

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	1.141.343,62	D	993.492,39	945.267,97	1.189.568,04	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	759.969,05	D	975.162,39	943.174,14	791.957,30	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	755.810,25	D	973.317,79	941.329,54	787.798,50	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	755.810,25	D	973.317,79	941.329,54	787.798,50	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	755.810,25	D	973.317,79	941.329,54	787.798,50	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	755.810,25	D	238.652,26	941.329,54	53.132,97	D
7763	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	755.810,25	D	238.652,26	941.329,54	53.132,97	D
7769	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	231.584,43	D	232.320,27	414.924,67	48.980,03	D
7770	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	220.118,02	D	232.320,27	414.924,67	37.513,62	D
7789	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 1711-6 - C/C: 16.997-8)	11.466,41	D	0,00	0,00	11.466,41	D
7779	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	524.225,82	D	6.331,99	526.404,87	4.152,94	D
7780	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	2.898,96	D	2.997,46	1.743,48	4.152,94	D
7997	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	521.326,86	D	3.334,53	524.661,39	0,00	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	D	734.665,53	0,00	734.665,53	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	D	734.665,53	0,00	734.665,53	D
7775	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	D	210.004,14	0,00	210.004,14	D
7776	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	0,00	D	210.004,14	0,00	210.004,14	D
7785	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	D	524.661,39	0,00	524.661,39	D
8003	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	0,00	D	524.661,39	0,00	524.661,39	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
822	1.1.5		ESTOQUES	4.158,80	D	1.844,60	1.844,60	4.158,80	D
844	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	4.158,80	D	1.844,60	1.844,60	4.158,80	D
845	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.158,80	D	1.844,60	1.844,60	4.158,80	D
846	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.047,18	D	1.652,60	1.652,60	3.047,18	D
847	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	961,62	D	192,00	192,00	961,62	D
850	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
931	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	381.374,57	D	18.330,00	2.093,83	397.610,74	D
1390	1.2.3		IMOBILIZADO	381.374,57	D	18.330,00	2.093,83	397.610,74	D
1391	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	247.458,46	D	18.330,00	0,00	265.788,46	D
1392	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	247.458,46	D	18.330,00	0,00	265.788,46	D
1393	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.504,85	D	13.440,00	0,00	43.944,85	D
1395	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
1398	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
1415	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.171,90	D	13.440,00	0,00	40.611,90	D
1416	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	104.948,93	D	0,00	0,00	104.948,93	D
1417	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
1418	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.205,00	D	0,00	0,00	38.205,00	D
1419	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.766,33	D	4.890,00	0,00	63.656,33	D
1420	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.027,59	D	0,00	0,00	9.027,59	D
1421	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	474,64	D	0,00	0,00	474,64	D
1422	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	49.264,10	D	4.890,00	0,00	54.154,10	D
1424	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	50.955,35	D	0,00	0,00	50.955,35	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 3

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1429	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	50.955,35	D	0,00	0,00	50.955,35	D
1450	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	2.283,00	D	0,00	0,00	2.283,00	D
1454	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.283,00	D	0,00	0,00	2.283,00	D
1455	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1456	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1457	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1460	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1529	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	119.822,88	C	0,00	2.093,83	121.916,71	C
1530	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	119.822,88	C	0,00	2.093,83	121.916,71	C
1531	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	115.593,63	C	0,00	2.037,44	117.631,07	C
1532	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	17.517,00	C	0,00	238,76	17.755,76	C
1533	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	51.835,16	C	0,00	750,01	52.585,17	C
1534	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.486,82	C	0,00	469,24	34.956,06	C
1535	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	11.701,70	C	0,00	564,21	12.265,91	C
