

**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 AGOSTO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		<b>ATIVO</b>	1.313.113,77	D	633.214,03	539.134,76	1.407.193,04	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	326.941,18	D	632.714,03	536.548,35	423.106,86	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	322.232,85	D	626.317,13	530.151,45	418.398,53	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	322.232,85	D	626.317,13	530.151,45	418.398,53	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	322.232,85	D	626.317,13	530.151,45	418.398,53	D
12	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	4.005,94	D	415.267,74	417.917,92	1.355,76	D
7763	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	4.005,94	D	415.267,74	417.917,92	1.355,76	D
7769	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	0,00	D	414.639,98	414.639,98	0,00	D
7770	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	0,00	D	414.451,55	414.451,55	0,00	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)	0,00	D	188,43	188,43	0,00	D
7779	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	4.005,94	D	627,76	3.277,94	1.355,76	D
7780	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	4.005,94	D	0,00	2.650,18	1.355,76	D
7997	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	0,00	D	627,76	627,76	0,00	D
14	1.1.1.1.1.50		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	318.226,91	D	211.049,39	112.233,53	417.042,77	D
17	1.1.1.1.1.50.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	318.226,91	D	211.049,39	112.233,53	417.042,77	D
7775	1.1.1.1.1.50.03.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	256.517,49	D	210.470,63	112.184,53	354.803,59	D
7776	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	236.126,01	D	210.282,20	112.184,53	334.223,68	D
8013	1.1.1.1.1.50.03.001.002	F	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 1711-6 - C/C: 16.997-8)	20.391,48	D	188,43	0,00	20.579,91	D
7785	1.1.1.1.1.50.03.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	61.709,42	D	578,76	49,00	62.239,18	D
8003	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	61.709,42	D	578,76	49,00	62.239,18	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
822	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	4.708,33	D	6.396,90	6.396,90	4.708,33	D
844	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	4.708,33	D	6.396,90	6.396,90	4.708,33	D
845	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.708,33	D	6.396,90	6.396,90	4.708,33	D
846	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.047,18	D	3.712,00	3.712,00	3.047,18	D
847	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.511,15	D	1.084,40	1.084,40	1.511,15	D
850	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
852	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	1.600,50	1.600,50	0,00	D
931	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	986.172,59	D	500,00	2.586,41	984.086,18	D
1390	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	986.172,59	D	500,00	2.586,41	984.086,18	D
1391	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	291.521,96	D	500,00	0,00	292.021,96	D
1392	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	291.521,96	D	500,00	0,00	292.021,96	D
1393	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	54.791,85	D	0,00	0,00	54.791,85	D
1395	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.247,00	D	0,00	0,00	11.247,00	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	40.611,90	D	0,00	0,00	40.611,90	D
1416	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	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		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	78.542,83	D	500,00	0,00	79.042,83	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	3.111,14	D	0,00	0,00	3.111,14	D
1422	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	66.404,10	D	500,00	0,00	66.904,10	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 AGOSTO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1424	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	50.955,35	D	0,00	0,00	50.955,35	D
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		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	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		<b>BENS IMÓVEIS</b>	823.738,99	D	0,00	0,00	823.738,99	D
1456	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	823.738,99	D	0,00	0,00	823.738,99	D
1457	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	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
1481	1.2.3.2.1.04		<b>BENS DOMINICAIS</b>	570.000,00	D	0,00	0,00	570.000,00	D
1485	1.2.3.2.1.04.04	P	CASAS	570.000,00	D	0,00	0,00	570.000,00	D
