

**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 JULHO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		<b>ATIVO</b>	1.274.522,28	D	475.585,39	436.993,90	1.313.113,77	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	285.763,28	D	475.585,39	434.407,49	326.941,18	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	281.054,95	D	471.530,45	430.352,55	322.232,85	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	281.054,95	D	471.530,45	430.352,55	322.232,85	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	281.054,95	D	471.530,45	430.352,55	322.232,85	D
12	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	199.576,73	D	234.732,76	430.303,55	4.005,94	D
7763	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	199.576,73	D	234.732,76	430.303,55	4.005,94	D
7769	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	195.521,79	D	234.175,97	429.697,76	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)	195.521,79	D	234.012,08	429.533,87	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	163,89	163,89	0,00	D
7779	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	4.054,94	D	556,79	605,79	4.005,94	D
7780	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	4.054,94	D	0,00	49,00	4.005,94	D
7997	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	0,00	D	556,79	556,79	0,00	D
14	1.1.1.1.1.50		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	81.478,22	D	236.797,69	49,00	318.226,91	D
17	1.1.1.1.1.50.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	81.478,22	D	236.797,69	49,00	318.226,91	D
7775	1.1.1.1.1.50.03.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	20.227,59	D	236.289,90	0,00	256.517,49	D
7776	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	0,00	D	236.126,01	0,00	236.126,01	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)	20.227,59	D	163,89	0,00	20.391,48	D
7785	1.1.1.1.1.50.03.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	61.250,63	D	507,79	49,00	61.709,42	D
8003	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	61.250,63	D	507,79	49,00	61.709,42	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	4.054,94	4.054,94	4.708,33	D
844	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	4.708,33	D	4.054,94	4.054,94	4.708,33	D
845	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.708,33	D	4.054,94	4.054,94	4.708,33	D
846	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.047,18	D	441,96	441,96	3.047,18	D
847	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.511,15	D	474,97	474,97	1.511,15	D
848	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	2.968,11	2.968,11	0,00	D
850	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	150,00	D	169,90	169,90	150,00	D
931	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	988.759,00	D	0,00	2.586,41	986.172,59	D
1390	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	988.759,00	D	0,00	2.586,41	986.172,59	D
1391	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	291.521,96	D	0,00	0,00	291.521,96	D
1392	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	291.521,96	D	0,00	0,00	291.521,96	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	0,00	0,00	78.542,83	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	0,00	0,00	66.404,10	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 JULHO/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>	126.501,95	C	0,00	2.586,41	129.088,36	C
1530	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	126.501,95	C	0,00	2.586,41	129.088,36	C
1531	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	122.103,53	C	0,00	2.435,02	124.538,55	C
1532	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	18.496,81	C	0,00	502,29	18.999,10	C
1533	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	54.085,19	C	0,00	750,01	54.835,20	C
1534	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.028,59	C	0,00	603,29	36.631,88	C
1535	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	13.394,33	C	0,00	564,21	13.958,54	C
1542	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	98,61	C	0,00	15,22	113,83	C
1543	1.2.3.8.1.02		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	4.398,42	C	0,00	151,39	4.549,81	C
1544	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.398,42	C	0,00	56,39	4.454,81	C
1545	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00	C	0,00	95,00	95,00	C
<b>ATIVO</b>				<b>1.274.522,28</b>		<b>475.585,39</b>	<b>436.993,90</b>	<b>1.313.113,77</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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>	946.227,21	C	196.305,86	167.780,01	917.701,36	C
1609	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	44.619,60	C	196.305,86	167.780,01	16.093,75	C
1610	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	3.271,48	C	97.164,53	94.813,85	920,80	C
1611	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	91.111,68	91.111,68	0,00	C
1612	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	91.111,68	91.111,68	0,00	C
1613	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	91.111,68	91.111,68	0,00	C
1614	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	91.111,68	91.111,68	0,00	C
		F			0,00	91.111,68	91.111,68	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>	3.271,48	C	4.421,49	2.070,81	920,80	C
1684	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	2.350,68	C	4.421,49	2.070,81	0,00	C
1685	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.350,68	C	4.421,49	2.070,81	0,00	C
		F			2.350,68	4.421,49	2.070,81	0,00	
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 JULHO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1852	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	4.415,21	C	49.182,89	46.306,17	1.538,49	C
1853	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	4.415,21	C	49.182,89	46.306,17	1.538,49	C
1854	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.415,21	C	49.182,89	46.306,17	1.538,49	C
1855	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	4.415,21	C	49.182,89	46.306,17	1.538,49	C
1856	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.415,21	C	49.182,89	46.306,17	1.538,49	C
		F		4.415,21		49.182,89	46.306,17	1.538,49	
2108	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	36.932,91	C	49.958,44	26.659,99	13.634,46	C
2155	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	36.932,91	C	47.130,29	23.831,84	13.634,46	C
2156	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	3.850,49	6.137,51	2.287,02	C
2157	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	C	1.221,40	3.633,42	2.412,02	C
2161	2.1.8.8.1.01.11		<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	0,00	C	282,16	93,00	-189,16	D
7836	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	282,16	93,00	-189,16	D
2164	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	0,00	C	939,24	3.540,42	2.601,18	C
7830	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	C	0,00	2.601,18	2.601,18	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	2.629,09	2.504,09	-125,00	D
2178	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	0,00	C	2.629,09	2.504,09	-125,00	D
7832	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	2.051,09	2.051,09	0,00	C
7863	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	0,00	C	578,00	453,00	-125,00	D