1542	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	52,95	C	0,00	15,22	68,17	C
1543	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	4.229,25	C	0,00	56,39	4.285,64	C
1544	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.229,25	C	0,00	56,39	4.285,64	C
ATIVO				1.141.343,62		993.492,39	945.267,97	1.189.568,04	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1608	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	936.632,43	C	203.666,55	237.864,14	970.830,02	C
1609	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	35.024,82	C	203.666,55	237.864,14	69.222,41	C
1610	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	137.040,32	139.093,83	2.053,51	C
1611	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	105.376,68	105.376,68	0,00	C
1612	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	105.376,68	105.376,68	0,00	C
1613	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	105.376,68	105.376,68	0,00	C
1614	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	105.376,68	105.376,68	0,00	C
		F			0,00	105.376,68	105.376,68	0,00	
1631	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	1.631,36	1.631,36	0,00	C
1644	2.1.1.2.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	C	1.631,36	1.631,36	0,00	C
1646	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	C	1.631,36	1.631,36	0,00	C
		F			0,00	1.631,36	1.631,36	0,00	
1669	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	30.032,28	32.085,79	2.053,51	C
1684	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	1.934,32	3.987,83	2.053,51	C
1685	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	1.934,32	3.987,83	2.053,51	C
		F			0,00	1.934,32	3.987,83	2.053,51	
1690	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	28.097,96	28.097,96	0,00	C
1691	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	28.097,96	28.097,96	0,00	C
1692	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	28.097,96	28.097,96	0,00	C
		F			0,00	28.097,96	28.097,96	0,00	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1852	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.407,31	C	34.799,11	70.611,77	46.219,97	C
1853	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.407,31	C	34.799,11	70.611,77	46.219,97	C
1854	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.407,31	C	34.799,11	70.611,77	46.219,97	C
1855	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	10.407,31	C	34.799,11	70.611,77	46.219,97	C
1856	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.407,31	C	34.799,11	70.611,77	46.219,97	C
		F		10.407,31		34.799,11	70.611,77	46.219,97	
2108	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.617,51	C	31.827,12	28.158,54	20.948,93	C
2155	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	24.617,51	C	31.174,46	27.505,88	20.948,93	C
2156	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.497,44	C	5.390,65	5.390,65	1.497,44	C
2157	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.497,44	C	4.029,20	4.029,20	1.497,44	C
2161	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-1,04	D	93,00	93,00	-1,04	D
7836	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-1,04	D	93,00	93,00	-1,04	D
2164	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.498,48	C	3.936,20	3.936,20	1.498,48	C
7830	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.498,48	C	2.996,96	2.996,96	1.498,48	C
7864	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00	C	939,24	939,24	0,00	C
2172	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	C	1.361,45	1.361,45	0,00	C
2178	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	0,00	C	1.361,45	1.361,45	0,00	C
7832	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	1.361,45	1.361,45	0,00	C
2182	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	5.237,39	C	1.556,36	6.695,24	10.376,27	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 6

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2183	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	1.556,36	C	1.556,36	1.891,37	1.891,37	C
2184	2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.556,36	C	1.556,36	1.891,37	1.891,37	C
7833	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.556,36	C	1.556,36	1.891,37	1.891,37	C
2191	2.1.8.8.2.04		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.681,03	C	0,00	4.803,87	8.484,90	C
7856	2.1.8.8.2.04.01	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - NÃO UTILIZAR	3.681,03	C	0,00	4.803,87	8.484,90	C
2195	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.882,68	C	24.227,45	15.419,99	9.075,22	C
2196	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	17.882,68	C	24.227,45	15.419,99	9.075,22	C
2197	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.874,67	C	13.794,83	8.176,84	1.256,68	C
7827	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	6.874,67	C	13.794,83	8.176,84	1.256,68	C
2198	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.008,01	C	10.432,62	7.243,15	7.818,54	C
7838	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	10.846,56	C	10.432,62	7.179,25	7.593,19	C
7841	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	161,45	C	0,00	63,90	225,35	C
2226	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	652,66	652,66	0,00	C