1529	1.2.3.8		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	129.088,36	C	0,00	2.586,41	131.674,77	C
1530	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	129.088,36	C	0,00	2.586,41	131.674,77	C
1531	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	124.538,55	C	0,00	2.435,02	126.973,57	C
1532	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	18.999,10	C	0,00	502,29	19.501,39	C
1533	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	54.835,20	C	0,00	750,01	55.585,21	C
1534	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.631,88	C	0,00	603,29	37.235,17	C
1535	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	13.958,54	C	0,00	564,21	14.522,75	C
1542	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	113,83	C	0,00	15,22	129,05	C
1543	1.2.3.8.1.02		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	4.549,81	C	0,00	151,39	4.701,20	C
1544	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.454,81	C	0,00	56,39	4.511,20	C
1545	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	95,00	C	0,00	95,00	190,00	C
<b>ATIVO</b>				<b>1.313.113,77</b>		<b>633.214,03</b>	<b>539.134,76</b>	<b>1.407.193,04</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 4

Exercício: 2022

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1608	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	917.701,36	C	254.393,78	277.988,08	941.295,66	C
1609	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	16.093,75	C	254.393,78	277.988,08	39.688,05	C
1610	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	920,80	C	187.160,11	189.230,92	2.991,61	C
1611	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	185.528,75	185.528,75	0,00	C
1612	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	185.528,75	185.528,75	0,00	C
1613	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	185.528,75	185.528,75	0,00	C
1614	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	185.528,75	185.528,75	0,00	C
		F			0,00	185.528,75	185.528,75	0,00	
1631	2.1.1.2		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	0,00	C	1.631,36	1.631,36	0,00	C
1644	2.1.1.2.2		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS</b>	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		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	920,80	C	0,00	2.070,81	2.991,61	C
1684	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	0,00	C	0,00	2.070,81	2.070,81	C
1685	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	0,00	2.070,81	2.070,81	C
		F			0,00	0,00	2.070,81	2.070,81	
1690	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	920,80	C	0,00	0,00	920,80	C
1691	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	920,80	C	0,00	0,00	920,80	C
1692	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	920,80	C	0,00	0,00	920,80	C
		F			920,80	0,00	0,00	920,80	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 5

Exercício: 2022

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1852	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	1.538,49	C	43.187,80	45.723,72	4.074,41	C
1853	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	1.538,49	C	43.187,80	45.723,72	4.074,41	C
1854	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.538,49	C	43.187,80	45.723,72	4.074,41	C
1855	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	1.538,49	C	43.187,80	45.723,72	4.074,41	C
1856	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.538,49	C	43.187,80	45.723,72	4.074,41	C
		F		1.538,49		43.187,80	45.723,72	4.074,41	
2108	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	13.634,46	C	24.045,87	43.033,44	32.622,03	C
2155	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	13.634,46	C	21.217,72	40.205,29	32.622,03	C
2156	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.287,02	C	12.508,44	12.822,60	2.601,18	C
2157	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	2.412,02	C	7.724,73	7.913,89	2.601,18	C
2161	2.1.8.8.1.01.11		<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	-189,16	D	1.393,29	1.582,45	0,00	C
7836	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-189,16	D	1.393,29	1.582,45	0,00	C
2164	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	2.601,18	C	6.331,44	6.331,44	2.601,18	C
7830	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.601,18	C	4.452,96	4.452,96	2.601,18	C
7864	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00	C	1.878,48	1.878,48	0,00	C
2172	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-125,00	D	4.783,71	4.908,71	0,00	C
2178	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	-125,00	D	4.783,71	4.908,71	0,00	C
7832	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	4.006,06	4.006,06	0,00	C