**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 JULHO/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>	28.360,10	C	30.026,28	3.892,46	2.226,28	C
2183	2.1.8.8.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	1.891,37	C	3.557,55	1.665,98	-0,20	D
2184	2.1.8.8.2.01.01		<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	1.891,37	C	3.557,55	1.665,98	-0,20	D
7833	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.891,37	C	3.557,55	1.665,98	-0,20	D
2191	2.1.8.8.2.04		<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	26.468,73	C	26.468,73	2.226,48	2.226,48	C
7856	2.1.8.8.2.04.01	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - NÃO UTILIZAR	26.468,73	C	26.468,73	2.226,48	2.226,48	C
2195	2.1.8.8.3		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	8.572,81	C	13.253,52	13.801,87	9.121,16	C
2196	2.1.8.8.3.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	8.572,81	C	13.253,52	13.801,87	9.121,16	C
2197	2.1.8.8.3.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	1.714,72	C	0,00	7.342,34	9.057,06	C
7827	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.714,72	C	0,00	7.342,34	9.057,06	C
2198	2.1.8.8.3.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	6.858,09	C	13.253,52	6.459,53	64,10	C
7838	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	6.528,94	C	12.912,37	6.383,63	0,20	C
7841	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	329,15	C	341,15	75,90	63,90	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	
2793	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	901.607,61	C	0,00	0,00	901.607,61	C
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

**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 JULHO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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>946.227,21</b>		<b>196.305,86</b>	<b>167.780,01</b>	<b>917.701,36</b>	

## BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3010	3		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	911.508,41	D	142.316,58	2.800,00	1.051.024,99	D
3011	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	661.372,42	D	93.182,49	0,00	754.554,91	D
3012	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	563.068,78	D	91.111,68	0,00	654.180,46	D
3013	3.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	114.098,61	D	20.086,92	0,00	134.185,53	D
3014	3.1.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	114.098,61	D	20.086,92	0,00	134.185,53	D
3015	3.1.1.1.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	114.098,61	D	20.086,92	0,00	134.185,53	D
3016	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.098,61	D	20.086,92	0,00	134.185,53	D
3068	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	448.970,17	D	71.024,76	0,00	519.994,93	D
3069	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	448.970,17	D	71.024,76	0,00	519.994,93	D
3070	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	448.970,17	D	71.024,76	0,00	519.994,93	D
3071	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.958,78	D	18.407,52	0,00	144.366,30	D
3101	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	323.011,39	D	52.617,24	0,00	375.628,63	D
3175	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	98.303,64	D	2.070,81	0,00	100.374,45	D
3176	3.1.2.1		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	13.249,75	D	2.070,81	0,00	15.320,56	D
3177	3.1.2.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	13.249,75	D	2.070,81	0,00	15.320,56	D
3180	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.249,75	D	2.070,81	0,00	15.320,56	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 JULHO/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>	240.347,83	D	47.502,73	2.800,00	285.050,56	D
3405	3.3.1		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	13.842,61	D	4.054,94	0,00	17.897,55	D
3406	3.3.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	13.842,61	D	4.054,94	0,00	17.897,55	D
3407	3.3.1.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	13.842,61	D	4.054,94	0,00	17.897,55	D
3412	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.118,34	D	474,97	0,00	4.593,31	D
3416	3.3.1.1.1.10		MATERIAL QUIMICO	38,70	D	259,43	0,00	298,13	D
3422	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.665,00	D	390,00	0,00	3.055,00	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	0,00	0,00	879,60	D
3427	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	140,35	D	51,96	0,00	192,31	D
3429	3.3.1.1.1.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.142,12	D	2.708,68	0,00	5.850,80	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	0,00	D	169,90	0,00	169,90	D
3454	3.3.1.1.1.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
3482	3.3.2		<b>SERVIÇOS</b>	213.579,73	D	40.861,38	2.800,00	251.641,11	D
3483	3.3.2.1		<b>DIÁRIAS</b>	11.638,94	D	2.828,15	0,00	14.467,09	D
3484	3.3.2.1.1		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	11.638,94	D	2.828,15	0,00	14.467,09	D
3485	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.638,94	D	2.828,15	0,00	14.467,09	D
3530	3.3.2.3		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	201.940,79	D	38.033,23	2.800,00	237.174,02	D
3531	3.3.2.3.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	201.940,79	D	38.033,23	2.800,00	237.174,02	D
3532	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.795,88	D	11.115,48	2.800,00	57.111,36	D

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3535	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	2.400,00	D	2.400,00	0,00	4.800,00	D
3536	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	14.130,00	D	5.360,00	0,00	19.490,00	D
3537	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.704,00	D	375,00	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	24.944,20	D	991,92	0,00	25.936,12	D
3553	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	9.581,52	D	4.082,60	0,00	13.664,12	D
3563	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	555,93	D	98,00	0,00	653,93	D
3577	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.595,89	D	5.904,11	0,00	21.500,00	D
3585	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.393,37	D	7.706,12	0,00	75.099,49	D
3599	3.3.3		<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	12.925,49	D	2.586,41	0,00	15.511,90	D
3600	3.3.3.1		<b>DEPRECIÇÃO</b>	12.925,49	D	2.586,41	0,00	15.511,90	D
3601	3.3.3.1.1		<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	12.925,49	D	2.586,41	0,00	15.511,90	D
3602	3.3.3.1.1.01		<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	12.925,49	D	2.586,41	0,00	15.511,90	D
3603	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.587,15	D	2.435,02	0,00	15.022,17	D
3604	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	338,34	D	151,39	0,00	489,73	D
3844	3.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	9.788,16	D	1.631,36	0,00	11.419,52	D
3845	3.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	9.788,16	D	1.631,36	0,00	11.419,52	D
3873	3.5.1.3		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	9.788,16	D	1.631,36	0,00	11.419,52	D
3874	3.5.1.3.2		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	9.788,16	D	1.631,36	0,00	11.419,52	D
3879	3.5.1.3.2.02		<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	9.788,16	D	1.631,36	0,00	11.419,52	D
3881	3.5.1.3.2.02.02		<b>RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS</b>	9.788,16	D	1.631,36	0,00	11.419,52	D
7667	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.788,16	D	1.631,36	0,00	11.419,52	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 JULHO/2022**

---

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>911.508,41</b>	<b>142.316,58</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.051.024,99</b>