2227	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	652,66	652,66	0,00	C
2234	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	652,66	652,66	0,00	C
		F			0,00	652,66	652,66	0,00	C
2793	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	901.607,61	C	0,00	0,00	901.607,61	C
2934	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	901.607,61	C	0,00	0,00	901.607,61	C
2935	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	901.607,61	C	0,00	0,00	901.607,61	C
2936	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.381.615,15	D	0,00	0,00	8.381.615,15	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 7

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2938	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.381.615,15	D	0,00	0,00	8.381.615,15	D
2941	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.282.591,79	C	0,00	0,00	10.282.591,79	C
2943	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.282.591,79	C	0,00	0,00	10.282.591,79	C
2946	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	995.847,63	D	0,00	0,00	995.847,63	D
2948	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	995.847,63	D	0,00	0,00	995.847,63	D
2956	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
2958	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				936.632,43		203.666,55	237.864,14	970.830,02	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3010	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	415.190,53	D	192.607,09	0,00	607.797,62	D
3011	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	308.479,87	D	137.462,47	0,00	445.942,34	D
3012	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	276.702,86	D	105.376,68	0,00	382.079,54	D
3013	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	44.525,50	D	26.248,62	0,00	70.774,12	D
3014	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.525,50	D	26.248,62	0,00	70.774,12	D
3015	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	44.525,50	D	26.248,62	0,00	70.774,12	D
3016	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.525,50	D	26.248,62	0,00	70.774,12	D
3068	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	232.177,36	D	79.128,06	0,00	311.305,42	D
3069	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	232.177,36	D	79.128,06	0,00	311.305,42	D
3070	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	232.177,36	D	79.128,06	0,00	311.305,42	D
3071	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.632,92	D	26.510,82	0,00	89.143,74	D
3101	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	169.544,44	D	52.617,24	0,00	222.161,68	D
3175	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	31.777,01	D	32.085,79	0,00	63.862,80	D
3176	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.868,64	D	3.987,83	0,00	7.856,47	D
3177	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.868,64	D	3.987,83	0,00	7.856,47	D
3180	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.868,64	D	3.987,83	0,00	7.856,47	D
3190	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.908,37	D	28.097,96	0,00	56.006,33	D
3199	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	27.908,37	D	28.097,96	0,00	56.006,33	D
3200	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	27.908,37	D	28.097,96	0,00	56.006,33	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 9

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3404	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.816,58	D	53.513,26	0,00	155.329,84	D
3405	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.842,74	D	1.844,60	0,00	4.687,34	D
3406	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	2.842,74	D	1.844,60	0,00	4.687,34	D
3407	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.842,74	D	1.844,60	0,00	4.687,34	D
3412	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.965,89	D	192,00	0,00	2.157,89	D
3422	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	1.295,00	0,00	1.295,00	D
3425	3.3.1.1.1.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	89,60	D	0,00	0,00	89,60	D
3426	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	522,00	D	357,60	0,00	879,60	D
3427	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	140,35	D	0,00	0,00	140,35	D
3435	3.3.1.1.1.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	75,00	D	0,00	0,00	75,00	D
3436	3.3.1.1.1.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	49,90	D	0,00	0,00	49,90	D
3482	3.3.2		SERVIÇOS	92.727,42	D	49.574,83	0,00	142.302,25	D
3483	3.3.2.1		DIÁRIAS	4.024,68	D	652,66	0,00	4.677,34	D
3484	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.024,68	D	652,66	0,00	4.677,34	D
3485	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.024,68	D	652,66	0,00	4.677,34	D
3530	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.702,74	D	48.922,17	0,00	137.624,91	D
3531	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	88.702,74	D	48.922,17	0,00	137.624,91	D
3532	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.999,44	D	6.315,48	0,00	36.314,92	D
3536	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	5.550,00	D	2.060,00	0,00	7.610,00	D
3537	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.125,00	D	15.829,00	0,00	16.954,00	D
