72	0,00	107.832,41	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	215.334,58	D	68.175,93	4.753,75	278.756,76	D
3243	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.158,47	D	1.189,78	0,00	22.348,25	D
3244	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	21.158,47	D	1.189,78	0,00	22.348,25	D
3245	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.158,47	D	1.189,78	0,00	22.348,25	D
3250	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.574,76	D	948,67	0,00	4.523,43	D
3259	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	849,36	D	143,93	0,00	993,29	D
3260	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	359,90	D	0,00	0,00	359,90	D
3262	3.3.1.1.1.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	122,60	D	19,40	0,00	142,00	D
3264	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	109,17	D	3,48	0,00	112,65	D
3265	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	202,63	D	74,30	0,00	276,93	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
3273	3.3.1.1.1.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	90,00	D	0,00	0,00	90,00	D
3304	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,00	D	0,00	0,00	46,00	D
3320	3.3.2		SERVIÇOS	185.650,62	D	65.908,17	4.753,75	246.805,04	D
3321	3.3.2.1		DIÁRIAS	18.168,85	D	4.568,55	0,00	22.737,40	D
3322	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.168,85	D	4.568,55	0,00	22.737,40	D
3323	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.168,85	D	4.568,55	0,00	22.737,40	D
3368	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	167.481,77	D	61.339,62	4.753,75	224.067,64	D
3369	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	167.481,77	D	61.339,62	4.753,75	224.067,64	D
3370	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.905,49	D	35.870,24	4.753,75	72.021,98	D
3373	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	23.716,40	D	7.887,25	0,00	31.603,65	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3374	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	9.650,00 D	5.130,00	0,00	14.780,00 D
3375	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.138,00 D	765,00	0,00	12.903,00 D
3380	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.638,13 D	521,13	0,00	4.159,26 D
3391	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	7.743,00 D	2.628,00	0,00	10.371,00 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	108,15 D	61,86	0,00	170,01 D
3415	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
3423	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.452,60 D	8.476,14	0,00	64.928,74 D
3437	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.525,49 D	1.077,98	0,00	9.603,47 D
3438	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	8.525,49 D	1.077,98	0,00	9.603,47 D
3439	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.525,49 D	1.077,98	0,00	9.603,47 D
3440	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.525,49 D	1.077,98	0,00	9.603,47 D
3441	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.074,37 D	1.021,59	0,00	9.095,96 D
3442	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	451,12 D	56,39	0,00	507,51 D
3677	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.831,64 D	4.809,04	0,00	21.640,68 D
3678	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.831,64 D	4.809,04	0,00	21.640,68 D
3706	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	16.831,64 D	4.809,04	0,00	21.640,68 D
3707	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	16.831,64 D	4.809,04	0,00	21.640,68 D
3712	3.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.831,64 D	4.809,04	0,00	21.640,68 D
3714	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	16.831,64 D	4.809,04	0,00	21.640,68 D
7261	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.831,64 D	4.809,04	0,00	21.640,68 D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 11

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
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				974.906,58		180.454,31	8.705,42	1.146.655,47	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4362	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.437.978,01	C	0,00	177.508,63	1.615.486,64	C
4938	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.420.069,04	C	0,00	177.508,63	1.597.577,67	C
4939	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.420.069,04	C	0,00	177.508,63	1.597.577,67	C
4940	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.420.069,04	C	0,00	177.508,63	1.597.577,67	C
4941	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.420.069,04	C	0,00	177.508,63	1.597.577,67	C
4943	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	1.420.069,04	C	0,00	177.508,63	1.597.577,67	C
7396	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	1.420.069,04	C	0,00	177.508,63	1.597.577,67	C
7437	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.420.069,04	C	0,00	177.508,63	1.597.577,67	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				1.437.978,01		0,00	177.508,63	1.615.486,64	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	13.221.251,48	D	57.385,89	0,00	13.278.637,37	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	4.361.094,19	D	57.385,89	0,00	4.418.480,08	D
5383	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	4.361.094,19	D	57.385,89	0,00	4.418.480,08	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
5391	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	276.700,00	D	0,00	0,00	276.700,00	D
5392	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	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 SETEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5411	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	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		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.936.160,19	D	57.385,89	0,00	1.993.546,08	D
5446	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	264.442,57	D	22.718,67	0,00	287.161,24	D
5447	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	277.742,71	D	22.718,67	0,00	300.461,38	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	1.671.717,62	D	34.667,22	0,00	1.706.384,84	D
5451	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.671.717,62	D	34.667,22	0,00	1.706.384,84	D
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.685.018,76	D	34.667,22	0,00	1.719.685,98	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
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				13.221.251,48		57.385,89	0,00	13.278.637,37	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	13.221.251,48	C	1.252.935,71	1.310.321,60	13.278.637,37	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	4.361.094,19	C	1.252.935,71	1.310.321,60	4.418.480,08	C
5492	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.361.094,19	C	1.252.935,71	1.310.321,60	4.418.480,08	C
5493	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.424.934,00	C	876.262,50	876.262,50	2.424.934,00	C
5494	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	752.617,38	C	364.655,71	134.933,58	522.895,25	C
7265	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	383.148,43	C	135.788,55	20.500,00	267.859,88	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	371.237,24	C	135.788,55	20.500,00	255.948,69	C
7299	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	369.468,95	C	228.867,16	114.433,58	255.035,37	C
7307	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	369.468,95	C	228.867,16	114.433,58	255.035,37	C
5495	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	599,00	C	157.652,25	352.707,16	195.653,91	C
5497	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	599,00	C	157.652,25	352.707,16	195.653,91	C
7267	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	43.218,67	123.840,00	80.621,33	C
7292	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	43.218,67	123.840,00	80.621,33	C
7301	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	599,00	C	114.433,58	228.867,16	115.032,58	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	599,00	C	114.433,58	228.867,16	115.032,58	C
5499	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.671.717,62	C	353.954,54	388.621,76	1.706.384,84	C
5500	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	718.488,63	C	179.135,22	43.372,64	582.726,05	C
7268	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	718.488,63	C	179.135,22	43.372,64	582.726,05	C
7276	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	543.693,54	C	107.469,34	3.951,67	440.175,87	C
7280	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	543.693,54	C	107.469,34	3.951,67	440.175,87	C
7293	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.795,09	C	71.665,88	39.420,97	142.550,18	C
7297	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	174.795,09	C	71.665,88	39.420,97	142.550,18	C
5502	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.182,54	C	169.389,32	184.565,22	24.358,44	C
7270	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	9.182,54	C	169.389,32	184.565,22	24.358,44	C
7278	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	95.469,48	107.469,34	11.999,86	C
7295	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.182,54	C	73.919,84	77.095,88	12.358,58	C
5503	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	944.046,45	C	5.430,00	160.683,90	1.099.300,35	C
7271	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	924.014,40	C	5.430,00	160.683,90	1.079.268,30	C
7279	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	721.395,27	C	0,00	91.517,81	812.913,08	C
7296	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.619,13	C	5.430,00	69.166,09	266.355,22	C
7305	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	20.032,05	C	0,00	0,00	20.032,05	C
7313	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	20.032,05	C	0,00	0,00	20.032,05	C
5528	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.936.160,19	C	376.673,21	434.059,10	1.993.546,08	C
5529	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	264.442,57	C	22.718,67	45.437,34	287.161,24	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 SETEMBRO/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	22.718,67	22.718,67	0,00	C
5531	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	264.442,57	C	0,00	22.718,67	287.161,24	C
5533	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.671.717,62	C	353.954,54	388.621,76	1.706.384,84	C
5534	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.671.717,62	C	353.954,54	388.621,76	1.706.384,84	C
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	731.789,77	C	179.135,22	43.372,64	596.027,19	C
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.182,54	C	169.389,32	184.565,22	24.358,44	C
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	944.046,45	C	5.430,00	160.683,90	1.099.300,35	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(A 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				13.221.251,48		1.252.935,71	1.310.321,60	13.278.637,37	