---

**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 JULHO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4549	4		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	1.239.803,48	C	0,00	206.633,92	1.446.437,40	C
5200	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	1.239.803,48	C	0,00	206.633,92	1.446.437,40	C
5201	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	1.239.803,48	C	0,00	206.633,92	1.446.437,40	C
5202	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	1.239.803,48	C	0,00	206.633,92	1.446.437,40	C
5203	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	1.239.803,48	C	0,00	206.633,92	1.446.437,40	C
5205	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	1.239.803,48	C	0,00	206.633,92	1.446.437,40	C
7803	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	1.239.803,48	C	0,00	206.633,92	1.446.437,40	C
7851	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.239.803,48	C	0,00	206.633,92	1.446.437,40	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>1.239.803,48</b>		<b>0,00</b>	<b>206.633,92</b>	<b>1.446.437,40</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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>	16.895.014,15	D	71.554,35	21.887,26	16.944.681,24	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>	6.093.680,18	D	71.554,35	21.887,26	6.143.347,27	D
5658	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	6.093.680,18	D	71.554,35	21.887,26	6.143.347,27	D
5659	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	2.979.607,00	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	925.000,00	D
5667	5.2.2.1.2.01		<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	775.000,00	D	0,00	0,00	775.000,00	D
7760	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	775.000,00	D	0,00	0,00	775.000,00	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 JULHO/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	425.000,00	D	0,00	0,00	425.000,00	D
5685	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	925.000,00	C	0,00	0,00	925.000,00	C
5686	5.2.2.1.9		<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	425.000,00	C	0,00	0,00	425.000,00	C
5693	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	425.000,00	C	0,00	0,00	425.000,00	C
5720	5.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.114.073,18	D	71.554,35	21.887,26	3.163.740,27	D
5721	5.2.2.9.1		<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	836.292,53	D	20.980,08	7.885,61	849.387,00	D
5722	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	847.307,45	D	20.980,08	0,00	868.287,53	D
5723	5.2.2.9.1.02		REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	52,20	D	0,00	0,00	52,20	D
5724	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	11.067,12	C	0,00	7.885,61	18.952,73	C
5725	5.2.2.9.2		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	2.277.780,65	D	50.574,27	14.001,65	2.314.353,27	D
5726	5.2.2.9.2.01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	2.277.780,65	D	50.574,27	14.001,65	2.314.353,27	D
5727	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	2.308.371,89	D	50.574,27	0,00	2.358.946,16	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	30.643,44	C	0,00	14.001,65	44.645,09	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
5738	5.3.2		<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	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 JULHO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
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>16.895.014,15</b>		<b>71.554,35</b>	<b>21.887,26</b>	<b>16.944.681,24</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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>	16.895.014,15	C	736.062,28	785.729,37	16.944.681,24	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>	6.093.680,18	C	732.120,80	781.787,89	6.143.347,27	C
5768	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	6.093.680,18	C	732.120,80	781.787,89	6.143.347,27	C
5769	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	2.979.607,00	C	392.185,59	392.185,59	2.979.607,00	C
5770	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	641.045,66	C	50.355,13	23.782,51	614.473,04	C
7671	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	345.677,98	C	45.367,51	21.799,00	322.109,47	C
7679	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.077,00	C	26.116,04	6.116,04	59.077,00	C
7696	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.600,98	C	19.251,47	15.682,96	263.032,47	C
