

**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 MAIO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		<b>ATIVO</b>	1.189.568,04 D	690.688,21	664.930,33	1.215.325,92 D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	791.957,30 D	667.591,21	662.836,50	796.712,01 D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	787.798,50 D	661.676,66	656.921,95	792.553,21 D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	787.798,50 D	661.676,66	656.921,95	792.553,21 D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	787.798,50 D	661.676,66	656.921,95	792.553,21 D
12	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	53.132,97 D	561.676,66	446.917,81	167.891,82 D
7763	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	53.132,97 D	561.676,66	446.917,81	167.891,82 D
7769	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	48.980,03 D	460.178,18	346.917,81	162.240,40 D
7770	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	37.513,62 D	460.178,18	346.917,81	150.773,99 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	0,00	0,00	11.466,41 D
7779	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	4.152,94 D	101.498,48	100.000,00	5.651,42 D
7780	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	4.152,94 D	1.498,48	0,00	5.651,42 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	100.000,00	100.000,00	0,00 D
14	1.1.1.1.1.50		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	734.665,53 D	100.000,00	210.004,14	624.661,39 D
17	1.1.1.1.1.50.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	734.665,53 D	100.000,00	210.004,14	624.661,39 D
7775	1.1.1.1.1.50.03.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	210.004,14 D	0,00	210.004,14	0,00 D
7776	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	210.004,14 D	0,00	210.004,14	0,00 D
7785	1.1.1.1.1.50.03.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	524.661,39 D	100.000,00	0,00	624.661,39 D
8003	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	524.661,39 D	100.000,00	0,00	624.661,39 D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	5.914,55	5.914,55	4.158,80	D
844	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	4.158,80	D	5.914,55	5.914,55	4.158,80	D
845	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.158,80	D	5.914,55	5.914,55	4.158,80	D
846	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.047,18	D	4.134,00	4.134,00	3.047,18	D
847	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	961,62	D	1.780,55	1.780,55	961,62	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>	397.610,74	D	23.097,00	2.093,83	418.613,91	D
1390	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	397.610,74	D	23.097,00	2.093,83	418.613,91	D
1391	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	265.788,46	D	23.097,00	0,00	288.885,46	D
1392	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	265.788,46	D	23.097,00	0,00	288.885,46	D
1393	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	43.944,85	D	10.847,00	0,00	54.791,85	D
1395	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	400,00	D	10.847,00	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>	63.656,33	D	12.250,00	0,00	75.906,33	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	54.154,10	D	12.250,00	0,00	66.404,10	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

**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 MAIO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
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	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>	121.916,71	C	0,00	2.093,83	124.010,54	C
1530	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	121.916,71	C	0,00	2.093,83	124.010,54	C
1531	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	117.631,07	C	0,00	2.037,44	119.668,51	C
1532	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA/	17.755,76	C	0,00	238,76	17.994,52	C
1533	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	52.585,17	C	0,00	750,01	53.335,18	C
1534	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.956,06	C	0,00	469,24	35.425,30	C
1535	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	12.265,91	C	0,00	564,21	12.830,12	C
1542	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	68,17	C	0,00	15,22	83,39	C
1543	1.2.3.8.1.02		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	4.285,64	C	0,00	56,39	4.342,03	C
1544	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.285,64	C	0,00	56,39	4.342,03	C
<b>ATIVO</b>				<b>1.189.568,04</b>		<b>690.688,21</b>	<b>664.930,33</b>	<b>1.215.325,92</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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>	970.830,02 C	246.518,08	236.295,92	960.607,86 C
1609	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	69.222,41 C	246.518,08	236.295,92	59.000,25 C
1610	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	2.053,51 C	101.553,61	117.325,22	17.825,12 C
1611	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00 C	97.868,74	97.868,74	0,00 C
1612	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	97.868,74	97.868,74	0,00 C
1613	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00 C	97.868,74	97.868,74	0,00 C
1614	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	97.868,74	97.868,74	0,00 C
