

**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 JUNHO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		<b>ATIVO</b>	1.215.325,92 D	2.569.054,92	2.509.858,56	1.274.522,28 D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	796.712,01 D	1.996.418,42	2.507.367,15	285.763,28 D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	792.553,21 D	1.992.628,17	2.504.126,43	281.054,95 D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	792.553,21 D	1.992.628,17	2.504.126,43	281.054,95 D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	792.553,21 D	1.992.628,17	2.504.126,43	281.054,95 D
12	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	167.891,82 D	1.395.762,34	1.364.077,43	199.576,73 D
7763	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	167.891,82 D	1.395.762,34	1.364.077,43	199.576,73 D
7769	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	162.240,40 D	246.029,14	212.747,75	195.521,79 D
7770	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	150.773,99 D	237.267,96	192.520,16	195.521,79 D
7789	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 1711-6 - C/C: 16.997-8)	11.466,41 D	8.761,18	20.227,59	0,00 D
7779	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	5.651,42 D	1.149.733,20	1.151.329,68	4.054,94 D
7780	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	5.651,42 D	2.996,96	4.593,44	4.054,94 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	1.146.736,24	1.146.736,24	0,00 D
14	1.1.1.1.1.50		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	624.661,39 D	596.865,83	1.140.049,00	81.478,22 D
17	1.1.1.1.1.50.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	624.661,39 D	596.865,83	1.140.049,00	81.478,22 D
7775	1.1.1.1.1.50.03.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	0,00 D	20.227,59	0,00	20.227,59 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)	0,00 D	20.227,59	0,00	20.227,59 D
7785	1.1.1.1.1.50.03.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	624.661,39 D	576.638,24	1.140.049,00	61.250,63 D
8003	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	624.661,39 D	576.638,24	1.140.049,00	61.250,63 D

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2022

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
822	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	4.158,80	D	3.790,25	3.240,72	4.708,33	D
844	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	4.158,80	D	3.790,25	3.240,72	4.708,33	D
845	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.158,80	D	3.790,25	3.240,72	4.708,33	D
846	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.047,18	D	130,00	130,00	3.047,18	D
847	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	961,62	D	729,43	179,90	1.511,15	D
848	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	2.930,82	2.930,82	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		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	418.613,91	D	572.636,50	2.491,41	988.759,00	D
1390	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	418.613,91	D	572.636,50	2.491,41	988.759,00	D
1391	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	288.885,46	D	2.636,50	0,00	291.521,96	D
1392	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	288.885,46	D	2.636,50	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>	75.906,33	D	2.636,50	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	474,64	D	2.636,50	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 JUNHO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	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>	253.738,99	D	570.000,00	0,00	823.738,99	D
1456	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	253.738,99	D	570.000,00	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>	0,00	D	570.000,00	0,00	570.000,00	D
1485	1.2.3.2.1.04.04	P	CASAS	0,00	D	570.000,00	0,00	570.000,00	D
1529	1.2.3.8		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	124.010,54	C	0,00	2.491,41	126.501,95	C
1530	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	124.010,54	C	0,00	2.491,41	126.501,95	C
1531	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	119.668,51	C	0,00	2.435,02	122.103,53	C
1532	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.994,52	C	0,00	502,29	18.496,81	C
1533	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	53.335,18	C	0,00	750,01	54.085,19	C
1534	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.425,30	C	0,00	603,29	36.028,59	C
1535	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.830,12	C	0,00	564,21	13.394,33	C
1542	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	83,39	C	0,00	15,22	98,61	C
1543	1.2.3.8.1.02		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	4.342,03	C	0,00	56,39	4.398,42	C
1544	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.342,03	C	0,00	56,39	4.398,42	C
<b>ATIVO</b>				<b>1.215.325,92</b>		<b>2.569.054,92</b>	<b>2.509.858,56</b>	<b>1.274.522,28</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 4