7705	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	295.367,68	C	4.987,62	1.983,51	292.363,57	C
7713	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	295.367,68	C	4.987,62	1.983,51	292.363,57	C
5771	6.2.2.1.2		<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	60.780,69	C	38.646,55	28.646,55	50.780,69	C
5773	6.2.2.1.2.02		<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	60.780,69	C	38.646,55	28.646,55	50.780,69	C
7673	6.2.2.1.2.02.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	60.780,69	C	33.658,93	23.658,93	50.780,69	C
7698	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.780,69	C	33.658,93	23.658,93	50.780,69	C
7707	6.2.2.1.2.02.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	4.987,62	4.987,62	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 JULHO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7715	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	4.987,62	4.987,62	0,00	C
5775	6.2.2.1.3		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	2.277.780,65	C	303.183,91	339.756,53	2.314.353,27	C
5776	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	772.791,15	C	153.731,82	53.374,27	672.433,60	C
7674	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	772.791,15	C	150.763,71	50.370,16	672.397,60	C
7682	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	619.757,58	C	99.298,53	26.116,04	546.575,09	C
7686	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	619.757,58	C	99.298,53	26.116,04	546.575,09	C
7699	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	153.033,57	C	51.465,18	24.254,12	125.822,51	C
7703	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	153.033,57	C	51.465,18	24.254,12	125.822,51	C
7708	6.2.2.1.3.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	2.968,11	3.004,11	36,00	C
7716	6.2.2.1.3.01.04.004		<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	C	2.968,11	3.004,11	36,00	C
7720	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	2.968,11	3.004,11	36,00	C
5778	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	3.721,21	C	145.234,09	143.948,17	2.435,29	C
7676	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.721,21	C	142.265,98	140.980,06	2.435,29	C
7684	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.271,48	C	95.533,17	93.182,49	920,80	C
7701	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449,73	C	46.732,81	47.797,57	1.514,49	C
7710	6.2.2.1.3.03.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	2.968,11	2.968,11	0,00	C
7718	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	2.968,11	2.968,11	0,00	C
5779	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	1.501.268,29	C	4.218,00	142.434,09	1.639.484,38	C
7677	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	867.635,97	C	4.218,00	139.465,98	1.002.883,95	C
7685	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	658.100,94	C	0,00	95.533,17	753.634,11	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7702	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.535,03	C	4.218,00	43.932,81	249.249,84	C
7711	6.2.2.1.3.04.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	633.632,32	C	0,00	2.968,11	636.600,43	C
7719	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	633.632,32	C	0,00	2.968,11	636.600,43	C
5804	6.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.114.073,18	C	339.935,21	389.602,30	3.163.740,27	C
5805	6.2.2.9.1		<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	836.292,53	C	36.751,30	49.845,77	849.387,00	C
5806	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	28.865,69	28.865,69	0,00	C
5807	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	836.292,53	C	7.885,61	20.980,08	849.387,00	C
5809	6.2.2.9.2		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	2.277.780,65	C	303.183,91	339.756,53	2.314.353,27	C
5810	6.2.2.9.2.01		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	2.277.780,65	C	303.183,91	339.756,53	2.314.353,27	C
5811	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	803.434,59	C	139.730,17	53.374,27	717.078,69	C
5813	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.721,21	C	145.234,09	143.948,17	2.435,29	C
5814	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.501.268,29	C	4.218,00	142.434,09	1.639.484,38	C
7669	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	30.643,44	D	14.001,65	0,00	44.645,09	D
5817	6.3		<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	42.209,97	C	3.941,48	3.941,48	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