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 SETEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5563	7		CONTROLES DEVEDORES	2.068.056,39	D	202.574,55	36,00	2.270.594,94	D
5564	7.1		ATOS POTENCIAIS	510.544,33	D	8.430,00	0,00	518.974,33	D
5750	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	510.544,33	D	8.430,00	0,00	518.974,33	D
5901	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	510.544,33	D	8.430,00	0,00	518.974,33	D
5902	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	510.544,33	D	8.430,00	0,00	518.974,33	D
5904	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	506.917,53	D	8.430,00	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		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.557.512,06	D	194.144,55	36,00	1.751.620,61	D
5930	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.557.512,06	D	194.144,55	36,00	1.751.620,61	D
5931	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.557.512,06	D	194.144,55	36,00	1.751.620,61	D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.557.512,06	D	194.144,55	36,00	1.751.620,61	D
CONTROLES DEVEDORES				2.068.056,39		202.574,55	36,00	2.270.594,94	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6010	8		CONTROLES CREDORES	2.068.056,39	C	475.309,31	677.847,86	2.270.594,94	C
6011	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	510.544,33	C	48.511,24	56.941,24	518.974,33	C
6378	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	510.544,33	C	48.511,24	56.941,24	518.974,33	C
6679	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	510.544,33	C	48.511,24	56.941,24	518.974,33	C
6680	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	510.544,33	C	48.511,24	56.941,24	518.974,33	C
6684	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	506.917,53	C	48.511,24	56.941,24	515.347,53	C
6685	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	441.788,64	C	43.757,49	13.183,75	411.214,90	C
7530	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	217.470,65	C	7.887,25	0,00	209.583,40	C
7531	8.1.2.3.1.02.01.002		4 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	150.217,99	C	10.430,24	13.183,75	152.971,50	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	63.600,00	C	25.440,00	0,00	38.160,00	C
6686	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	65.128,89	C	4.753,75	43.757,49	104.132,63	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	1.557.512,06	C	426.798,07	620.906,62	1.751.620,61	C
6750	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.557.512,06	C	426.798,07	620.906,62	1.751.620,61	C
6751	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.557.512,06	C	426.798,07	620.906,62	1.751.620,61	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 20

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6752	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	251.648,58	D	51.339,14	194.180,55	108.807,17	D
6753	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	251.648,58	D	51.339,14	194.180,55	108.807,17	D
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-251.648,58	D	51.339,14	194.180,55	-108.807,17	D
6756	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	718.488,63	C	179.135,22	43.372,64	582.726,05	C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	718.488,63	C	179.135,22	43.372,64	582.726,05	C
6760	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	30.162,12	C	190.893,71	201.201,14	40.469,55	C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.182,54	C	169.389,32	184.565,22	24.358,44	C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.979,58	C	21.504,39	16.635,92	16.111,11	C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.060.509,89	C	5.430,00	182.152,29	1.237.232,18	C
CONTROLES CREDORES				2.068.056,39		475.309,31	677.847,86	2.270.594,94	