

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 DEZEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	1.524.676,51	D	1.889.643,16	1.914.900,47	1.499.419,20	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	456.287,69	D	1.887.757,16	1.911.438,38	432.606,47	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	451.009,36	D	1.880.261,51	1.903.942,73	427.328,14	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	451.009,36	D	1.880.261,51	1.903.942,73	427.328,14	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	451.009,36	D	1.880.261,51	1.903.942,73	427.328,14	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	555,54	D	1.277.167,28	1.275.014,72	2.708,10	D
7763	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	555,54	D	1.277.167,28	1.275.014,72	2.708,10	D
7769	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	D	879.668,44	876.960,34	2.708,10	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	879.668,44	876.960,34	2.708,10	D
7779	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	555,54	D	397.498,84	398.054,38	0,00	D
7780	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	555,54	D	2.100,64	2.656,18	0,00	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	395.398,20	395.398,20	0,00	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	450.453,82	D	603.094,23	628.928,01	424.620,04	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	450.453,82	D	603.094,23	628.928,01	424.620,04	D
7775	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	386.812,58	D	224.905,73	611.718,31	0,00	D
7776	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	386.812,58	D	224.905,73	611.718,31	0,00	D
7785	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63.641,24	D	378.188,50	17.209,70	424.620,04	D
8003	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	63.641,24	D	378.188,50	17.209,70	424.620,04	D
822	1.1.5		ESTOQUES	5.278,33	D	7.495,65	7.495,65	5.278,33	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
844	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	5.278,33	D	7.495,65	7.495,65	5.278,33	D
845	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.278,33	D	7.495,65	7.495,65	5.278,33	D
846	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.617,18	D	5.321,80	5.321,80	3.617,18	D
847	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.511,15	D	2.058,65	2.058,65	1.511,15	D
848	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	115,20	115,20	0,00	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	1.068.388,82	D	1.886,00	3.462,09	1.066.812,73	D
1390	1.2.3		IMOBILIZADO	1.068.388,82	D	1.886,00	3.462,09	1.066.812,73	D
1391	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	384.820,55	D	1.886,00	0,00	386.706,55	D
1392	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	384.820,55	D	1.886,00	0,00	386.706,55	D
1393	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.370,44	D	0,00	0,00	65.370,44	D
1395	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.825,59	D	0,00	0,00	21.825,59	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		BENS DE INFORMÁTICA	114.438,93	D	0,00	0,00	114.438,93	D
1417	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.633,93	D	0,00	0,00	69.633,93	D
1418	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.805,00	D	0,00	0,00	44.805,00	D
1419	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.812,83	D	0,00	0,00	139.812,83	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	8.572,14	D	0,00	0,00	8.572,14	D
1422	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	122.213,10	D	0,00	0,00	122.213,10	D
1424	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	62.915,35	D	1.886,00	0,00	64.801,35	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1429	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	62.915,35	D	1.886,00	0,00	64.801,35	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	823.738,99	D	0,00	0,00	823.738,99	D
1456	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	823.738,99	D	0,00	0,00	823.738,99	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
1481	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	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		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	140.170,72	C	0,00	3.462,09	143.632,81	C
1530	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	140.170,72	C	0,00	3.462,09	143.632,81	C
1531	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	135.015,35	C	0,00	3.310,70	138.326,05	C
1532	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	21.166,94	C	0,00	660,97	21.827,91	C
1533	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	58.010,62	C	0,00	884,45	58.895,07	C
1534	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.447,70	C	0,00	1.016,41	40.464,11	C
1535	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	16.215,38	C	0,00	733,65	16.949,03	C
1542	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	174,71	C	0,00	15,22	189,93	C
