

**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 JANEIRO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		<b>ATIVO</b>	905.657,58	D	226.349,66	125.110,83	1.006.896,41	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	519.790,59	D	226.349,66	123.028,69	623.111,56	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	518.391,34	D	225.973,71	122.652,74	621.712,31	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	518.391,34	D	225.973,71	122.652,74	621.712,31	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	518.391,34	D	225.973,71	122.652,74	621.712,31	D
12	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	518.391,34	D	225.973,71	122.652,74	621.712,31	D
7763	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	518.391,34	D	225.973,71	122.652,74	621.712,31	D
7769	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	515.492,38	D	225.973,71	122.652,74	618.813,35	D
7770	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	15.492,38	D	225.973,71	122.652,74	118.813,35	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)	500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
7779	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	2.898,96	D	0,00	0,00	2.898,96	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	0,00	0,00	2.898,96	D
822	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	1.399,25	D	375,95	375,95	1.399,25	D
844	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	1.399,25	D	375,95	375,95	1.399,25	D
845	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.399,25	D	375,95	375,95	1.399,25	D
846	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.399,25	D	207,05	207,05	1.399,25	D
847	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	168,90	168,90	0,00	D
931	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	385.866,99	D	0,00	2.082,14	383.784,85	D
1390	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	385.866,99	D	0,00	2.082,14	383.784,85	D

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1391	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	245.704,46	D	0,00	0,00	245.704,46	D
1392	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	245.704,46	D	0,00	0,00	245.704,46	D
1393	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	30.504,85	D	0,00	0,00	30.504,85	D
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	0,00	0,00	27.171,90	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>	58.766,33	D	0,00	0,00	58.766,33	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	0,00	0,00	49.264,10	D
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>	529,00	D	0,00	0,00	529,00	D
1454	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	529,00	D	0,00	0,00	529,00	D
1455	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1456	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	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
1529	1.2.3.8		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	113.576,46	C	0,00	2.082,14	115.658,60	C

**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 JANEIRO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1530	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	113.576,46	C	0,00	2.082,14	115.658,60	C
1531	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	109.516,38	C	0,00	2.025,75	111.542,13	C
1532	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	16.800,72	C	0,00	238,76	17.039,48	C
1533	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	49.585,13	C	0,00	750,01	50.335,14	C
1534	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.079,10	C	0,00	469,24	33.548,34	C
1535	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	10.009,07	C	0,00	564,21	10.573,28	C
1542	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	42,36	C	0,00	3,53	45,89	C
1543	1.2.3.8.1.02		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	4.060,08	C	0,00	56,39	4.116,47	C
1544	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.060,08	C	0,00	56,39	4.116,47	C
<b>ATIVO</b>				<b>905.657,58</b>		<b>226.349,66</b>	<b>125.110,83</b>	<b>1.006.896,41</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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>	905.657,58	C	3.707.180,57	3.739.476,60	937.953,61	C
1609	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	4.049,97	C	122.652,74	154.948,77	36.346,00	C
1610	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	105.105,60	120.783,27	15.677,67	C
1611	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	105.092,26	105.092,26	0,00	C
1612	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	105.092,26	105.092,26	0,00	C
1613	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	105.092,26	105.092,26	0,00	C
1614	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	105.092,26	105.092,26	0,00	C
		F			0,00	105.092,26	105.092,26	0,00	
1669	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	0,00	C	13,34	15.691,01	15.677,67	C
1684	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	0,00	C	0,00	1.934,32	1.934,32	C
1685	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	0,00	1.934,32	1.934,32	C
		F			0,00	0,00	1.934,32	1.934,32	
1690	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	C	13,34	13.756,69	13.743,35	C
1691	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	0,00	C	13,34	13.756,69	13.743,35	C
1692	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	13,34	13.756,69	13.743,35	C
		F			0,00	13,34	13.756,69	13.743,35	
1852	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	4.049,97	C	14.528,63	14.499,34	4.020,68	C
1853	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	4.049,97	C	14.528,63	14.499,34	4.020,68	C
1854	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.049,97	C	14.528,63	14.499,34	4.020,68	C