7858	2.1.8.8.1.04.99.005	F	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	C	652,65	652,65	0,00	C
7863	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	-125,00	D	125,00	250,00	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: 2022

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2182	2.1.8.8.2		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	2.226,28	C	0,00	4.937,95	7.164,23	C
2183	2.1.8.8.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-0,20	D	0,00	1.666,18	1.665,98	C
2184	2.1.8.8.2.01.01		<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	-0,20	D	0,00	1.666,18	1.665,98	C
7833	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	-0,20	D	0,00	1.666,18	1.665,98	C
2191	2.1.8.8.2.04		<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	2.226,48	C	0,00	3.271,77	5.498,25	C
7856	2.1.8.8.2.04.01	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - NÃO UTILIZAR	2.226,48	C	0,00	3.271,77	5.498,25	C
2195	2.1.8.8.3		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	9.121,16	C	8.709,28	22.444,74	22.856,62	C
2196	2.1.8.8.3.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	9.121,16	C	8.709,28	22.444,74	22.856,62	C
2197	2.1.8.8.3.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	9.057,06	C	5.613,88	12.956,22	16.399,40	C
7827	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	9.057,06	C	4.500,40	11.842,74	16.399,40	C
7859	2.1.8.8.3.01.02.002	F	INSS PESSOA FISICA	0,00	C	1.113,48	1.113,48	0,00	C
2198	2.1.8.8.3.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	64,10	C	3.095,40	9.488,52	6.457,22	C
7838	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,20	C	2.153,22	8.494,44	6.341,42	C
7841	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	63,90	C	0,00	51,90	115,80	C
7861	2.1.8.8.3.01.04.003	F	IR - PESSOA FISICA	0,00	C	942,18	942,18	0,00	C
2226	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	2.828,15	2.828,15	0,00	C
2227	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	2.828,15	2.828,15	0,00	C
2234	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	2.828,15	2.828,15	0,00	C
		F			0,00	2.828,15	2.828,15	0,00	C
2793	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	901.607,61	C	0,00	0,00	901.607,61	C

**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 AGOSTO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2934	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	901.607,61	C	0,00	0,00	901.607,61	C
2935	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	901.607,61	C	0,00	0,00	901.607,61	C
2936	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	8.381.615,15	D	0,00	0,00	8.381.615,15	D
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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>917.701,36</b>		<b>254.393,78</b>	<b>277.988,08</b>	<b>941.295,66</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3010	3		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	1.051.024,99	D	183.674,20	47.525,25	1.187.173,94	D
3011	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	754.554,91	D	133.305,69	43.847,70	844.012,90	D
3012	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	654.180,46	D	131.234,88	43.847,70	741.567,64	D
3013	3.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	134.185,53	D	16.579,97	0,00	150.765,50	D
3014	3.1.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	134.185,53	D	16.579,97	0,00	150.765,50	D
3015	3.1.1.1.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	134.185,53	D	16.579,97	0,00	150.765,50	D
3016	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	134.185,53	D	16.579,97	0,00	150.765,50	D
3068	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	519.994,93	D	114.654,91	43.847,70	590.802,14	D
3069	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	519.994,93	D	114.654,91	43.847,70	590.802,14	D
3070	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	519.994,93	D	114.654,91	43.847,70	590.802,14	D
3071	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	144.366,30	D	18.407,52	0,00	162.773,82	D
3101	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	375.628,63	D	96.247,39	43.847,70	428.028,32	D
3175	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	100.374,45	D	2.070,81	0,00	102.445,26	D
3176	3.1.2.1		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	15.320,56	D	2.070,81	0,00	17.391,37	D
3177	3.1.2.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	15.320,56	D	2.070,81	0,00	17.391,37	D
3180	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.320,56	D	2.070,81	0,00	17.391,37	D
3190	3.1.2.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	85.053,89	D	0,00	0,00	85.053,89	D
3199	3.1.2.2.3		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	85.053,89	D	0,00	0,00	85.053,89	D