1543	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.155,37	C	0,00	151,39	5.306,76	C
1544	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.680,37	C	0,00	56,39	4.736,76	C
1545	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	475,00	C	0,00	95,00	570,00	C
ATIVO				1.524.676,51		1.889.643,16	1.914.900,47	1.499.419,20	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1608	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	961.522,78	C	329.254,42	289.257,05	921.525,41	C
1609	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	59.915,17	C	329.254,42	289.257,05	19.917,80	C
1610	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.915,17	C	145.011,67	130.096,50	0,00	C
1611	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	83.233,60	83.233,60	0,00	C
1612	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	83.233,60	83.233,60	0,00	C
1613	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	83.233,60	83.233,60	0,00	C
1614	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	83.233,60	83.233,60	0,00	C
		F			0,00	83.233,60	83.233,60	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	14.915,17	C	60.146,71	45.231,54	0,00	C
1684	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	2.101,43	2.101,43	0,00	C
1685	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	2.101,43	2.101,43	0,00	C
		F			0,00	2.101,43	2.101,43	0,00	
1690	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.915,17	C	58.045,28	43.130,11	0,00	C
1691	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.915,17	C	58.045,28	43.130,11	0,00	C
1692	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.915,17	C	58.045,28	43.130,11	0,00	C
		F			14.915,17	58.045,28	43.130,11	0,00	

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 DEZEMBRO/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	15.960,52	C	90.200,16	74.239,64	0,00	C
1853	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.960,52	C	90.200,16	74.239,64	0,00	C
1854	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.960,52	C	90.200,16	74.239,64	0,00	C
1855	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	15.960,52	C	90.200,16	74.239,64	0,00	C
1856	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.960,52	C	90.200,16	74.239,64	0,00	C
		F		15.960,52		90.200,16	74.239,64	0,00	
2108	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.039,48	C	94.042,59	84.920,91	19.917,80	C
2155	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	29.039,48	C	94.042,59	84.920,91	19.917,80	C
2156	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11,24	C	26.708,48	46.615,04	19.917,80	C
2157	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	11,24	C	3.655,73	3.644,49	0,00	C
2161	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	104,07	104,07	0,00	C
7836	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	104,07	104,07	0,00	C
2164	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11,24	C	3.551,66	3.540,42	0,00	C
7830	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	C	2.601,18	2.601,18	0,00	C
7864	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	11,24	C	950,48	939,24	0,00	C
2172	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	C	23.052,75	42.970,55	19.917,80	C
2178	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	0,00	C	23.052,75	42.970,55	19.917,80	C
7832	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	3.134,95	3.134,95	0,00	C
8049	2.1.8.8.1.04.99.007	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	C	19.917,80	39.835,60	19.917,80	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 DEZEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2182	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	16.159,57	C	41.526,41	25.366,84	0,00	C
2183	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	1.690,81	1.690,81	0,00	C
2184	2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	C	1.690,81	1.690,81	0,00	C
7833	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00	C	1.690,81	1.690,81	0,00	C
2191	2.1.8.8.2.04		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	16.159,57	C	39.835,60	23.676,03	0,00	C
7856	2.1.8.8.2.04.01	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - NÃO UTILIZAR	16.159,57	C	39.835,60	23.676,03	0,00	C
2195	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.868,67	C	25.807,70	12.939,03	0,00	C
2196	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	12.868,67	C	25.807,70	12.939,03	0,00	C
2197	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.868,67	C	19.784,83	6.916,16	0,00	C
7827	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	12.868,67	C	19.784,83	6.916,16	0,00	C
2198	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	6.022,87	6.022,87	0,00	C
7838	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00	C	5.970,97	5.970,97	0,00	C
7841	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	C	51,90	51,90	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