**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 JANEIRO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1855	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	4.049,97	C	14.528,63	14.499,34	4.020,68	C
1856	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.049,97	C	14.528,63	14.499,34	4.020,68	C
		F			4.049,97	14.528,63	14.499,34	4.020,68	
2108	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	3.018,51	19.666,16	16.647,65	C
2155	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	0,00	C	2.692,18	19.339,83	16.647,65	C
2156	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	2.692,18	4.236,31	1.544,13	C
2157	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	C	1.180,10	2.676,23	1.496,13	C
2161	2.1.8.8.1.01.11		<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	0,00	C	240,86	238,51	-2,35	D
7836	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	240,86	238,51	-2,35	D
2164	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	0,00	C	939,24	2.437,72	1.498,48	C
7830	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	C	0,00	1.498,48	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		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	0,00	C	1.512,08	1.560,08	48,00	C
2178	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	0,00	C	1.512,08	1.560,08	48,00	C
7832	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	1.512,08	1.512,08	0,00	C
7863	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	0,00	C	0,00	48,00	48,00	C
2182	2.1.8.8.2		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	0,00	C	0,00	1.789,55	1.789,55	C
2183	2.1.8.8.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	C	0,00	1.556,36	1.556,36	C
2184	2.1.8.8.2.01.01		<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	0,00	C	0,00	1.556,36	1.556,36	C
7833	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00	C	0,00	1.556,36	1.556,36	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 JANEIRO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
2191	2.1.8.8.2.04		<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	0,00	C	0,00	233,19	233,19	C
7856	2.1.8.8.2.04.01	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - NÃO UTILIZAR	0,00	C	0,00	233,19	233,19	C
2195	2.1.8.8.3		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	C	0,00	13.313,97	13.313,97	C
2196	2.1.8.8.3.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	C	0,00	13.313,97	13.313,97	C
2197	2.1.8.8.3.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	0,00	C	0,00	7.774,46	7.774,46	C
7827	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	0,00	7.774,46	7.774,46	C
2198	2.1.8.8.3.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	0,00	C	0,00	5.539,51	5.539,51	C
7838	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00	C	0,00	5.539,51	5.539,51	C
2226	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	326,33	326,33	0,00	C
2227	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	326,33	326,33	0,00	C
2234	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	326,33	326,33	0,00	C
		F		0,00		326,33	326,33	0,00	
2793	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	901.607,61	C	3.584.527,83	3.584.527,83	901.607,61	C
2934	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	901.607,61	C	3.584.527,83	3.584.527,83	901.607,61	C
2935	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	901.607,61	C	3.584.527,83	3.584.527,83	901.607,61	C
2936	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	8.381.615,15	D	1.352.087,50	1.352.087,50	8.381.615,15	D
2937	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.352.087,50	D	0,00	1.352.087,50	0,00	C
2938	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.029.527,65	D	1.352.087,50	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	2.076.491,52	2.076.491,52	10.282.591,79	C
2942	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.076.491,52	C	2.076.491,52	0,00	0,00	C
2943	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.206.100,27	C	0,00	2.076.491,52	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

Página: 7

Exercício: 2022

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
2946	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	995.847,63 D	155.948,81	155.948,81	995.847,63 D
2947	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	155.948,81 D	0,00	155.948,81	0,00 C
2948	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	839.898,82 D	155.948,81	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>905.657,58</b>	<b>3.707.180,57</b>	<b>3.739.476,60</b>	<b>937.953,61</b>

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3010	3		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	0,00	D	137.691,08	0,00	137.691,08	D
3011	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	D	120.783,27	0,00	120.783,27	D
3012	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	0,00	D	105.092,26	0,00	105.092,26	D
3013	3.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	0,00	D	14.800,60	0,00	14.800,60	D
3014	3.1.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	14.800,60	0,00	14.800,60	D
3015	3.1.1.1.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	0,00	D	14.800,60	0,00	14.800,60	D
3016	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	14.800,60	0,00	14.800,60	D
3068	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	0,00	D	90.291,66	0,00	90.291,66	D
3069	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	90.291,66	0,00	90.291,66	D
3070	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	0,00	D	90.291,66	0,00	90.291,66	D
3071	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	17.212,16	0,00	17.212,16	D
3101	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	73.079,50	0,00	73.079,50	D
3175	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	0,00	D	15.691,01	0,00	15.691,01	D
3176	3.1.2.1		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	0,00	D	1.934,32	0,00	1.934,32	D
3177	3.1.2.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	0,00	D	1.934,32	0,00	1.934,32	D
3180	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	D	1.934,32	0,00	1.934,32	D
3190	3.1.2.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	0,00	D	13.756,69	0,00	13.756,69	D
3199	3.1.2.2.3		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	D	13.756,69	0,00	13.756,69	D
3200	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	13.756,69	0,00	13.756,69	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 JANEIRO/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>	0,00	D	16.907,81	0,00	16.907,81	D
3405	3.3.1		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	D	375,95	0,00	375,95	D
3406	3.3.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	0,00	D	375,95	0,00	375,95	D
3407	3.3.1.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	375,95	0,00	375,95	D
3412	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	168,90	0,00	168,90	D
3426	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	147,25	0,00	147,25	D
3427	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	59,80	0,00	59,80	D
3482	3.3.2		<b>SERVIÇOS</b>	0,00	D	14.449,72	0,00	14.449,72	D
3483	3.3.2.1		<b>DIÁRIAS</b>	0,00	D	326,33	0,00	326,33	D
3484	3.3.2.1.1		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	326,33	0,00	326,33	D
3485	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	326,33	0,00	326,33	D
3530	3.3.2.3		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00	D	14.123,39	0,00	14.123,39	D
3531	3.3.2.3.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	14.123,39	0,00	14.123,39	D
3542	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	D	567,97	0,00	567,97	D
3585	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	13.555,42	0,00	13.555,42	D
3599	3.3.3		<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	0,00	D	2.082,14	0,00	2.082,14	D
3600	3.3.3.1		<b>DEPRECIÇÃO</b>	0,00	D	2.082,14	0,00	2.082,14	D
3601	3.3.3.1.1		<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	2.082,14	0,00	2.082,14	D
3602	3.3.3.1.1.01		<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	0,00	D	2.082,14	0,00	2.082,14	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 JANEIRO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3603	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	2.025,75	0,00	2.025,75	D
3604	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	56,39	0,00	56,39	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>137.691,08</b>	<b>0,00</b>	<b>137.691,08</b>	