3200	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	85.053,89	D	0,00	0,00	85.053,89	D



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3404	3.3		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	285.050,56	D	48.737,15	3.677,55	330.110,16	D
3405	3.3.1		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	17.897,55	D	6.396,90	0,00	24.294,45	D
3406	3.3.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	17.897,55	D	6.396,90	0,00	24.294,45	D
3407	3.3.1.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	17.897,55	D	6.396,90	0,00	24.294,45	D
3412	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.593,31	D	1.084,40	0,00	5.677,71	D
3416	3.3.1.1.1.10		MATERIAL QUIMICO	298,13	D	0,00	0,00	298,13	D
3421	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	1.600,50	0,00	1.600,50	D
3422	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.055,00	D	0,00	0,00	3.055,00	D
3424	3.3.1.1.1.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	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	879,60	D	117,00	0,00	996,60	D
3427	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	192,31	D	0,00	0,00	192,31	D
3429	3.3.1.1.1.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	5.850,80	D	0,00	0,00	5.850,80	D
3431	3.3.1.1.1.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	D	620,00	0,00	620,00	D
3435	3.3.1.1.1.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	219,00	D	0,00	0,00	219,00	D
3436	3.3.1.1.1.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	49,90	D	0,00	0,00	49,90	D
3441	3.3.1.1.1.36		MATERIAL HOSPITALAR	169,90	D	0,00	0,00	169,90	D
3454	3.3.1.1.1.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	2.500,00	D	1.680,00	0,00	4.180,00	D
3482	3.3.2		<b>SERVIÇOS</b>	251.641,11	D	39.753,84	3.677,55	287.717,40	D
3483	3.3.2.1		<b>DIÁRIAS</b>	14.467,09	D	2.828,15	217,55	17.077,69	D
3484	3.3.2.1.1		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	14.467,09	D	2.828,15	217,55	17.077,69	D
3485	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.467,09	D	2.828,15	217,55	17.077,69	D
3530	3.3.2.3		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	237.174,02	D	36.925,69	3.460,00	270.639,71	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3531	3.3.2.3.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	237.174,02	D	36.925,69	3.460,00	270.639,71	D
3532	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	57.111,36	D	8.975,48	3.460,00	62.626,84	D
3535	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	4.800,00	D	2.400,00	0,00	7.200,00	D
3536	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	19.490,00	D	2.060,00	0,00	21.550,00	D
3537	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.079,00	D	0,00	0,00	18.079,00	D
3541	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	840,00	D	0,00	0,00	840,00	D
3542	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.936,12	D	1.051,22	0,00	26.987,34	D
3553	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	13.664,12	D	5.370,40	0,00	19.034,52	D
3563	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	653,93	D	375,23	0,00	1.029,16	D
3577	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.500,00	D	0,00	0,00	21.500,00	D
3585	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.099,49	D	16.693,36	0,00	91.792,85	D
3599	3.3.3		<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	15.511,90	D	2.586,41	0,00	18.098,31	D
3600	3.3.3.1		<b>DEPRECIÇÃO</b>	15.511,90	D	2.586,41	0,00	18.098,31	D
3601	3.3.3.1.1		<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	15.511,90	D	2.586,41	0,00	18.098,31	D
3602	3.3.3.1.1.01		<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	15.511,90	D	2.586,41	0,00	18.098,31	D
3603	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.022,17	D	2.435,02	0,00	17.457,19	D
3604	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	489,73	D	151,39	0,00	641,12	D
3844	3.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	11.419,52	D	1.631,36	0,00	13.050,88	D
3845	3.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	11.419,52	D	1.631,36	0,00	13.050,88	D
3873	3.5.1.3		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	11.419,52	D	1.631,36	0,00	13.050,88	D
3874	3.5.1.3.2		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	11.419,52	D	1.631,36	0,00	13.050,88	D
3879	3.5.1.3.2.02		<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	11.419,52	D	1.631,36	0,00	13.050,88	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 AGOSTO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3881	3.5.1.3.2.02.02		<b>RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS</b>	11.419,52	D	1.631,36	0,00	13.050,88	D