Exercício: 2022

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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>	960.607,86	C	776.710,53	762.329,88	946.227,21	C
1609	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	59.000,25	C	776.710,53	762.329,88	44.619,60	C
1610	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	17.825,12	C	129.915,59	115.361,95	3.271,48	C
1611	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	83.120,50	83.120,50	0,00	C
1612	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	83.120,50	83.120,50	0,00	C
1613	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	83.120,50	83.120,50	0,00	C
1614	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	83.120,50	83.120,50	0,00	C
		F			0,00	83.120,50	83.120,50	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>	17.825,12	C	45.163,73	30.610,09	3.271,48	C
1684	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	2.909,95	C	3.042,60	2.483,33	2.350,68	C
1685	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.909,95	C	3.042,60	2.483,33	2.350,68	C
		F			2.909,95	3.042,60	2.483,33	2.350,68	
1690	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	14.915,17	C	42.121,13	28.126,76	920,80	C
1691	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	14.915,17	C	42.121,13	28.126,76	920,80	C
1692	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.915,17	C	42.121,13	28.126,76	920,80	C
		F			14.915,17	42.121,13	28.126,76	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 JUNHO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1852	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	10.262,45	C	608.231,19	602.383,95	4.415,21	C
1853	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	10.262,45	C	608.231,19	602.383,95	4.415,21	C
1854	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	10.262,45	C	608.231,19	602.383,95	4.415,21	C
1855	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	10.262,45	C	608.231,19	602.383,95	4.415,21	C
1856	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.262,45	C	608.231,19	602.383,95	4.415,21	C
		F		10.262,45		608.231,19	602.383,95	4.415,21	
2108	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	30.912,68	C	38.563,75	44.583,98	36.932,91	C
2155	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	30.912,68	C	38.563,75	44.583,98	36.932,91	C
2156	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.498,48	C	8.411,78	6.913,30	0,00	C
2157	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	1.498,48	C	4.029,20	2.530,72	0,00	C
2161	2.1.8.8.1.01.11		<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	0,00	C	93,00	93,00	0,00	C
7836	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	93,00	93,00	0,00	C
2164	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	1.498,48	C	3.936,20	2.437,72	0,00	C
7830	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.498,48	C	2.996,96	1.498,48	0,00	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	4.382,58	4.382,58	0,00	C
2178	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	0,00	C	4.382,58	4.382,58	0,00	C
7832	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	3.791,58	3.791,58	0,00	C
7863	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	0,00	C	591,00	591,00	0,00	C

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 6

Exercício: 2022

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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>	12.339,56	C	2.448,08	18.468,62	28.360,10	C
2183	2.1.8.8.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	2.687,19	C	2.448,08	1.652,26	1.891,37	C
2184	2.1.8.8.2.01.01		<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	2.687,19	C	2.448,08	1.652,26	1.891,37	C
7833	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	2.687,19	C	2.448,08	1.652,26	1.891,37	C
2191	2.1.8.8.2.04		<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	9.652,37	C	0,00	16.816,36	26.468,73	C
7856	2.1.8.8.2.04.01	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - NÃO UTILIZAR	9.652,37	C	0,00	16.816,36	26.468,73	C
2195	2.1.8.8.3		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	17.074,64	C	27.703,89	19.202,06	8.572,81	C
2196	2.1.8.8.3.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	17.074,64	C	27.703,89	19.202,06	8.572,81	C
2197	2.1.8.8.3.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	8.626,88	C	13.832,32	6.920,16	1.714,72	C
7827	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	8.626,88	C	13.832,32	6.920,16	1.714,72	C
2198	2.1.8.8.3.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	8.447,76	C	13.871,57	12.281,90	6.858,09	C
7838	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	8.170,51	C	13.871,57	12.230,00	6.528,94	C
7841	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	277,25	C	0,00	51,90	329,15	C
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
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 EXERCICIOS 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 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 JUNHO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
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>960.607,86</b>	<b>776.710,53</b>	<b>762.329,88</b>	<b>946.227,21</b>