**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 JANEIRO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4549	4		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00	C	0,00	206.633,88	206.633,88	C
5200	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	0,00	C	0,00	206.633,88	206.633,88	C
5201	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	C	0,00	206.633,88	206.633,88	C
5202	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	0,00	206.633,88	206.633,88	C
5203	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	C	0,00	206.633,88	206.633,88	C
5205	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	0,00	C	0,00	206.633,88	206.633,88	C
7803	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	0,00	C	0,00	206.633,88	206.633,88	C
7851	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	206.633,88	206.633,88	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>206.633,88</b>	<b>206.633,88</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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>	42.209,97 D	14.872.205,52	42.209,97	14.872.205,52 D
5619	5.1		<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	0,00 D	10.759.124,00	0,00	10.759.124,00 D
5620	5.1.1		<b>PPA - APROVADO</b>	0,00 D	10.759.124,00	0,00	10.759.124,00 D
5621	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00 D	10.759.124,00	0,00	10.759.124,00 D
5630	5.2		<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	0,00 D	4.070.871,55	0,00	4.070.871,55 D
5658	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	0,00 D	4.070.871,55	0,00	4.070.871,55 D
5659	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00 D	2.479.607,00	0,00	2.479.607,00 D
5660	5.2.2.1.1		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	0,00 D	2.479.607,00	0,00	2.479.607,00 D
5661	5.2.2.1.1.01		<b>CRÉDITO INICIAL</b>	0,00 D	2.479.607,00	0,00	2.479.607,00 D
7670	5.2.2.1.1.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 D	2.197.607,00	0,00	2.197.607,00 D
7678	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.458.107,00	0,00	1.458.107,00 D
7695	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	739.500,00	0,00	739.500,00 D
7704	5.2.2.1.1.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00 D	282.000,00	0,00	282.000,00 D
7712	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 D	282.000,00	0,00	282.000,00 D
5720	5.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00 D	1.591.264,55	0,00	1.591.264,55 D
5721	5.2.2.9.1		<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	0,00 D	96.895,95	0,00	96.895,95 D
5722	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	96.895,95	0,00	96.895,95 D
5725	5.2.2.9.2		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	0,00 D	1.494.368,60	0,00	1.494.368,60 D
5726	5.2.2.9.2.01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00 D	1.494.368,60	0,00	1.494.368,60 D

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 13

Exercício: 2022

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5727	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.494.368,60	0,00	1.494.368,60	D
5732	5.3		<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	42.209,97	D	42.209,97	42.209,97	42.209,97	D
5733	5.3.1		<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	38.160,00	D	38.160,00	38.160,00	38.160,00	D
5734	5.3.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	0,00	D	38.160,00	0,00	38.160,00	D
7812	5.3.1.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	0,00	D	38.160,00	0,00	38.160,00	D
7980	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR DE 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	D	38.160,00	0,00	38.160,00	D
5737	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.160,00	D	0,00	38.160,00	0,00	D
5738	5.3.2		<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	4.049,97	D	4.049,97	4.049,97	4.049,97	D
5739	5.3.2.1		<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	0,00	D	4.049,97	0,00	4.049,97	D
7820	5.3.2.1.1		<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	0,00	D	4.049,97	0,00	4.049,97	D
7975	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	0,00	D	4.049,97	0,00	4.049,97	D
5742	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.049,97	D	0,00	4.049,97	0,00	D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>42.209,97</b>		<b>14.872.205,52</b>	<b>42.209,97</b>	<b>14.872.205,52</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 14