7667	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.419,52	D	1.631,36	0,00	13.050,88	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>1.051.024,99</b>		<b>183.674,20</b>	<b>47.525,25</b>	<b>1.187.173,94</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 12

Exercício: 2022

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4549	4		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	1.446.437,40	C	0,00	206.633,92	1.653.071,32	C
5200	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	1.446.437,40	C	0,00	206.633,92	1.653.071,32	C
5201	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	1.446.437,40	C	0,00	206.633,92	1.653.071,32	C
5202	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	1.446.437,40	C	0,00	206.633,92	1.653.071,32	C
5203	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	1.446.437,40	C	0,00	206.633,92	1.653.071,32	C
5205	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	1.446.437,40	C	0,00	206.633,92	1.653.071,32	C
7803	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	1.446.437,40	C	0,00	206.633,92	1.653.071,32	C
7851	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.446.437,40	C	0,00	206.633,92	1.653.071,32	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>1.446.437,40</b>		<b>0,00</b>	<b>206.633,92</b>	<b>1.653.071,32</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5618	5		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	16.944.681,24 D	298.498,59	160.632,48	17.082.547,35 D
5619	5.1		<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	10.759.124,00 D	0,00	0,00	10.759.124,00 D
5620	5.1.1		<b>PPA - APROVADO</b>	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		<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	6.143.347,27 D	298.498,59	160.632,48	6.281.213,38 D
5658	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	6.143.347,27 D	298.498,59	160.632,48	6.281.213,38 D
5659	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	2.979.607,00 D	160.000,00	160.000,00	2.979.607,00 D
5660	5.2.2.1.1		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	2.479.607,00 D	0,00	0,00	2.479.607,00 D
5661	5.2.2.1.1.01		<b>CRÉDITO INICIAL</b>	2.479.607,00 D	0,00	0,00	2.479.607,00 D
7670	5.2.2.1.1.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	925.000,00 D	80.000,00	0,00	1.005.000,00 D
5667	5.2.2.1.2.01		<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	775.000,00 D	80.000,00	0,00	855.000,00 D
7760	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	775.000,00 D	80.000,00	0,00	855.000,00 D
5668	5.2.2.1.2.02		<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5669	5.2.2.1.2.02.01		<b>CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS</b>	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7753	5.2.2.1.2.02.01.001		CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
5676	5.2.2.1.3		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	80.000,00	80.000,00	0,00	D
5677	5.2.2.1.3.01		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
5679	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	425.000,00	D	80.000,00	0,00	505.000,00	D
5685	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	925.000,00	C	0,00	80.000,00	1.005.000,00	C
5686	5.2.2.1.9		<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	425.000,00	C	0,00	80.000,00	505.000,00	C
5693	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	425.000,00	C	0,00	80.000,00	505.000,00	C
5720	5.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.163.740,27	D	138.498,59	632,48	3.301.606,38	D
5721	5.2.2.9.1		<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	849.387,00	D	64.427,90	44,52	913.770,38	D
5722	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	868.287,53	D	64.427,90	0,00	932.715,43	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	18.952,73	C	0,00	44,52	18.997,25	C
5725	5.2.2.9.2		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	2.314.353,27	D	74.070,69	587,96	2.387.836,00	D
5726	5.2.2.9.2.01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	2.314.353,27	D	74.070,69	587,96	2.387.836,00	D
5727	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	2.358.946,16	D	74.070,69	0,00	2.433.016,85	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	44.645,09	C	0,00	587,96	45.233,05	C
5732	5.3		<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	42.209,97	D	0,00	0,00	42.209,97	D
5733	5.3.1		<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	38.160,00	D	0,00	0,00	38.160,00	D
5734	5.3.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	38.160,00	D	0,00	0,00	38.160,00	D
7812	5.3.1.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	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