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3010	3		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	778.451,50	D	147.051,28	13.994,37	911.508,41	D
3011	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	561.636,20	D	113.730,59	13.994,37	661.372,42	D
3012	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	479.948,28	D	83.120,50	0,00	563.068,78	D
3013	3.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	97.618,10	D	16.480,51	0,00	114.098,61	D
3014	3.1.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	97.618,10	D	16.480,51	0,00	114.098,61	D
3015	3.1.1.1.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	97.618,10	D	16.480,51	0,00	114.098,61	D
3016	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.618,10	D	16.480,51	0,00	114.098,61	D
3068	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	382.330,18	D	66.639,99	0,00	448.970,17	D
3069	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	382.330,18	D	66.639,99	0,00	448.970,17	D
3070	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	382.330,18	D	66.639,99	0,00	448.970,17	D
3071	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.551,26	D	18.407,52	0,00	125.958,78	D
3101	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	274.778,92	D	48.232,47	0,00	323.011,39	D
3175	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	81.687,92	D	30.610,09	13.994,37	98.303,64	D
3176	3.1.2.1		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	10.766,42	D	2.483,33	0,00	13.249,75	D
3177	3.1.2.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	10.766,42	D	2.483,33	0,00	13.249,75	D
3180	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.766,42	D	2.483,33	0,00	13.249,75	D
3190	3.1.2.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	70.921,50	D	28.126,76	13.994,37	85.053,89	D
3199	3.1.2.2.3		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	70.921,50	D	28.126,76	13.994,37	85.053,89	D
3200	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	70.921,50	D	28.126,76	13.994,37	85.053,89	D



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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>	208.658,50	D	31.689,33	0,00	240.347,83	D
3405	3.3.1		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	10.601,89	D	3.240,72	0,00	13.842,61	D
3406	3.3.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	10.601,89	D	3.240,72	0,00	13.842,61	D
3407	3.3.1.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	10.601,89	D	3.240,72	0,00	13.842,61	D
3412	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.938,44	D	179,90	0,00	4.118,34	D
3416	3.3.1.1.1.10		MATERIAL QUIMICO	0,00	D	38,70	0,00	38,70	D
3422	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.535,00	D	130,00	0,00	2.665,00	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	0,00	0,00	140,35	D
3429	3.3.1.1.1.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	250,00	D	2.892,12	0,00	3.142,12	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
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>	187.622,53	D	25.957,20	0,00	213.579,73	D
3483	3.3.2.1		<b>DIÁRIAS</b>	11.638,94	D	0,00	0,00	11.638,94	D
3484	3.3.2.1.1		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	11.638,94	D	0,00	0,00	11.638,94	D
3485	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.638,94	D	0,00	0,00	11.638,94	D
3530	3.3.2.3		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	175.983,59	D	25.957,20	0,00	201.940,79	D
3531	3.3.2.3.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	175.983,59	D	25.957,20	0,00	201.940,79	D
3532	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	43.280,40	D	5.515,48	0,00	48.795,88	D
3535	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	0,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 10