3542	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.351,58	D	4.931,38	0,00	19.282,96	D
3553	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.456,25	D	438,40	0,00	3.894,65	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3563	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,93	D	245,00	0,00	348,93	D
3577	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.800,00	D	3.080,00	0,00	7.880,00	D
3585	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.316,54	D	16.022,91	0,00	45.339,45	D
3599	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.246,42	D	2.093,83	0,00	8.340,25	D
3600	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	6.246,42	D	2.093,83	0,00	8.340,25	D
3601	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.246,42	D	2.093,83	0,00	8.340,25	D
3602	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.246,42	D	2.093,83	0,00	8.340,25	D
3603	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.077,25	D	2.037,44	0,00	8.114,69	D
3604	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	169,17	D	56,39	0,00	225,56	D
3844	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.894,08	D	1.631,36	0,00	6.525,44	D
3845	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.894,08	D	1.631,36	0,00	6.525,44	D
3873	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.894,08	D	1.631,36	0,00	6.525,44	D
3874	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	4.894,08	D	1.631,36	0,00	6.525,44	D
3879	3.5.1.3.2.02		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.894,08	D	1.631,36	0,00	6.525,44	D
3881	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	4.894,08	D	1.631,36	0,00	6.525,44	D
7667	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.894,08	D	1.631,36	0,00	6.525,44	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				415.190,53		192.607,09	0,00	607.797,62	

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 ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4549	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	619.901,72	C	0,00	206.633,92	826.535,64	C
5200	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	619.901,72	C	0,00	206.633,92	826.535,64	C
5201	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	619.901,72	C	0,00	206.633,92	826.535,64	C
5202	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	619.901,72	C	0,00	206.633,92	826.535,64	C
5203	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	619.901,72	C	0,00	206.633,92	826.535,64	C
5205	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	619.901,72	C	0,00	206.633,92	826.535,64	C
7803	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	619.901,72	C	0,00	206.633,92	826.535,64	C
7851	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	619.901,72	C	0,00	206.633,92	826.535,64	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				619.901,72		0,00	206.633,92	826.535,64	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5618	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.051.715,43	D	113.642,34	89,04	15.165.268,73	D
5619	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	10.759.124,00	D	0,00	0,00	10.759.124,00	D
5620	5.1.1		PPA - APROVADO	10.759.124,00	D	0,00	0,00	10.759.124,00	D
5621	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	10.759.124,00	D	0,00	0,00	10.759.124,00	D
5630	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	4.250.381,46	D	113.642,34	89,04	4.363.934,76	D
5658	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	4.250.381,46	D	113.642,34	89,04	4.363.934,76	D
5659	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.479.607,00	D	0,00	0,00	2.479.607,00	D
5660	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	2.479.607,00	D	0,00	0,00	2.479.607,00	D
5661	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	2.479.607,00	D	0,00	0,00	2.479.607,00	D
7670	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	2.197.607,00	D	0,00	0,00	2.197.607,00	D
7678	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.458.107,00	D	0,00	0,00	1.458.107,00	D
7695	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.500,00	D	0,00	0,00	739.500,00	D
7704	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	282.000,00	D	0,00	0,00	282.000,00	D
7712	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	282.000,00	D	0,00	0,00	282.000,00	D
5666	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	140.000,00	D	0,00	0,00	140.000,00	D
5667	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	140.000,00	D	0,00	0,00	140.000,00	D
7760	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	140.000,00	D	0,00	0,00	140.000,00	D
5679	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	140.000,00	D	0,00	0,00	140.000,00	D
5685	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	140.000,00	C	0,00	0,00	140.000,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5686	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	140.000,00	C	0,00	0,00	140.000,00	C
5693	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	140.000,00	C	0,00	0,00	140.000,00	C
5720	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.770.774,46	D	113.642,34	89,04	1.884.327,76	D
5721	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	171.839,83	D	53.222,34	44,52	225.017,65	D