2938	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	10.282.591,79	C	0,00	0,00	10.282.591,79	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 DEZEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
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				961.522,78	329.254,42	289.257,05	921.525,41

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3010	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.709.819,35	D	225.830,03	33.912,17	1.901.737,21	D
3011	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	1.210.923,65	D	128.465,14	13.994,37	1.325.394,42	D
3012	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.029.506,33	D	83.233,60	0,00	1.112.739,93	D
3013	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	205.583,63	D	16.593,61	0,00	222.177,24	D
3014	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	205.583,63	D	16.593,61	0,00	222.177,24	D
3015	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	205.583,63	D	16.593,61	0,00	222.177,24	D
3016	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	205.583,63	D	16.593,61	0,00	222.177,24	D
3068	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	823.922,70	D	66.639,99	0,00	890.562,69	D
3069	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	823.922,70	D	66.639,99	0,00	890.562,69	D
3070	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	823.922,70	D	66.639,99	0,00	890.562,69	D
3071	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	229.273,12	D	18.407,52	0,00	247.680,64	D
3101	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	594.649,58	D	48.232,47	0,00	642.882,05	D
3175	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	181.417,32	D	45.231,54	13.994,37	212.654,49	D
3176	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.388,35	D	2.101,43	0,00	26.489,78	D
3177	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.388,35	D	2.101,43	0,00	26.489,78	D
3180	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.388,35	D	2.101,43	0,00	26.489,78	D
3190	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	157.028,97	D	43.130,11	13.994,37	186.164,71	D
3199	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	157.028,97	D	43.130,11	13.994,37	186.164,71	D
3200	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	157.028,97	D	43.130,11	13.994,37	186.164,71	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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	480.950,74	D	75.815,73	0,00	556.766,47	D
3405	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.784,46	D	7.495,65	0,00	54.280,11	D
3406	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	46.784,46	D	7.495,65	0,00	54.280,11	D
3407	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	46.784,46	D	7.495,65	0,00	54.280,11	D
3412	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.756,53	D	2.058,65	0,00	11.815,18	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	1.600,50	D	0,00	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	2.408,06	D	0,00	0,00	2.408,06	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	2.326,10	D	0,00	0,00	2.326,10	D
3427	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.608,94	D	0,00	0,00	2.608,94	D
3428	3.3.1.1.1.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	377,00	D	0,00	0,00	377,00	D
3429	3.3.1.1.1.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	17.585,80	D	829,20	0,00	18.415,00	D
3431	3.3.1.1.1.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	620,00	D	739,80	0,00	1.359,80	D
3433	3.3.1.1.1.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	D	2.808,00	0,00	2.808,00	D
3435	3.3.1.1.1.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.659,00	D	1.060,00	0,00	2.719,00	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	4.180,00	D	0,00	0,00	4.180,00	D
3482	3.3.2		SERVIÇOS	407.572,02	D	64.857,99	0,00	472.430,01	D
3483	3.3.2.1		DIÁRIAS	18.382,99	D	0,00	0,00	18.382,99	D
3484	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.382,99	D	0,00	0,00	18.382,99	D
3485	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.382,99	D	0,00	0,00	18.382,99	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3530	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	389.189,03	D	64.857,99	0,00	454.047,02	D
3531	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	389.189,03	D	64.857,99	0,00	454.047,02	D
3532	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	106.051,28	D	7.220,48	0,00	113.271,76	D
3535	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	11.736,64	D	4.458,36	0,00	16.195,00	D
3536	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	34.583,00	D	20.334,00	0,00	54.917,00	D
3537	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.579,00	D	0,00	0,00	19.579,00	D
3541	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	1.715,00	D	1.750,00	0,00	3.465,00	D
3542	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.949,30	D	1.371,20	0,00	31.320,50	D
3553	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	40.348,25	D	30,14	0,00	40.378,39	D