Exercício: 2022

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3536	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	12.070,00	D	2.060,00	0,00	14.130,00	D
3537	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.329,00	D	375,00	0,00	17.704,00	D
3541	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	0,00	D	840,00	0,00	840,00	D
3542	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.969,80	D	974,40	0,00	24.944,20	D
3553	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	8.464,97	D	1.116,55	0,00	9.581,52	D
3563	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	359,93	D	196,00	0,00	555,93	D
3577	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.480,00	D	1.115,89	0,00	15.595,89	D
3585	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.029,49	D	11.363,88	0,00	67.393,37	D
3599	3.3.3		<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	10.434,08	D	2.491,41	0,00	12.925,49	D
3600	3.3.3.1		<b>DEPRECIÇÃO</b>	10.434,08	D	2.491,41	0,00	12.925,49	D
3601	3.3.3.1.1		<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	10.434,08	D	2.491,41	0,00	12.925,49	D
3602	3.3.3.1.1.01		<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	10.434,08	D	2.491,41	0,00	12.925,49	D
3603	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.152,13	D	2.435,02	0,00	12.587,15	D
3604	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	281,95	D	56,39	0,00	338,34	D
3844	3.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	8.156,80	D	1.631,36	0,00	9.788,16	D
3845	3.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	8.156,80	D	1.631,36	0,00	9.788,16	D
3873	3.5.1.3		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	8.156,80	D	1.631,36	0,00	9.788,16	D
3874	3.5.1.3.2		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	8.156,80	D	1.631,36	0,00	9.788,16	D
3879	3.5.1.3.2.02		<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	8.156,80	D	1.631,36	0,00	9.788,16	D
3881	3.5.1.3.2.02.02		<b>RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS</b>	8.156,80	D	1.631,36	0,00	9.788,16	D
7667	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.156,80	D	1.631,36	0,00	9.788,16	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>778.451,50</b>		<b>147.051,28</b>	<b>13.994,37</b>	<b>911.508,41</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 JUNHO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4549	4		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	1.033.169,56	C	0,00	206.633,92	1.239.803,48	C
5200	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	1.033.169,56	C	0,00	206.633,92	1.239.803,48	C
5201	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	1.033.169,56	C	0,00	206.633,92	1.239.803,48	C
5202	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	1.033.169,56	C	0,00	206.633,92	1.239.803,48	C
5203	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	1.033.169,56	C	0,00	206.633,92	1.239.803,48	C
5205	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	1.033.169,56	C	0,00	206.633,92	1.239.803,48	C
7803	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	1.033.169,56	C	0,00	206.633,92	1.239.803,48	C
7851	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.033.169,56	C	0,00	206.633,92	1.239.803,48	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>1.033.169,56</b>		<b>0,00</b>	<b>206.633,92</b>	<b>1.239.803,48</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5618	5		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	16.861.781,98	D	504.497,53	471.265,36	16.895.014,15	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>	6.060.448,01	D	504.497,53	471.265,36	6.093.680,18	D
5658	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	6.060.448,01	D	504.497,53	471.265,36	6.093.680,18	D
5659	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	2.979.607,00	D	430.000,00	430.000,00	2.979.607,00	D
5660	5.2.2.1.1		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	2.479.607,00	D	0,00	0,00	2.479.607,00	D
5661	5.2.2.1.1.01		<b>CRÉDITO INICIAL</b>	2.479.607,00	D	0,00	0,00	2.479.607,00	D
7670	5.2.2.1.1.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.197.607,00	D	0,00	0,00	2.197.607,00	D
7678	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.458.107,00	D	0,00	0,00	1.458.107,00	D
7695	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.500,00	D	0,00	0,00	739.500,00	D
7704	5.2.2.1.1.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	282.000,00	D	0,00	0,00	282.000,00	D
7712	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	282.000,00	D	0,00	0,00	282.000,00	D
5666	5.2.2.1.2		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	710.000,00	D	215.000,00	0,00	925.000,00	D
5667	5.2.2.1.2.01		<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	560.000,00	D	215.000,00	0,00	775.000,00	D
7760	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	560.000,00	D	215.000,00	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 JUNHO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7753	5.2.2.1.2.02.01.001		CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
5676	5.2.2.1.3		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	215.000,00	215.000,00	0,00	D
5677	5.2.2.1.3.01		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
5679	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	210.000,00	D	215.000,00	0,00	425.000,00	D
5685	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	710.000,00	C	0,00	215.000,00	925.000,00	C
5686	5.2.2.1.9		<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	210.000,00	C	0,00	215.000,00	425.000,00	C
5693	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	210.000,00	C	0,00	215.000,00	425.000,00	C
5720	5.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.080.841,01	D	74.497,53	41.265,36	3.114.073,18	D
5721	5.2.2.9.1		<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	817.726,23	D	29.410,82	10.844,52	836.292,53	D
5722	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	817.896,63	D	29.410,82	0,00	847.307,45	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	222,60	C	0,00	10.844,52	11.067,12	C
5725	5.2.2.9.2		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	2.263.114,78	D	45.086,71	30.420,84	2.277.780,65	D
5726	5.2.2.9.2.01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	2.263.114,78	D	45.086,71	30.420,84	2.277.780,65	D
5727	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	2.263.285,18	D	45.086,71	0,00	2.308.371,89	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	222,60	C	0,00	30.420,84	30.643,44	C
5732	5.3		<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	42.209,97	D	0,00	0,00	42.209,97	D
5733	5.3.1		<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	38.160,00	D	0,00	0,00	38.160,00	D
5734	5.3.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	38.160,00	D	0,00	0,00	38.160,00	D
7812	5.3.1.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	38.160,00	D	0,00	0,00	38.160,00	D
7980	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR DE 2021 (A LIQUIDAR)	38.160,00	D	0,00	0,00	38.160,00	D