		F		0,00	97.868,74	97.868,74	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>	2.053,51 C	2.053,51	17.825,12	17.825,12 C
1684	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	2.053,51 C	2.053,51	2.909,95	2.909,95 C
1685	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.053,51 C	2.053,51	2.909,95	2.909,95 C
		F		2.053,51	2.053,51	2.909,95	2.909,95
1690	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00 C	0,00	14.915,17	14.915,17 C
1691	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	0,00 C	0,00	14.915,17	14.915,17 C
1692	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	14.915,17	14.915,17 C
		F		0,00	0,00	14.915,17	14.915,17

**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 MAIO/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>	46.219,97	C	123.744,21	87.786,69	10.262,45	C
1853	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	46.219,97	C	123.744,21	87.786,69	10.262,45	C
1854	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	46.219,97	C	123.744,21	87.786,69	10.262,45	C
1855	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	46.219,97	C	123.744,21	87.786,69	10.262,45	C
1856	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	46.219,97	C	123.744,21	87.786,69	10.262,45	C
		F		46.219,97		123.744,21	87.786,69	10.262,45	
2108	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	20.948,93	C	21.220,26	31.184,01	30.912,68	C
2155	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	20.948,93	C	13.170,91	23.134,66	30.912,68	C
2156	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.497,44	C	4.339,40	4.340,44	1.498,48	C
2157	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	1.497,44	C	2.530,72	2.531,76	1.498,48	C
2161	2.1.8.8.1.01.11		<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	-1,04	D	93,00	94,04	0,00	C
7836	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-1,04	D	93,00	94,04	0,00	C
2164	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	1.498,48	C	2.437,72	2.437,72	1.498,48	C
7830	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.498,48	C	1.498,48	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	1.808,68	1.808,68	0,00	C
2178	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	0,00	C	1.808,68	1.808,68	0,00	C
7832	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	1.808,68	1.808,68	0,00	C
2182	2.1.8.8.2		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	10.376,27	C	1.652,26	3.615,55	12.339,56	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 MAIO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2183	2.1.8.8.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	1.891,37	C	1.652,26	2.448,08	2.687,19	C
2184	2.1.8.8.2.01.01		<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	1.891,37	C	1.652,26	2.448,08	2.687,19	C
7833	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.891,37	C	1.652,26	2.448,08	2.687,19	C
2191	2.1.8.8.2.04		<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	8.484,90	C	0,00	1.167,47	9.652,37	C
7856	2.1.8.8.2.04.01	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - NÃO UTILIZAR	8.484,90	C	0,00	1.167,47	9.652,37	C
2195	2.1.8.8.3		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	9.075,22	C	7.179,25	15.178,67	17.074,64	C
2196	2.1.8.8.3.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	9.075,22	C	7.179,25	15.178,67	17.074,64	C
2197	2.1.8.8.3.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	1.256,68	C	0,00	7.370,20	8.626,88	C
7827	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.256,68	C	0,00	7.370,20	8.626,88	C
2198	2.1.8.8.3.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	7.818,54	C	7.179,25	7.808,47	8.447,76	C
7838	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	7.593,19	C	7.179,25	7.756,57	8.170,51	C
7841	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	225,35	C	0,00	51,90	277,25	C
2226	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	8.049,35	8.049,35	0,00	C
2227	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	8.049,35	8.049,35	0,00	C
2234	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	8.049,35	8.049,35	0,00	C
		F			0,00	8.049,35	8.049,35	0,00	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

**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 MAIO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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>970.830,02</b>		<b>246.518,08</b>	<b>236.295,92</b>	<b>960.607,86</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3010	3		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	607.797,62	D	171.752,63	1.098,75	778.451,50	D
3011	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	445.942,34	D	115.693,86	0,00	561.636,20	D
3012	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	382.079,54	D	97.868,74	0,00	479.948,28	D
3013	3.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	70.774,12	D	26.843,98	0,00	97.618,10	D
3014	3.1.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	70.774,12	D	26.843,98	0,00	97.618,10	D
3015	3.1.1.1.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	70.774,12	D	26.843,98	0,00	97.618,10	D
3016	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.774,12	D	26.843,98	0,00	97.618,10	D
3068	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	311.305,42	D	71.024,76	0,00	382.330,18	D