3563	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.383,66	D	88,00	0,00	1.471,66	D
3577	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25.875,00	D	8.978,33	0,00	34.853,33	D
3585	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	117.967,90	D	20.627,48	0,00	138.595,38	D
3599	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.594,26	D	3.462,09	0,00	30.056,35	D
3600	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	26.594,26	D	3.462,09	0,00	30.056,35	D
3601	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.594,26	D	3.462,09	0,00	30.056,35	D
3602	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	26.594,26	D	3.462,09	0,00	30.056,35	D
3603	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.498,97	D	3.310,70	0,00	28.809,67	D
3604	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.095,29	D	151,39	0,00	1.246,68	D
3844	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.944,96	D	1.631,36	0,00	19.576,32	D
3845	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.944,96	D	1.631,36	0,00	19.576,32	D
3873	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	17.944,96	D	1.631,36	0,00	19.576,32	D
3874	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	17.944,96	D	1.631,36	0,00	19.576,32	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 11

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3879	3.5.1.3.2.02		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	17.944,96	D	1.631,36	0,00	19.576,32	D
3881	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	17.944,96	D	1.631,36	0,00	19.576,32	D
7667	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.944,96	D	1.631,36	0,00	19.576,32	D
4008	3.6		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	19.917,80	19.917,80	0,00	D
4233	3.6.5		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	19.917,80	19.917,80	0,00	D
4234	3.6.5.1		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	19.917,80	19.917,80	0,00	D
4235	3.6.5.1.1		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	19.917,80	19.917,80	0,00	D
4238	3.6.5.1.1.03		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	D	19.917,80	19.917,80	0,00	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				1.709.819,35		225.830,03	33.912,17	1.901.737,21	

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 DEZEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4549	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.272.973,08	C	19.917,80	226.575,72	2.479.631,00	C
5200	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.272.973,08	C	0,00	206.633,92	2.479.607,00	C
5201	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.272.973,08	C	0,00	206.633,92	2.479.607,00	C
5202	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.272.973,08	C	0,00	206.633,92	2.479.607,00	C
5203	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.272.973,08	C	0,00	206.633,92	2.479.607,00	C
5205	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	2.272.973,08	C	0,00	206.633,92	2.479.607,00	C
7803	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	2.272.973,08	C	0,00	206.633,92	2.479.607,00	C
7851	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	2.272.973,08	C	0,00	206.633,92	2.479.607,00	C
5368	4.6		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	19.917,80	19.941,80	24,00	C
5452	4.6.4		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	19.917,80	19.941,80	24,00	C
5453	4.6.4.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	19.917,80	19.941,80	24,00	C
5454	4.6.4.1.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	19.917,80	19.941,80	24,00	C
7805	4.6.4.1.1.01		ANULAÇÃO DE DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	19.917,80	19.917,80	0,00	C
7806	4.6.4.1.1.02		ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	24,00	24,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				2.272.973,08		19.917,80	226.575,72	2.479.631,00	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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	17.443.953,15 D	97.754,02	178.313,12	17.363.394,05 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	6.642.619,18 D	97.754,02	178.313,12	6.562.060,08 D
5658	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	6.642.619,18 D	97.754,02	178.313,12	6.562.060,08 D
5659	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.979.607,00 D	0,00	0,00	2.979.607,00 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	1.061.000,00 D	0,00	0,00	1.061.000,00 D
5667	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	911.000,00 D	0,00	0,00	911.000,00 D
7760	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	911.000,00 D	0,00	0,00	911.000,00 D
5668	5.2.2.1.2.02		CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5669	5.2.2.1.2.02.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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
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	561.000,00	D	0,00	0,00	561.000,00	D