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5738	5.3.2		<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	4.049,97	D	0,00	0,00	4.049,97	D
5739	5.3.2.1		<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	4.049,97	D	0,00	0,00	4.049,97	D
7820	5.3.2.1.1		<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	4.049,97	D	0,00	0,00	4.049,97	D
7975	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	4.049,97	D	0,00	0,00	4.049,97	D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>16.861.781,98</b>		<b>504.497,53</b>	<b>471.265,36</b>	<b>16.895.014,15</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 15

Exercício: 2022

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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>	16.861.781,98	C	3.464.045,93	3.497.278,10	16.895.014,15	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>	6.060.448,01	C	3.464.045,93	3.497.278,10	6.093.680,18	C
5768	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	6.060.448,01	C	3.464.045,93	3.497.278,10	6.093.680,18	C
5769	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	2.979.607,00	C	1.926.632,55	1.926.632,55	2.979.607,00	C
5770	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	482.204,53	C	243.321,70	402.162,83	641.045,66	C
7671	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	313.905,03	C	90.390,88	122.163,83	345.677,98	C
7679	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.977,00	C	30.900,00	20.000,00	79.077,00	C
7696	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.928,03	C	59.490,88	102.163,83	266.600,98	C
7705	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	168.299,50	C	152.930,82	279.999,00	295.367,68	C
7713	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	168.299,50	C	152.930,82	279.999,00	295.367,68	C
5771	6.2.2.1.2		<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	234.287,69	C	196.997,33	23.490,33	60.780,69	C
5773	6.2.2.1.2.02		<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	234.287,69	C	196.997,33	23.490,33	60.780,69	C
7673	6.2.2.1.2.02.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	84.288,69	C	44.067,51	20.559,51	60.780,69	C
7698	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.288,69	C	44.067,51	20.559,51	60.780,69	C
7707	6.2.2.1.2.02.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	149.999,00	C	152.929,82	2.930,82	0,00	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	149.999,00	C	152.929,82	2.930,82	0,00	C
5775	6.2.2.1.3		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	2.263.114,78	C	1.486.313,52	1.500.979,39	2.277.780,65	C
5776	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	1.461.876,81	C	748.166,74	59.081,08	772.791,15	C
7674	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	889.240,31	C	172.599,42	56.150,26	772.791,15	C
7682	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	719.493,80	C	113.730,59	13.994,37	619.757,58	C
7686	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	719.493,80	C	113.730,59	13.994,37	619.757,58	C
7699	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	169.746,51	C	58.868,83	42.155,89	153.033,57	C
7703	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	169.746,51	C	58.868,83	42.155,89	153.033,57	C
7708	6.2.2.1.3.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	572.636,50	C	575.567,32	2.930,82	0,00	C
7716	6.2.2.1.3.01.04.004		<b>INVESTIMENTOS</b>	572.636,50	C	575.567,32	2.930,82	0,00	C
7720	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	72.636,50	C	75.567,32	2.930,82	0,00	C
8005	6.2.2.1.3.01.04.004.002		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	C	500.000,00	0,00	0,00	C
5778	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	24.122,09	C	738.146,78	717.745,90	3.721,21	C
7676	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	24.122,09	C	162.579,46	142.178,58	3.721,21	C
7684	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.825,12	C	128.284,23	113.730,59	3.271,48	C
7701	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.296,97	C	34.295,23	28.447,99	449,73	C
7710	6.2.2.1.3.03.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	575.567,32	575.567,32	0,00	C
7718	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	575.567,32	575.567,32	0,00	C
5779	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	777.115,88	C	0,00	724.152,41	1.501.268,29	C
7677	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	719.050,88	C	0,00	148.585,09	867.635,97	C