**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 AGOSTO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5738	5.3.2		<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	4.049,97	D	0,00	0,00	4.049,97	D
5739	5.3.2.1		<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	4.049,97	D	0,00	0,00	4.049,97	D
7820	5.3.2.1.1		<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	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
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>16.944.681,24</b>		<b>298.498,59</b>	<b>160.632,48</b>	<b>17.082.547,35</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5743	6		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	16.944.681,24	C	1.396.152,71	1.534.018,82	17.082.547,35	C
5744	6.1		<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	10.759.124,00	C	0,00	0,00	10.759.124,00	C
5745	6.1.1		<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	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		<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	6.143.347,27	C	1.396.152,71	1.534.018,82	6.281.213,38	C
5768	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	6.143.347,27	C	1.396.152,71	1.534.018,82	6.281.213,38	C
5769	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	2.979.607,00	C	860.088,96	860.088,96	2.979.607,00	C
5770	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	614.473,04	C	279.183,92	125.473,77	460.762,89	C
7671	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	322.109,47	C	108.981,69	80.949,96	294.077,74	C
7679	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.077,00	C	40.000,00	30.000,00	49.077,00	C
7696	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.032,47	C	68.981,69	50.949,96	245.000,74	C
7705	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	292.363,57	C	170.202,23	44.523,81	166.685,15	C
7713	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	292.363,57	C	170.202,23	44.523,81	166.685,15	C
5771	6.2.2.1.2		<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	50.780,69	C	109.358,23	189.585,65	131.008,11	C
5773	6.2.2.1.2.02		<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	50.780,69	C	109.358,23	189.585,65	131.008,11	C
7673	6.2.2.1.2.02.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	50.780,69	C	9.383,42	29.383,42	70.780,69	C
7698	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.780,69	C	9.383,42	29.383,42	70.780,69	C
7707	6.2.2.1.2.02.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	99.974,81	160.202,23	60.227,42	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 AGOSTO/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	0,00	C	99.974,81	160.202,23	60.227,42	C
5775	6.2.2.1.3		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	2.314.353,27	C	471.546,81	545.029,54	2.387.836,00	C
5776	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	672.433,60	C	182.175,75	121.595,94	611.853,79	C
7674	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	672.397,60	C	181.675,75	66.144,94	556.866,79	C
7682	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	546.575,09	C	133.305,69	43.847,70	457.117,10	C
7686	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	546.575,09	C	133.305,69	43.847,70	457.117,10	C
7699	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	125.822,51	C	48.370,06	22.297,24	99.749,69	C
7703	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	125.822,51	C	48.370,06	22.297,24	99.749,69	C
7708	6.2.2.1.3.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	36,00	C	500,00	55.451,00	54.987,00	C
7716	6.2.2.1.3.01.04.004		<b>INVESTIMENTOS</b>	36,00	C	500,00	55.451,00	54.987,00	C
7720	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	36,00	C	500,00	55.451,00	54.987,00	C
5778	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	2.435,29	C	233.176,06	237.782,79	7.042,02	C
7676	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.435,29	C	233.176,06	237.282,79	6.542,02	C
7684	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	920,80	C	185.528,75	187.599,56	2.991,61	C
7701	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.514,49	C	47.647,31	49.683,23	3.550,41	C
7710	6.2.2.1.3.03.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
7718	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
5779	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	1.639.484,38	C	56.195,00	185.650,81	1.768.940,19	C
7677	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.002.883,95	C	56.195,00	185.650,81	1.132.339,76	C
7685	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	753.634,11	C	54.293,87	141.681,05	841.021,29	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	249.249,84	C	1.901,13	43.969,76	291.318,47	C