5685	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.061.000,00	C	0,00	0,00	1.061.000,00	C
5686	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	561.000,00	C	0,00	0,00	561.000,00	C
5693	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	561.000,00	C	0,00	0,00	561.000,00	C
5720	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.663.012,18	D	97.754,02	178.313,12	3.582.453,08	D
5721	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.048.764,13	D	16.911,66	37.842,29	1.027.833,50	D
5722	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.076.316,91	D	16.911,66	0,00	1.093.228,57	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	27.604,98	C	0,00	37.842,29	65.447,27	C
5725	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	2.614.248,05	D	80.842,36	140.470,83	2.554.619,58	D
5726	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.614.248,05	D	80.842,36	140.470,83	2.554.619,58	D
5727	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	2.675.325,19	D	80.842,36	0,00	2.756.167,55	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	61.129,34	C	0,00	140.470,83	201.600,17	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

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 DEZEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
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
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				17.443.953,15	97.754,02	178.313,12	17.363.394,05

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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	17.443.953,15	C	1.497.463,43	1.416.904,33	17.363.394,05	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	6.642.619,18	C	1.497.439,43	1.416.880,33	6.562.060,08	C
5768	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	6.642.619,18	C	1.497.439,43	1.416.880,33	6.562.060,08	C
5769	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.979.607,00	C	824.848,39	824.848,39	2.979.607,00	C
5770	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	254.318,35	C	79.950,70	250.619,77	424.987,42	C
7671	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	177.104,57	C	78.170,70	195.338,77	294.272,64	C
7679	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.397,46	C	58.487,54	88.902,66	74.812,58	C
7696	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.707,11	C	19.683,16	106.436,11	219.460,06	C
7705	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	77.213,78	C	1.780,00	55.281,00	130.714,78	C
7713	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	77.213,78	C	1.780,00	55.281,00	130.714,78	C
5771	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	111.040,60	C	164.902,89	53.862,29	0,00	C
5773	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	111.040,60	C	164.902,89	53.862,29	0,00	C
7673	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	55.570,60	C	105.621,89	50.051,29	0,00	C
7698	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.570,60	C	105.621,89	50.051,29	0,00	C
7707	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	55.470,00	C	59.281,00	3.811,00	0,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 17

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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	55.470,00	C	59.281,00	3.811,00	0,00	C
5775	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	2.614.248,05	C	579.994,80	520.366,33	2.554.619,58	C
5776	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	256.187,79	C	344.806,97	94.836,73	6.217,55	C
7674	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	250.770,59	C	335.389,77	90.836,73	6.217,55	C
7682	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.885,89	C	217.367,80	72.481,91	0,00	C
7686	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	144.885,89	C	217.367,80	72.481,91	0,00	C
7699	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.884,70	C	118.021,97	18.354,82	6.217,55	C
7703	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	105.884,70	C	118.021,97	18.354,82	6.217,55	C
7708	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	5.417,20	C	9.417,20	4.000,00	0,00	C
7716	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	5.417,20	C	9.417,20	4.000,00	0,00	C
7720	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.417,20	C	9.417,20	4.000,00	0,00	C
5778	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.851,69	C	235.187,83	204.336,14	0,00	C
7676	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	30.851,69	C	227.801,63	196.949,94	0,00	C
7684	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.915,17	C	143.380,31	128.465,14	0,00	C
7701	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.936,52	C	84.421,32	68.484,80	0,00	C
7710	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	7.386,20	7.386,20	0,00	C
7718	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	7.386,20	7.386,20	0,00	C
5779	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.327.208,57	C	0,00	221.193,46	2.548.402,03	C