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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7685	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	543.811,08	C	0,00	114.289,86	658.100,94	C
7702	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.239,80	C	0,00	34.295,23	209.535,03	C
7711	6.2.2.1.3.04.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	58.065,00	C	0,00	575.567,32	633.632,32	C
7719	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	58.065,00	C	0,00	575.567,32	633.632,32	C
5804	6.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.080.841,01	C	1.537.413,38	1.570.645,55	3.114.073,18	C
5805	6.2.2.9.1		<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	817.726,23	C	51.099,86	69.666,16	836.292,53	C
5806	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	40.255,34	40.255,34	0,00	C
5807	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	817.726,23	C	10.844,52	29.410,82	836.292,53	C
5809	6.2.2.9.2		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	2.263.114,78	C	1.486.313,52	1.500.979,39	2.277.780,65	C
5810	6.2.2.9.2.01		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	2.263.114,78	C	1.486.313,52	1.500.979,39	2.277.780,65	C
5811	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.462.099,41	C	717.745,90	59.081,08	803.434,59	C
5813	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.122,09	C	738.146,78	717.745,90	3.721,21	C
5814	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	777.115,88	C	0,00	724.152,41	1.501.268,29	C
7669	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	222,60	D	30.420,84	0,00	30.643,44	D
5817	6.3		<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	42.209,97	C	0,00	0,00	42.209,97	C
5818	6.3.1		<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	38.160,00	C	0,00	0,00	38.160,00	C
5819	6.3.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	25.440,00	C	0,00	0,00	25.440,00	C
7814	6.3.1.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	25.440,00	C	0,00	0,00	25.440,00	C
7982	6.3.1.1.1.06		RESTOS A PAGAR DE 2021 (A LIQUIDAR)	25.440,00	C	0,00	0,00	25.440,00	C
5822	6.3.1.4		<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	12.720,00	C	0,00	0,00	12.720,00	C
7817	6.3.1.4.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	12.720,00	C	0,00	0,00	12.720,00	C