5722	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	171.921,19	D	53.222,34	0,00	225.143,53	D
5723	5.2.2.9.1.02		REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	52,20	D	0,00	0,00	52,20	D
5724	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	133,56	C	0,00	44,52	178,08	C
5725	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.598.934,63	D	60.420,00	44,52	1.659.310,11	D
5726	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.598.934,63	D	60.420,00	44,52	1.659.310,11	D
5727	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.599.015,99	D	60.420,00	0,00	1.659.435,99	D
5728	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	52,20	D	0,00	0,00	52,20	D
5729	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	133,56	C	0,00	44,52	178,08	C
5732	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.209,97	D	0,00	0,00	42.209,97	D
5733	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.160,00	D	0,00	0,00	38.160,00	D
5734	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.160,00	D	0,00	0,00	38.160,00	D
7812	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.160,00	D	0,00	0,00	38.160,00	D
7980	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR DE 2021 (A LIQUIDAR)	38.160,00	D	0,00	0,00	38.160,00	D
5738	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.049,97	D	0,00	0,00	4.049,97	D
5739	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.049,97	D	0,00	0,00	4.049,97	D
7820	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.049,97	D	0,00	0,00	4.049,97	D
7975	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	4.049,97	D	0,00	0,00	4.049,97	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 ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			15.051.715,43	113.642,34	89,04	15.165.268,73

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5743	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.051.715,43	C	909.012,98	1.022.566,28	15.165.268,73	C
5744	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	10.759.124,00	C	0,00	0,00	10.759.124,00	C
5745	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	10.759.124,00	C	0,00	0,00	10.759.124,00	C
5746	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	8.279.517,00	C	0,00	0,00	8.279.517,00	C
5747	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.479.607,00	C	0,00	0,00	2.479.607,00	C
5754	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.250.381,46	C	909.012,98	1.022.566,28	4.363.934,76	C
5768	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.250.381,46	C	909.012,98	1.022.566,28	4.363.934,76	C
5769	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.479.607,00	C	472.806,73	472.806,73	2.479.607,00	C
5770	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	602.547,73	C	31.919,00	4.770,52	575.399,25	C
7671	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	398.611,73	C	31.919,00	4.770,52	371.463,25	C
7679	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.977,00	C	0,00	0,00	116.977,00	C
7696	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.634,73	C	31.919,00	4.770,52	254.486,25	C
7705	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	203.936,00	C	0,00	0,00	203.936,00	C
7713	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	203.936,00	C	0,00	0,00	203.936,00	C
5771	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	278.124,64	C	57.992,86	24.765,86	244.897,64	C
5773	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	278.124,64	C	57.992,86	24.765,86	244.897,64	C
7673	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	100.138,64	C	30.005,86	24.765,86	94.898,64	C
7698	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.138,64	C	30.005,86	24.765,86	94.898,64	C
7707	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	177.986,00	C	27.987,00	0,00	149.999,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7715	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	177.986,00	C	27.987,00	0,00	149.999,00	C
5775	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.598.934,63	C	382.894,87	443.270,35	1.659.310,11	C
5776	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.198.196,97	C	208.887,78	60.420,00	1.049.729,19	C
7674	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	1.169.872,97	C	175.673,78	32.433,00	1.026.632,19	C
7682	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	972.650,13	C	137.462,47	0,00	835.187,66	C
7686	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	972.650,13	C	137.462,47	0,00	835.187,66	C
7699	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.222,84	C	38.211,31	32.433,00	191.444,53	C
7703	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	197.222,84	C	38.211,31	32.433,00	191.444,53	C
7708	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	28.324,00	C	33.214,00	27.987,00	23.097,00	C
7716	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	28.324,00	C	33.214,00	27.987,00	23.097,00	C
7720	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.324,00	C	33.214,00	27.987,00	23.097,00	C
5778	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.441,83	C	172.492,09	210.358,26	44.308,00	C
7676	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	6.441,83	C	172.492,09	177.144,26	11.094,00	C