7677	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	1.597.309,55	C	0,00	213.807,26	1.811.116,81	C
7685	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.196.008,48	C	0,00	129.385,94	1.325.394,42	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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	401.301,07 C	0,00	84.421,32	485.722,39 C
7711	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	729.899,02 C	0,00	7.386,20	737.285,22 C
7719	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	729.899,02 C	0,00	7.386,20	737.285,22 C
5804	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.663.012,18 C	672.591,04	592.031,94	3.582.453,08 C
5805	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	1.048.764,13 C	92.596,24	71.665,61	1.027.833,50 C
5806	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	54.753,95	54.753,95	0,00 C
5807	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	1.048.764,13 C	37.842,29	16.911,66	1.027.833,50 C
5809	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	2.614.248,05 C	579.994,80	520.366,33	2.554.619,58 C
5810	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.614.248,05 C	579.994,80	520.366,33	2.554.619,58 C
5811	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	317.317,13 C	204.336,14	94.836,73	207.817,72 C
5813	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.851,69 C	235.187,83	204.336,14	0,00 C
5814	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.327.208,57 C	0,00	221.193,46	2.548.402,03 C
7669	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	61.129,34 D	140.470,83	0,00	201.600,17 D
5817	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.209,97 C	24,00	24,00	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
5822	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.160,00 C	0,00	0,00	38.160,00 C
7817	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.160,00 C	0,00	0,00	38.160,00 C
7985	6.3.1.4.1.06		RESTOS A PAGAR DE 2021 (A LIQUIDAR)	38.160,00 C	0,00	0,00	38.160,00 C
5831	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.049,97 C	24,00	24,00	4.049,97 C
5832	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	24,00 C	24,00	0,00	0,00 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 DEZEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7822	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	24,00	C	24,00	0,00	0,00	C
7977	6.3.2.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	24,00	C	24,00	0,00	0,00	C
5833	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	4.025,97	C	0,00	0,00	4.025,97	C
7823	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	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
5836	6.3.2.9		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	24,00	24,00	C
5838	6.3.2.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	24,00	24,00	C
7824	6.3.2.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	24,00	24,00	C
7979	6.3.2.9.9.01.06		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	24,00	24,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				17.443.953,15		1.497.463,43	1.416.904,33	17.363.394,05	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5839	7		CONTROLES DEVEDORES	4.583.152,65	D	395.634,94	358.314,73	4.620.472,86	D
5840	7.1		ATOS POTENCIAIS	1.514.298,53	D	143.915,71	358.314,73	1.299.899,51	D
6034	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.514.298,53	D	143.915,71	358.314,73	1.299.899,51	D
6185	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.514.298,53	D	143.915,71	358.314,73	1.299.899,51	D
6186	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.514.298,53	D	143.915,71	358.314,73	1.299.899,51	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	730.045,33	D	143.915,71	343.858,87	530.102,17	D
6190	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	781.753,20	D	0,00	14.455,86	767.297,34	D
6221	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.068.854,12	D	251.719,23	0,00	3.320.573,35	D
6222	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.068.854,12	D	251.719,23	0,00	3.320.573,35	D
6223	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.068.854,12	D	251.719,23	0,00	3.320.573,35	D
6224	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.068.854,12	D	251.719,23	0,00	3.320.573,35	D
CONTROLES DEVEDORES				4.583.152,65		395.634,94	358.314,73	4.620.472,86	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6316	8		CONTROLES CREDORES	4.583.152,65 C	1.234.983,35	1.272.303,56	4.620.472,86 C
6317	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.514.298,53 C	395.158,69	180.759,67	1.299.899,51 C
6698	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.514.298,53 C	395.158,69	180.759,67	1.299.899,51 C
6999	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.514.298,53 C	395.158,69	180.759,67	1.299.899,51 C
7000	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.514.298,53 C	395.158,69	180.759,67	1.299.899,51 C