3069	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	311.305,42	D	71.024,76	0,00	382.330,18	D
3070	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	311.305,42	D	71.024,76	0,00	382.330,18	D
3071	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.143,74	D	18.407,52	0,00	107.551,26	D
3101	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	222.161,68	D	52.617,24	0,00	274.778,92	D
3175	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	63.862,80	D	17.825,12	0,00	81.687,92	D
3176	3.1.2.1		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	7.856,47	D	2.909,95	0,00	10.766,42	D
3177	3.1.2.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	7.856,47	D	2.909,95	0,00	10.766,42	D
3180	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.856,47	D	2.909,95	0,00	10.766,42	D
3190	3.1.2.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	56.006,33	D	14.915,17	0,00	70.921,50	D
3199	3.1.2.2.3		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	56.006,33	D	14.915,17	0,00	70.921,50	D
3200	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	56.006,33	D	14.915,17	0,00	70.921,50	D



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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>	155.329,84	D	54.427,41	1.098,75	208.658,50	D
3405	3.3.1		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	4.687,34	D	5.914,55	0,00	10.601,89	D
3406	3.3.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	4.687,34	D	5.914,55	0,00	10.601,89	D
3407	3.3.1.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.687,34	D	5.914,55	0,00	10.601,89	D
3412	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.157,89	D	1.780,55	0,00	3.938,44	D
3422	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.295,00	D	1.240,00	0,00	2.535,00	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	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
3435	3.3.1.1.1.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	75,00	D	144,00	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	0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
3482	3.3.2		<b>SERVIÇOS</b>	142.302,25	D	46.419,03	1.098,75	187.622,53	D
3483	3.3.2.1		<b>DIÁRIAS</b>	4.677,34	D	8.049,35	1.087,75	11.638,94	D
3484	3.3.2.1.1		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.677,34	D	8.049,35	1.087,75	11.638,94	D
3485	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.677,34	D	8.049,35	1.087,75	11.638,94	D
3530	3.3.2.3		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	137.624,91	D	38.369,68	11,00	175.983,59	D
3531	3.3.2.3.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	137.624,91	D	38.369,68	11,00	175.983,59	D
3532	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.314,92	D	6.965,48	0,00	43.280,40	D
3536	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	7.610,00	D	4.460,00	0,00	12.070,00	D
3537	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.954,00	D	375,00	0,00	17.329,00	D

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3542	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.282,96	D	4.686,84	0,00	23.969,80	D
3553	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.894,65	D	4.570,32	0,00	8.464,97	D
3563	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	348,93	D	22,00	11,00	359,93	D
3577	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.880,00	D	6.600,00	0,00	14.480,00	D
3585	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.339,45	D	10.690,04	0,00	56.029,49	D
3599	3.3.3		<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	8.340,25	D	2.093,83	0,00	10.434,08	D
3600	3.3.3.1		<b>DEPRECIÇÃO</b>	8.340,25	D	2.093,83	0,00	10.434,08	D
3601	3.3.3.1.1		<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	8.340,25	D	2.093,83	0,00	10.434,08	D
3602	3.3.3.1.1.01		<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	8.340,25	D	2.093,83	0,00	10.434,08	D
3603	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.114,69	D	2.037,44	0,00	10.152,13	D
3604	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	225,56	D	56,39	0,00	281,95	D
3844	3.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	6.525,44	D	1.631,36	0,00	8.156,80	D
3845	3.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	6.525,44	D	1.631,36	0,00	8.156,80	D
3873	3.5.1.3		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	6.525,44	D	1.631,36	0,00	8.156,80	D
3874	3.5.1.3.2		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	6.525,44	D	1.631,36	0,00	8.156,80	D
3879	3.5.1.3.2.02		<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	6.525,44	D	1.631,36	0,00	8.156,80	D
3881	3.5.1.3.2.02.02		<b>RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS</b>	6.525,44	D	1.631,36	0,00	8.156,80	D
7667	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.525,44	D	1.631,36	0,00	8.156,80	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>607.797,62</b>		<b>171.752,63</b>	<b>1.098,75</b>	<b>778.451,50</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 MAIO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4549	4		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	826.535,64	C	0,00	206.633,92	1.033.169,56	C
5200	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	826.535,64	C	0,00	206.633,92	1.033.169,56	C
5201	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	826.535,64	C	0,00	206.633,92	1.033.169,56	C