7684	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	135.408,96	137.462,47	2.053,51	C
7701	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.441,83	C	37.083,13	39.681,79	9.040,49	C
7710	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	33.214,00	33.214,00	C
7718	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	33.214,00	33.214,00	C
5779	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	394.295,83	C	1.515,00	172.492,09	565.272,92	C
7677	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	392.541,83	C	1.515,00	172.492,09	563.518,92	C
7685	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.479,87	C	0,00	135.408,96	443.888,83	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 17

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7702	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.061,96	C	1.515,00	37.083,13	119.630,09	C
7711	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	1.754,00	C	0,00	0,00	1.754,00	C
7719	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	1.754,00	C	0,00	0,00	1.754,00	C
5804	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.770.774,46	C	436.206,25	549.759,55	1.884.327,76	C
5805	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	171.839,83	C	53.311,38	106.489,20	225.017,65	C
5806	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	53.266,86	53.266,86	0,00	C
5807	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	171.839,83	C	44,52	53.222,34	225.017,65	C
5809	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.598.934,63	C	382.894,87	443.270,35	1.659.310,11	C
5810	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.598.934,63	C	382.894,87	443.270,35	1.659.310,11	C
5811	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.198.330,53	C	208.843,26	60.420,00	1.049.907,27	C
5813	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.441,83	C	172.492,09	210.358,26	44.308,00	C
5814	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	394.295,83	C	1.515,00	172.492,09	565.272,92	C
7669	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	133,56	D	44,52	0,00	178,08	D
5817	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.209,97	C	0,00	0,00	42.209,97	C
5818	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.160,00	C	0,00	0,00	38.160,00	C
5819	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.440,00	C	0,00	0,00	25.440,00	C
7814	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.440,00	C	0,00	0,00	25.440,00	C
7982	6.3.1.1.1.06		RESTOS A PAGAR DE 2021 (A LIQUIDAR)	25.440,00	C	0,00	0,00	25.440,00	C
5822	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.720,00	C	0,00	0,00	12.720,00	C
7817	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.720,00	C	0,00	0,00	12.720,00	C
7985	6.3.1.4.1.06		RESTOS A PAGAR DE 2021 (A LIQUIDAR)	12.720,00	C	0,00	0,00	12.720,00	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 ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5831	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.049,97	C	0,00	0,00	4.049,97	C
5832	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.965,48	C	0,00	0,00	3.965,48	C
7822	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.965,48	C	0,00	0,00	3.965,48	C
7977	6.3.2.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	3.965,48	C	0,00	0,00	3.965,48	C
5833	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	84,49	C	0,00	0,00	84,49	C
7823	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	84,49	C	0,00	0,00	84,49	C
7978	6.3.2.2.1.06		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	84,49	C	0,00	0,00	84,49	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				15.051.715,43		909.012,98	1.022.566,28	15.165.268,73	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 19

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5839	7		CONTROLES DEVEDORES	1.837.603,65	D	277.828,32	0,00	2.115.431,97	D
5840	7.1		ATOS POTENCIAIS	639.875,68	D	45.187,00	0,00	685.062,68	D
6034	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	639.875,68	D	45.187,00	0,00	685.062,68	D
6185	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	639.875,68	D	45.187,00	0,00	685.062,68	D
6186	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	639.875,68	D	45.187,00	0,00	685.062,68	D
6188	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	582.510,33	D	17.200,00	0,00	599.710,33	D
6190	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	57.365,35	D	27.987,00	0,00	85.352,35	D
6221	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.197.727,97	D	232.641,32	0,00	1.430.369,29	D
6222	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.197.727,97	D	232.641,32	0,00	1.430.369,29	D
6223	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.197.727,97	D	232.641,32	0,00	1.430.369,29	D
6224	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.197.727,97	D	232.641,32	0,00	1.430.369,29	D
CONTROLES DEVEDORES				1.837.603,65		277.828,32	0,00	2.115.431,97	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6316	8		CONTROLES CREDORES	1.837.603,65	C	547.103,09	824.931,41	2.115.431,97	C
6317	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	639.875,68	C	45.107,88	90.294,88	685.062,68	C