7001	8.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	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		CONTRATOS DE SERVIÇOS	730.045,33 C	372.361,18	172.418,02	530.102,17 C
7005	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	496.052,16 C	372.361,18	143.915,71	267.606,69 C
7958	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	197.797,79 C	197.797,79	0,00	0,00 C
7959	8.1.2.3.1.02.01.002		4 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	145.641,08 C	145.641,08	0,00	0,00 C
7964	8.1.2.3.1.02.01.006		12 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	420,00 C	420,00	0,00	0,00 C
7966	8.1.2.3.1.02.01.008		2 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	24.338,98 C	2.055,48	0,00	22.283,50 C
7972	8.1.2.3.1.02.01.010		8 - WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00 C
7987	8.1.2.3.1.02.01.011		2 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	16.944,00 C	3.460,00	61.689,24	75.173,24 C
7989	8.1.2.3.1.02.01.013		3 - JOSÉ WANDERLEY SOARES JUNIOR	1.430,00 C	1.430,00	0,00	0,00 C
7992	8.1.2.3.1.02.01.015		6 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	5.079,95 C	30,14	0,00	5.049,81 C
7993	8.1.2.3.1.02.01.016		7 - TELEFONICA BRASIL S.A.	17.063,36 C	4.458,36	0,00	12.605,00 C
7994	8.1.2.3.1.02.01.017		8 - DONIZETI DE LIMA CAZELATO EIRELI	630,00 C	630,00	0,00	0,00 C
8020	8.1.2.3.1.02.01.023		27 - FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
8029	8.1.2.3.1.02.01.024		36 - AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	55.215,00 C	0,00	0,00	55.215,00 C
8031	8.1.2.3.1.02.01.025		37 - BELO GRAFICA LTDA	7.387,00 C	4.005,00	0,00	3.382,00 C
8034	8.1.2.3.1.02.01.026		40 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	1.750,00 C	1.750,00	0,00	0,00 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
8040	8.1.2.3.1.02.01.027		46 - THIAGO EIKY NAKAMOTO	5.555,00	C	505,00	0,00	5.050,00	C
8046	8.1.2.3.1.02.01.029		52 - CAMILLA MENDES RIBEIRO	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
8047	8.1.2.3.1.02.01.030		53 - ALAN SORMANI SILVA DOS SANTOS	0,00	C	8.978,33	82.226,47	73.248,14	C
7006	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	233.993,17	C	0,00	28.502,31	262.495,48	C
7010	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	781.753,20	C	22.797,51	8.341,65	767.297,34	C
7011	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	44.132,09	C	22.797,51	0,00	21.334,58	C
7970	8.1.2.3.1.04.01.004		6 - ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	8.850,00	C	8.850,00	0,00	0,00	C
7971	8.1.2.3.1.04.01.005		7 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	3.520,00	C	3.520,00	0,00	0,00	C
7973	8.1.2.3.1.04.01.006		9 - PAPELARIA CAIK LTDA	1.956,60	C	1.956,60	0,00	0,00	C
8017	8.1.2.3.1.04.01.017		24 - ELETROCOLOR LTDA	36,00	C	36,00	0,00	0,00	C
8030	8.1.2.3.1.04.01.028		1 - PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	22.761,23	C	1.426,65	0,00	21.334,58	C
8036	8.1.2.3.1.04.01.032		42 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	18,36	C	18,36	0,00	0,00	C
8037	8.1.2.3.1.04.01.033		43 - SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	74,90	C	74,90	0,00	0,00	C
8042	8.1.2.3.1.04.01.037		50 - CAMILLA MENDES RIBEIRO	6.915,00	C	6.915,00	0,00	0,00	C
7012	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	737.621,11	C	0,00	8.341,65	745.962,76	C
7083	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.068.854,12	C	839.824,66	1.091.543,89	3.320.573,35	C
7084	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.068.854,12	C	839.824,66	1.091.543,89	3.320.573,35	C
7085	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.068.854,12	C	839.824,66	1.091.543,89	3.320.573,35	C
7086	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.906,40	C	165.763,27	432.049,66	401.192,79	C
7087	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.906,40	C	165.763,27	432.049,66	401.192,79	C
7434	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	134.906,40	C	165.763,27	432.049,66	401.192,79	C
7090	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	256.187,79	C	344.806,97	94.836,73	6.217,55	C
7091	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	256.187,79	C	344.806,97	94.836,73	6.217,55	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 DEZEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7094	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	59.915,17	C	329.254,42	289.257,05	19.917,80	C
7095	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30.875,69	C	235.211,83	204.336,14	0,00	C
7096	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	29.039,48	C	94.042,59	84.920,91	19.917,80	C
7100	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.617.844,76	C	0,00	275.400,45	2.893.245,21	C
7101	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.369.394,54	C	0,00	221.193,46	2.590.588,00	C
7102	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	248.450,22	C	0,00	54.206,99	302.657,21	C
CONTROLES CREDORES				4.583.152,65		1.234.983,35	1.272.303,56	4.620.472,86	