Página: 19

Exercício: 2022

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	3.941,48	3.941,48	4.049,97	C
5832	6.3.2.1		<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	3.965,48	C	3.941,48	0,00	24,00	C
7822	6.3.2.1.1		<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	3.965,48	C	3.941,48	0,00	24,00	C
7977	6.3.2.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	3.965,48	C	3.941,48	0,00	24,00	C
5833	6.3.2.2		<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	84,49	C	0,00	3.941,48	4.025,97	C
7823	6.3.2.2.1		<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	84,49	C	0,00	3.941,48	4.025,97	C
7978	6.3.2.2.1.06		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	84,49	C	0,00	3.941,48	4.025,97	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>16.895.014,15</b>		<b>736.062,28</b>	<b>785.729,37</b>	<b>16.944.681,24</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5839	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	3.161.710,77	D	233.469,87	12,00	3.395.168,64	D
5840	7.1		<b>ATOS POTENCIAIS</b>	1.256.470,00	D	3.004,11	0,00	1.259.474,11	D
6034	7.1.2		<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.256.470,00	D	3.004,11	0,00	1.259.474,11	D
6185	7.1.2.3		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	1.256.470,00	D	3.004,11	0,00	1.259.474,11	D
6186	7.1.2.3.1		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.256.470,00	D	3.004,11	0,00	1.259.474,11	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	0,00	0,00	593.050,33	D
6190	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	660.919,67	D	3.004,11	0,00	663.923,78	D
6221	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	1.905.240,77	D	230.465,76	12,00	2.135.694,53	D
6222	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.905.240,77	D	230.465,76	12,00	2.135.694,53	D
6223	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.905.240,77	D	230.465,76	12,00	2.135.694,53	D
6224	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.905.240,77	D	230.465,76	12,00	2.135.694,53	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>3.161.710,77</b>		<b>233.469,87</b>	<b>12,00</b>	<b>3.395.168,64</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6316	8		<b>CONTROLES CREDORES</b>	3.161.710,77 C	457.779,06	691.236,93	3.395.168,64 C
6317	8.1		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	1.256.470,00 C	29.105,27	32.109,38	1.259.474,11 C
6698	8.1.2		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.256.470,00 C	29.105,27	32.109,38	1.259.474,11 C
6999	8.1.2.3		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	1.256.470,00 C	29.105,27	32.109,38	1.259.474,11 C
7000	8.1.2.3.1		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	1.256.470,00 C	29.105,27	32.109,38	1.259.474,11 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	25.662,19	25.662,19	593.050,33 C
7005	8.1.2.3.1.02.01		<b>A EXECUTAR</b>	486.823,04 C	24.862,19	800,00	462.760,85 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	9.416,38 C	2.055,48	0,00	7.360,90 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	35.977,00 C	5.060,00	800,00	31.717,00 C
7988	8.1.2.3.1.02.01.012		1 - ALAN SORMANI SILVA DOS SANTOS	5.904,11 C	5.904,11	0,00	0,00 C
7989	8.1.2.3.1.02.01.013		3 - JOSÉ WANDERLEY SOARES JUNIOR	8.580,00 C	1.430,00	0,00	7.150,00 C
7992	8.1.2.3.1.02.01.015		6 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	22.966,68 C	4.082,60	0,00	18.884,08 C
7993	8.1.2.3.1.02.01.016		7 - TELEFONICA BRASIL S.A.	26.400,00 C	2.400,00	0,00	24.000,00 C
7994	8.1.2.3.1.02.01.017		8 - DONIZETI DE LIMA CAZELATO EIRELI	3.780,00 C	630,00	0,00	3.150,00 C
8010	8.1.2.3.1.02.01.021		19 - BELO GRAFICA LTDA	3.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00 C
7006	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	106.227,29 C	800,00	24.862,19	130.289,48 C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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>	660.919,67	C	3.443,08	6.447,19	663.923,78	C
7011	8.1.2.3.1.04.01		<b>A EXECUTAR</b>	40.251,42	C	3.443,08	3.004,11	39.812,45	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	25.924,82	C	474,97	0,00	25.449,85	C
8015	8.1.2.3.1.04.01.015		22 - ELETROCOLOR LTDA	0,00	C	87,00	87,00	0,00	C
8016	8.1.2.3.1.04.01.016		23 - RN TINTAS E FERR. LTDA.	0,00	C	1.886,31	1.886,31	0,00	C
8017	8.1.2.3.1.04.01.017		24 - ELETROCOLOR LTDA	0,00	C	387,00	423,00	36,00	C
8018	8.1.2.3.1.04.01.018		25 - RN TINTAS E FERR. LTDA.	0,00	C	320,85	320,85	0,00	C
8019	8.1.2.3.1.04.01.019		26 - BACHA GONÇALVES & CIA LTDA	0,00	C	286,95	286,95	0,00	C
7012	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	620.668,25	C	0,00	3.443,08	624.111,33	C
7083	8.2		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	1.905.240,77	C	428.673,79	659.127,55	2.135.694,53	C
7084	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.905.240,77	C	428.673,79	659.127,55	2.135.694,53	C
7085	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.905.240,77	C	428.673,79	659.127,55	2.135.694,53	C
7086	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	561.795,80	D	74.418,11	244.479,41	391.734,50	D
7087	8.2.1.1.1.01		<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	561.795,80	D	74.418,11	244.479,41	391.734,50	D
7434	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-561.795,80	D	74.418,11	244.479,41	-391.734,50	D
7090	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	798.231,15	C	153.731,82	53.374,27	697.873,60	C
7091	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	798.231,15	C	153.731,82	53.374,27	697.873,60	C
7094	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT</b>	44.619,60	C	196.305,86	167.780,01	16.093,75	C
7095	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.686,69	C	149.175,57	143.948,17	2.459,29	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 JULHO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7096	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	36.932,91	C	47.130,29	23.831,84	13.634,46	C
7100	8.2.1.1.4		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	1.624.185,82	C	4.218,00	193.493,86	1.813.461,68	C
7101	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.514.072,78	C	4.218,00	146.375,57	1.656.230,35	C
7102	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	110.113,04	C	0,00	47.118,29	157.231,33	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>3.161.710,77</b>		<b>457.779,06</b>	<b>691.236,93</b>	<b>3.395.168,64</b>	