6698	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	639.875,68	C	45.107,88	90.294,88	685.062,68	C
6999	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	639.875,68	C	45.107,88	90.294,88	685.062,68	C
7000	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	639.875,68	C	45.107,88	90.294,88	685.062,68	C
7004	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	582.510,33	C	26.777,88	43.977,88	599.710,33	C
7005	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	538.704,64	C	26.777,88	17.200,00	529.126,76	C
7958	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	197.797,79	C	0,00	0,00	197.797,79	C
7959	8.1.2.3.1.02.01.002		4 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	145.641,08	C	0,00	0,00	145.641,08	C
7964	8.1.2.3.1.02.01.006		12 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	420,00	C	0,00	0,00	420,00	C
7965	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
7966	8.1.2.3.1.02.01.008		2 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	15.582,82	C	2.055,48	0,00	13.527,34	C
7972	8.1.2.3.1.02.01.010		8 - WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
7987	8.1.2.3.1.02.01.011		2 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	47.807,00	C	4.260,00	0,00	43.547,00	C
7988	8.1.2.3.1.02.01.012		1 - ALAN SORMANI SILVA DOS SANTOS	12.700,00	C	3.080,00	0,00	9.620,00	C
7989	8.1.2.3.1.02.01.013		3 - JOSÉ WANDERLEY SOARES JUNIOR	12.870,00	C	1.430,00	0,00	11.440,00	C
7991	8.1.2.3.1.02.01.014		5 - CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS ME	14.884,00	C	14.884,00	0,00	0,00	C
7992	8.1.2.3.1.02.01.015		6 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	29.091,95	C	438,40	0,00	28.653,55	C
7993	8.1.2.3.1.02.01.016		7 - TELEFONICA BRASIL S.A.	28.800,00	C	0,00	0,00	28.800,00	C
7994	8.1.2.3.1.02.01.017		8 - DONIZETI DE LIMA CAZELATO EIRELI	5.670,00	C	630,00	0,00	5.040,00	C
7999	8.1.2.3.1.02.01.018		12 - BELO GRAFICA LTDA	0,00	C	0,00	2.400,00	2.400,00	C
8000	8.1.2.3.1.02.01.019		13 - JOSÉ WANDERLEY SOARES JUNIOR	0,00	C	0,00	10.800,00	10.800,00	C
8001	8.1.2.3.1.02.01.020		14 - ROZENIL AUGUSTO ROSA - ME	0,00	C	0,00	4.000,00	4.000,00	C
7006	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	43.805,69	C	0,00	26.777,88	70.583,57	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7010	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	57.365,35	C	18.330,00	46.317,00	85.352,35	C
7011	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	56.126,75	C	18.330,00	27.987,00	65.783,75	C
7970	8.1.2.3.1.04.01.004		6 - ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	8.850,00	C	0,00	0,00	8.850,00	C
7971	8.1.2.3.1.04.01.005		7 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	3.520,00	C	0,00	0,00	3.520,00	C
7973	8.1.2.3.1.04.01.006		9 - PAPELARIA CAIK LTDA	1.956,60	C	0,00	0,00	1.956,60	C
7990	8.1.2.3.1.04.01.007		4 - CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS ME	13.440,00	C	13.440,00	0,00	0,00	C
7995	8.1.2.3.1.04.01.008		9 - JOANA DARC DE OLIVEIRA RODRIGUES	28.220,15	C	0,00	0,00	28.220,15	C
7996	8.1.2.3.1.04.01.009		10 - PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	140,00	C	0,00	0,00	140,00	C
7998	8.1.2.3.1.04.01.010		11 - C E N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	C	4.890,00	17.140,00	12.250,00	C
8002	8.1.2.3.1.04.01.011		15 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0,00	C	0,00	10.847,00	10.847,00	C
7012	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	1.238,60	C	0,00	18.330,00	19.568,60	C
7083	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.197.727,97	C	501.995,21	734.636,53	1.430.369,29	C
7084	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.197.727,97	C	501.995,21	734.636,53	1.430.369,29	C
7085	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.197.727,97	C	501.995,21	734.636,53	1.430.369,29	C
7086	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	502.851,54	D	86.427,40	232.685,84	356.593,10	D
7087	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	502.851,54	D	86.427,40	232.685,84	356.593,10	D
7434	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-502.851,54	D	86.427,40	232.685,84	-356.593,10	D
7090	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.223.636,97	C	208.887,78	60.420,00	1.075.169,19	C
7091	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	1.223.636,97	C	208.887,78	60.420,00	1.075.169,19	C
7094	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	35.024,82	C	203.666,55	237.864,14	69.222,41	C
7095	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.407,31	C	172.492,09	210.358,26	48.273,48	C
7096	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24.617,51	C	31.174,46	27.505,88	20.948,93	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 ABRIL/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7100	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	441.917,72	C	3.013,48	203.666,55	642.570,79	C
7101	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	407.100,32	C	1.515,00	172.492,09	578.077,41	C
7102	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	34.817,40	C	1.498,48	31.174,46	64.493,38	C
CONTROLES CREDORES				1.837.603,65		547.103,09	824.931,41	2.115.431,97	