7711	6.2.2.1.3.04.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	636.600,43	C	0,00	0,00	636.600,43	C
7719	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	636.600,43	C	0,00	0,00	636.600,43	C
5804	6.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.163.740,27	C	536.063,75	673.929,86	3.301.606,38	C
5805	6.2.2.9.1		<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	849.387,00	C	64.516,94	128.900,32	913.770,38	C
5806	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	64.472,42	64.472,42	0,00	C
5807	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	849.387,00	C	44,52	64.427,90	913.770,38	C
5809	6.2.2.9.2		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	2.314.353,27	C	471.546,81	545.029,54	2.387.836,00	C
5810	6.2.2.9.2.01		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	2.314.353,27	C	471.546,81	545.029,54	2.387.836,00	C
5811	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	717.078,69	C	181.587,79	121.595,94	657.086,84	C
5813	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.435,29	C	233.176,06	237.782,79	7.042,02	C
5814	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.639.484,38	C	56.195,00	185.650,81	1.768.940,19	C
7669	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	44.645,09	D	587,96	0,00	45.233,05	D
5817	6.3		<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	42.209,97	C	0,00	0,00	42.209,97	C
5818	6.3.1		<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	38.160,00	C	0,00	0,00	38.160,00	C
5819	6.3.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	25.440,00	C	0,00	0,00	25.440,00	C
7814	6.3.1.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	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		<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	12.720,00	C	0,00	0,00	12.720,00	C
7817	6.3.1.4.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	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 AGOSTO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5831	6.3.2		<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	4.049,97	C	0,00	0,00	4.049,97	C
5832	6.3.2.1		<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	24,00	C	0,00	0,00	24,00	C
7822	6.3.2.1.1		<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	24,00	C	0,00	0,00	24,00	C
7977	6.3.2.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	24,00	C	0,00	0,00	24,00	C
5833	6.3.2.2		<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	4.025,97	C	0,00	0,00	4.025,97	C
7823	6.3.2.2.1		<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	4.025,97	C	0,00	0,00	4.025,97	C
7978	6.3.2.2.1.06		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	4.025,97	C	0,00	0,00	4.025,97	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>16.944.681,24</b>		<b>1.396.152,71</b>	<b>1.534.018,82</b>	<b>17.082.547,35</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5839	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	3.395.168,64	D	310.065,71	13.741,26	3.691.493,09	D
5840	7.1		<b>ATOS POTENCIAIS</b>	1.259.474,11	D	63.226,50	0,00	1.322.700,61	D
6034	7.1.2		<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.259.474,11	D	63.226,50	0,00	1.322.700,61	D
6185	7.1.2.3		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	1.259.474,11	D	63.226,50	0,00	1.322.700,61	D
6186	7.1.2.3.1		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.259.474,11	D	63.226,50	0,00	1.322.700,61	D
6187	7.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
6188	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	593.050,33	D	4.400,00	0,00	597.450,33	D
6190	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	663.923,78	D	58.826,50	0,00	722.750,28	D
6221	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	2.135.694,53	D	246.839,21	13.741,26	2.368.792,48	D
6222	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	2.135.694,53	D	246.839,21	13.741,26	2.368.792,48	D
6223	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	2.135.694,53	D	246.839,21	13.741,26	2.368.792,48	D
6224	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.135.694,53	D	246.839,21	13.741,26	2.368.792,48	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>3.395.168,64</b>		<b>310.065,71</b>	<b>13.741,26</b>	<b>3.691.493,09</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6316	8		<b>CONTROLES CREDORES</b>	3.395.168,64	C	646.443,15	942.767,60	3.691.493,09	C
6317	8.1		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	1.259.474,11	C	25.661,38	88.887,88	1.322.700,61	C
6698	8.1.2		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.259.474,11	C	25.661,38	88.887,88	1.322.700,61	C
6999	8.1.2.3		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	1.259.474,11	C	25.661,38	88.887,88	1.322.700,61	C