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 18

Exercício: 2022

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
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
5831	6.3.2		<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	4.049,97	C	0,00	0,00	4.049,97	C
5832	6.3.2.1		<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	3.965,48	C	0,00	0,00	3.965,48	C
7822	6.3.2.1.1		<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	3.965,48	C	0,00	0,00	3.965,48	C
7977	6.3.2.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	3.965,48	C	0,00	0,00	3.965,48	C
5833	6.3.2.2		<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	84,49	C	0,00	0,00	84,49	C
7823	6.3.2.2.1		<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	84,49	C	0,00	0,00	84,49	C
7978	6.3.2.2.1.06		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	84,49	C	0,00	0,00	84,49	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>16.861.781,98</b>		<b>3.464.045,93</b>	<b>3.497.278,10</b>	<b>16.895.014,15</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5839	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	2.920.337,05	D	252.173,72	10.800,00	3.161.710,77	D
5840	7.1		<b>ATOS POTENCIAIS</b>	1.260.199,18	D	7.070,82	10.800,00	1.256.470,00	D
6034	7.1.2		<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.260.199,18	D	7.070,82	10.800,00	1.256.470,00	D
6185	7.1.2.3		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	1.260.199,18	D	7.070,82	10.800,00	1.256.470,00	D
6186	7.1.2.3.1		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.260.199,18	D	7.070,82	10.800,00	1.256.470,00	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	599.710,33	D	4.140,00	10.800,00	593.050,33	D
6190	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	657.988,85	D	2.930,82	0,00	660.919,67	D
6221	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	1.660.137,87	D	245.102,90	0,00	1.905.240,77	D
6222	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.660.137,87	D	245.102,90	0,00	1.905.240,77	D
6223	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.660.137,87	D	245.102,90	0,00	1.905.240,77	D
6224	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.660.137,87	D	245.102,90	0,00	1.905.240,77	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>2.920.337,05</b>		<b>252.173,72</b>	<b>10.800,00</b>	<b>3.161.710,77</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6316	8		<b>CONTROLES CREDORES</b>	2.920.337,05	C	2.214.692,63	2.456.066,35	3.161.710,77	C
6317	8.1		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	1.260.199,18	C	600.144,67	596.415,49	1.256.470,00	C
6698	8.1.2		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.260.199,18	C	600.144,67	596.415,49	1.256.470,00	C
6999	8.1.2.3		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	1.260.199,18	C	600.144,67	596.415,49	1.256.470,00	C
7000	8.1.2.3.1		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	1.260.199,18	C	600.144,67	596.415,49	1.256.470,00	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>	599.710,33	C	23.847,92	17.187,92	593.050,33	C
7005	8.1.2.3.1.02.01		<b>A EXECUTAR</b>	506.530,96	C	23.847,92	4.140,00	486.823,04	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	11.471,86	C	2.055,48	0,00	9.416,38	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	39.437,00	C	3.460,00	0,00	35.977,00	C
7988	8.1.2.3.1.02.01.012		1 - ALAN SORMANI SILVA DOS SANTOS	7.020,00	C	1.115,89	0,00	5.904,11	C
7989	8.1.2.3.1.02.01.013		3 - JOSÉ WANDERLEY SOARES JUNIOR	10.010,00	C	1.430,00	0,00	8.580,00	C
7992	8.1.2.3.1.02.01.015		6 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	24.083,23	C	1.116,55	0,00	22.966,68	C
7993	8.1.2.3.1.02.01.016		7 - TELEFONICA BRASIL S.A.	28.800,00	C	2.400,00	0,00	26.400,00	C
7994	8.1.2.3.1.02.01.017		8 - DONIZETI DE LIMA CAZELATO EIRELI	4.410,00	C	630,00	0,00	3.780,00	C
8000	8.1.2.3.1.02.01.019		13 - JOSÉ WANDERLEY SOARES JUNIOR	10.800,00	C	10.800,00	0,00	0,00	C
8010	8.1.2.3.1.02.01.021		19 - BELO GRAFICA LTDA	0,00	C	0,00	3.300,00	3.300,00	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8011	8.1.2.3.1.02.01.022	20 - ALEXANDRE HENRIQUE VILELA PEREIRA	0,00 C	840,00	840,00	0,00 C
7006	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	93.179,37 C	0,00	13.047,92	106.227,29 C
7010	8.1.2.3.1.04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	657.988,85 C	576.296,75	579.227,57	660.919,67 C
7011	8.1.2.3.1.04.01	<b>A EXECUTAR</b>	613.617,35 C	576.296,75	2.930,82	40.251,42 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	26.654,25 C	729,43	0,00	25.924,82 C
8008	8.1.2.3.1.04.01.012	17 - POLLYANNA MARIA TERESA POMPEU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.636,50 C	2.636,50	0,00	0,00 C
8009	8.1.2.3.1.04.01.013	18 - COMERCIO AGRICOLA E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS ARAUJO DIAS EIRELI	570.000,00 C	570.000,00	0,00	0,00 C
8012	8.1.2.3.1.04.01.014	21 - RN TINTAS E FERR. LTDA.	0,00 C	2.930,82	2.930,82	0,00 C
7012	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	44.371,50 C	0,00	576.296,75	620.668,25 C
7083	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	1.660.137,87 C	1.614.547,96	1.859.650,86	1.905.240,77 C
7084	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.660.137,87 C	1.614.547,96	1.859.650,86	1.905.240,77 C
7085	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.660.137,87 C	1.614.547,96	1.859.650,86	1.905.240,77 C
7086	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	753.763,85 D	83.555,69	275.523,74	561.795,80 D
7087	8.2.1.1.1.01	<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	753.763,85 D	83.555,69	275.523,74	561.795,80 D
7434	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-753.763,85 D	83.555,69	275.523,74	-561.795,80 D
7090	8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	1.487.316,81 C	748.166,74	59.081,08	798.231,15 C
7091	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	1.487.316,81 C	748.166,74	59.081,08	798.231,15 C
7094	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT</b>	59.000,25 C	776.710,53	762.329,88	44.619,60 C
7095	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.087,57 C	738.146,78	717.745,90	7.686,69 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 JUNHO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7096	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30.912,68	C	38.563,75	44.583,98	36.932,91	C
7100	8.2.1.1.4		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	867.584,66	C	6.115,00	762.716,16	1.624.185,82	C
7101	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	789.920,37	C	0,00	724.152,41	1.514.072,78	C
7102	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	77.664,29	C	6.115,00	38.563,75	110.113,04	C
<b>CONTROLES CREDITORES</b>				<b>2.920.337,05</b>		<b>2.214.692,63</b>	<b>2.456.066,35</b>	<b>3.161.710,77</b>	