Exercício: 2022

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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>	42.209,97	C	2.678.064,31	17.508.059,86	14.872.205,52	C
5744	6.1		<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	0,00	C	0,00	10.759.124,00	10.759.124,00	C
5745	6.1.1		<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	0,00	C	0,00	10.759.124,00	10.759.124,00	C
5746	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	8.279.517,00	8.279.517,00	C
5747	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	2.479.607,00	2.479.607,00	C
5754	6.2		<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	0,00	C	2.635.769,85	6.706.641,40	4.070.871,55	C
5768	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	C	2.635.769,85	6.706.641,40	4.070.871,55	C
5769	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	0,00	C	2.283.388,89	4.762.995,89	2.479.607,00	C
5770	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	0,00	C	1.777.407,93	2.633.207,00	855.799,07	C
7671	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	1.659.076,03	2.261.207,00	602.130,97	C
7679	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.281.130,00	1.458.107,00	176.977,00	C
7696	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	377.946,03	803.100,00	425.153,97	C
7705	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	118.331,90	372.000,00	253.668,10	C
7713	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	118.331,90	372.000,00	253.668,10	C
5771	6.2.2.1.2		<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	0,00	C	250.495,95	379.935,28	129.439,33	C
5773	6.2.2.1.2.02		<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	0,00	C	250.495,95	379.935,28	129.439,33	C
7673	6.2.2.1.2.02.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	160.495,95	261.603,38	101.107,43	C
7698	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	160.495,95	261.603,38	101.107,43	C
7707	6.2.2.1.2.02.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	90.000,00	118.331,90	28.331,90	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	90.000,00	118.331,90	28.331,90	C
5775	6.2.2.1.3		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	0,00	C	255.485,01	1.749.853,61	1.494.368,60	C
5776	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	0,00	C	135.608,94	1.494.368,60	1.358.759,66	C
7674	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	135.608,94	1.494.368,60	1.358.759,66	C
7682	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	C	120.783,27	1.281.130,00	1.160.346,73	C
7686	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	120.783,27	1.281.130,00	1.160.346,73	C
7699	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	14.825,67	213.238,60	198.412,93	C
7703	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	14.825,67	213.238,60	198.412,93	C
5778	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	C	119.876,07	135.608,94	15.732,87	C
7676	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	119.876,07	135.608,94	15.732,87	C
7684	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	105.105,60	120.783,27	15.677,67	C
7701	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	14.770,47	14.825,67	55,20	C
5779	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	0,00	C	0,00	119.876,07	119.876,07	C
7677	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	0,00	119.876,07	119.876,07	C
7685	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	105.105,60	105.105,60	C
7702	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	14.770,47	14.770,47	C
5804	6.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	352.380,96	1.943.645,51	1.591.264,55	C
5805	6.2.2.9.1		<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	0,00	C	96.895,95	193.791,90	96.895,95	C
5806	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	96.895,95	96.895,95	0,00	C
5807	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	0,00	96.895,95	96.895,95	C

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 16

Exercício: 2022

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5809	6.2.2.9.2		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	0,00	C	255.485,01	1.749.853,61	1.494.368,60	C
5810	6.2.2.9.2.01		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	C	255.485,01	1.749.853,61	1.494.368,60	C
5811	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	135.608,94	1.494.368,60	1.358.759,66	C
5813	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	119.876,07	135.608,94	15.732,87	C
5814	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	0,00	119.876,07	119.876,07	C
5817	6.3		<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	42.209,97	C	42.294,46	42.294,46	42.209,97	C
5818	6.3.1		<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	38.160,00	C	38.160,00	38.160,00	38.160,00	C
5819	6.3.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	0,00	C	0,00	38.160,00	38.160,00	C
7814	6.3.1.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	0,00	C	0,00	38.160,00	38.160,00	C
7982	6.3.1.1.1.06		RESTOS A PAGAR DE 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	38.160,00	38.160,00	C
5825	6.3.1.7		<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	38.160,00	C	38.160,00	0,00	0,00	C
5826	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.160,00	C	38.160,00	0,00	0,00	C
5831	6.3.2		<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	4.049,97	C	4.134,46	4.134,46	4.049,97	C
5832	6.3.2.1		<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	0,00	C	84,49	4.049,97	3.965,48	C
7822	6.3.2.1.1		<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	0,00	C	84,49	4.049,97	3.965,48	C
7977	6.3.2.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	0,00	C	84,49	4.049,97	3.965,48	C
5833	6.3.2.2		<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	C	0,00	84,49	84,49	C
7823	6.3.2.2.1		<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	C	0,00	84,49	84,49	C
7978	6.3.2.2.1.06		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	84,49	84,49	C
5835	6.3.2.7		<b>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	4.049,97	C	4.049,97	0,00	0,00	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>42.209,97</b>		<b>2.678.064,31</b>	<b>17.508.059,86</b>	<b>14.872.205,52</b>	