7000	8.1.2.3.1		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	1.259.474,11	C	25.661,38	88.887,88	1.322.700,61	C
7001	8.1.2.3.1.01		<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
7003	8.1.2.3.1.01.02		EXECUTADOS	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
7004	8.1.2.3.1.02		<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	593.050,33	C	22.265,88	26.665,88	597.450,33	C
7005	8.1.2.3.1.02.01		<b>A EXECUTAR</b>	462.760,85	C	18.805,88	7.860,00	451.814,97	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 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	7.360,90	C	2.055,48	0,00	5.305,42	C
7972	8.1.2.3.1.02.01.010		8 - WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA	1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00	C
7987	8.1.2.3.1.02.01.011		2 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	31.717,00	C	6.920,00	3.460,00	28.257,00	C
7989	8.1.2.3.1.02.01.013		3 - JOSÉ WANDERLEY SOARES JUNIOR	7.150,00	C	1.430,00	0,00	5.720,00	C
7992	8.1.2.3.1.02.01.015		6 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	18.884,08	C	5.370,40	0,00	13.513,68	C
7993	8.1.2.3.1.02.01.016		7 - TELEFONICA BRASIL S.A.	24.000,00	C	2.400,00	0,00	21.600,00	C
7994	8.1.2.3.1.02.01.017		8 - DONIZETI DE LIMA CAZELATO EIRELI	3.150,00	C	630,00	0,00	2.520,00	C
8020	8.1.2.3.1.02.01.023		27 - FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	0,00	C	0,00	4.400,00	4.400,00	C
7006	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	130.289,48	C	3.460,00	18.805,88	145.635,36	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7010	8.1.2.3.1.04		<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	663.923,78	C	3.395,50	62.222,00	722.750,28	C
7011	8.1.2.3.1.04.01		<b>A EXECUTAR</b>	39.812,45	C	3.395,50	58.826,50	95.243,45	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
7995	8.1.2.3.1.04.01.008		9 - JOANA DARC DE OLIVEIRA RODRIGUES	25.449,85	C	0,00	0,00	25.449,85	C
8017	8.1.2.3.1.04.01.017		24 - ELETROCOLOR LTDA	36,00	C	0,00	0,00	36,00	C
8021	8.1.2.3.1.04.01.020		28 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	C	0,00	46.600,00	46.600,00	C
8022	8.1.2.3.1.04.01.021		29 - EVOLUTI LTDA ME	0,00	C	0,00	5.461,00	5.461,00	C
8023	8.1.2.3.1.04.01.022		31 - PAPELARIA CAIK LTDA	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
8024	8.1.2.3.1.04.01.023		30 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	0,00	C	0,00	2.890,00	2.890,00	C
8025	8.1.2.3.1.04.01.024		32 - PAPELARIA CAIK LTDA	0,00	C	1.517,50	1.517,50	0,00	C
8026	8.1.2.3.1.04.01.025		33 - LOGOS PAPELARIA LTDA	0,00	C	1.150,00	1.150,00	0,00	C
8027	8.1.2.3.1.04.01.026		34 - DONIZETTI ALVARENGA SILVA	0,00	C	228,00	228,00	0,00	C
8028	8.1.2.3.1.04.01.027		35 - C E N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	C	0,00	480,00	480,00	C
7012	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	624.111,33	C	0,00	3.395,50	627.506,83	C
7083	8.2		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	2.135.694,53	C	620.781,77	853.879,72	2.368.792,48	C
7084	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	2.135.694,53	C	620.781,77	853.879,72	2.368.792,48	C
7085	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	2.135.694,53	C	620.781,77	853.879,72	2.368.792,48	C
7086	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	391.734,50	D	128.017,24	261.168,43	258.583,31	D
7087	8.2.1.1.1.01		<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	391.734,50	D	128.017,24	261.168,43	258.583,31	D
7434	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-391.734,50	D	128.017,24	261.168,43	-258.583,31	D
7090	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	697.873,60	C	182.175,75	121.595,94	637.293,79	C
7091	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	697.873,60	C	182.175,75	121.595,94	637.293,79	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 AGOSTO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7094	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTI</b>	16.093,75 C	254.393,78	277.988,08	39.688,05 C
7095	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.459,29 C	233.176,06	237.782,79	7.066,02 C
7096	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.634,46 C	21.217,72	40.205,29	32.622,03 C
7100	8.2.1.1.4		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	1.813.461,68 C	56.195,00	193.127,27	1.950.393,95 C
7101	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.656.230,35 C	56.195,00	185.650,81	1.785.686,16 C
7102	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	157.231,33 C	0,00	7.476,46	164.707,79 C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>3.395.168,64</b>	<b>646.443,15</b>	<b>942.767,60</b>	<b>3.691.493,09</b>