**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 JANEIRO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5839	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	930.244,21	D	310.635,57	0,00	1.240.879,78	D
5840	7.1		<b>ATOS POTENCIAIS</b>	411.852,87	D	84.661,86	0,00	496.514,73	D
6034	7.1.2		<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	411.852,87	D	84.661,86	0,00	496.514,73	D
6185	7.1.2.3		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	411.852,87	D	84.661,86	0,00	496.514,73	D
6186	7.1.2.3.1		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	411.852,87	D	84.661,86	0,00	496.514,73	D
6188	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	397.526,27	D	84.661,86	0,00	482.188,13	D
6190	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.326,60	D	0,00	0,00	14.326,60	D
6221	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	518.391,34	D	225.973,71	0,00	744.365,05	D
6222	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	518.391,34	D	225.973,71	0,00	744.365,05	D
6223	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	518.391,34	D	225.973,71	0,00	744.365,05	D
6224	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	518.391,34	D	225.973,71	0,00	744.365,05	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>930.244,21</b>		<b>310.635,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.879,78</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6316	8		<b>CONTROLES CREDORES</b>	930.244,21	C	1.771.970,11	2.082.605,68	1.240.879,78	C
6317	8.1		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	411.852,87	C	0,00	84.661,86	496.514,73	C
6698	8.1.2		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	411.852,87	C	0,00	84.661,86	496.514,73	C
6999	8.1.2.3		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	411.852,87	C	0,00	84.661,86	496.514,73	C
7000	8.1.2.3.1		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	411.852,87	C	0,00	84.661,86	496.514,73	C
7004	8.1.2.3.1.02		<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	397.526,27	C	0,00	84.661,86	482.188,13	C
7005	8.1.2.3.1.02.01		<b>A EXECUTAR</b>	397.526,27	C	0,00	84.661,86	482.188,13	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	38.160,00	C	0,00	0,00	38.160,00	C
7966	8.1.2.3.1.02.01.008		2 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	13.507,40	C	0,00	8.241,86	21.749,26	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	0,00	C	0,00	58.920,00	58.920,00	C
7988	8.1.2.3.1.02.01.012		1 - ALAN SORMANI SILVA DOS SANTOS	0,00	C	0,00	17.500,00	17.500,00	C
7010	8.1.2.3.1.04		<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	14.326,60	C	0,00	0,00	14.326,60	C
7011	8.1.2.3.1.04.01		<b>A EXECUTAR</b>	14.326,60	C	0,00	0,00	14.326,60	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
7083	8.2		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	518.391,34	C	1.771.970,11	1.997.943,82	744.365,05	C

**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 JANEIRO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7084	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	518.391,34	C	1.771.970,11	1.997.943,82	744.365,05	C
7085	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	518.391,34	C	1.771.970,11	1.997.943,82	744.365,05	C
7086	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	476.181,37	C	1.513.708,43	225.973,71	811.553,35	D
7087	8.2.1.1.1.01		<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	476.181,37	C	1.513.708,43	225.973,71	811.553,35	D
7434	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO - DISPONIVEL	476.181,37	C	1.513.708,43	225.973,71	-811.553,35	D
7090	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	38.160,00	C	135.608,94	1.494.368,60	1.396.919,66	C
7091	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	38.160,00	C	135.608,94	1.494.368,60	1.396.919,66	C
7094	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTI</b>	4.049,97	C	122.652,74	154.948,77	36.346,00	C
7095	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.049,97	C	119.960,56	135.608,94	19.698,35	C
7096	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	2.692,18	19.339,83	16.647,65	C
7100	8.2.1.1.4		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	0,00	C	0,00	122.652,74	122.652,74	C
7101	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	119.960,56	119.960,56	C
7102	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	2.692,18	2.692,18	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>930.244,21</b>		<b>1.771.970,11</b>	<b>2.082.605,68</b>	<b>1.240.879,78</b>	