5202	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	826.535,64	C	0,00	206.633,92	1.033.169,56	C
5203	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	826.535,64	C	0,00	206.633,92	1.033.169,56	C
5205	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	826.535,64	C	0,00	206.633,92	1.033.169,56	C
7803	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	826.535,64	C	0,00	206.633,92	1.033.169,56	C
7851	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	826.535,64	C	0,00	206.633,92	1.033.169,56	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>826.535,64</b>		<b>0,00</b>	<b>206.633,92</b>	<b>1.033.169,56</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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>	15.165.268,73 D	2.336.602,29	640.089,04	16.861.781,98 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>	4.363.934,76 D	2.336.602,29	640.089,04	6.060.448,01 D
5658	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	4.363.934,76 D	2.336.602,29	640.089,04	6.060.448,01 D
5659	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	2.479.607,00 D	1.140.000,00	640.000,00	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>	140.000,00 D	570.000,00	0,00	710.000,00 D
5667	5.2.2.1.2.01		<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	140.000,00 D	420.000,00	0,00	560.000,00 D
7760	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	140.000,00 D	420.000,00	0,00	560.000,00 D
5668	5.2.2.1.2.02		<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
5669	5.2.2.1.2.02.01		<b>CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS</b>	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
5676	5.2.2.1.3		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	570.000,00	570.000,00	0,00	D
5677	5.2.2.1.3.01		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D
5679	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	140.000,00	D	70.000,00	0,00	210.000,00	D
5685	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	140.000,00	C	0,00	570.000,00	710.000,00	C
5686	5.2.2.1.9		<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	140.000,00	C	0,00	70.000,00	210.000,00	C
5693	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	140.000,00	C	0,00	70.000,00	210.000,00	C
5720	5.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.884.327,76	D	1.196.602,29	89,04	3.080.841,01	D
5721	5.2.2.9.1		<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	225.017,65	D	592.753,10	44,52	817.726,23	D
5722	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	225.143,53	D	592.753,10	0,00	817.896,63	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	178,08	C	0,00	44,52	222,60	C
5725	5.2.2.9.2		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	1.659.310,11	D	603.849,19	44,52	2.263.114,78	D
5726	5.2.2.9.2.01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.659.310,11	D	603.849,19	44,52	2.263.114,78	D
5727	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.659.435,99	D	603.849,19	0,00	2.263.285,18	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	178,08	C	0,00	44,52	222,60	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 MAIO/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>15.165.268,73</b>		<b>2.336.602,29</b>	<b>640.089,04</b>	<b>16.861.781,98</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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>	15.165.268,73	C	2.741.984,90	4.438.498,15	16.861.781,98	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>	4.363.934,76	C	2.741.984,90	4.438.498,15	6.060.448,01	C
5768	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	4.363.934,76	C	2.741.984,90	4.438.498,15	6.060.448,01	C
5769	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	2.479.607,00	C	1.702.589,81	2.202.589,81	2.979.607,00	C
5770	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	575.399,25	C	663.239,24	570.044,52	482.204,53	C
7671	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	371.463,25	C	57.602,74	44,52	313.905,03	C
7679	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.977,00	C	27.000,00	0,00	89.977,00	C
7696	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.486,25	C	30.602,74	44,52	223.928,03	C
7705	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	203.936,00	C	605.636,50	570.000,00	168.299,50	C
7713	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	203.936,00	C	605.636,50	570.000,00	168.299,50	C
5771	6.2.2.1.2		<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	244.897,64	C	592.797,62	582.187,67	234.287,69	C
5773	6.2.2.1.2.02		<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	244.897,64	C	592.797,62	582.187,67	234.287,69	C
7673	6.2.2.1.2.02.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	94.898,64	C	20.161,12	9.551,17	84.288,69	C
7698	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.898,64	C	20.161,12	9.551,17	84.288,69	C
7707	6.2.2.1.2.02.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	149.999,00	C	572.636,50	572.636,50	149.999,00	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	572.636,50	572.636,50	149.999,00	C
5775	6.2.2.1.3		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	1.659.310,11	C	446.552,95	1.050.357,62	2.263.114,78	C
5776	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	1.049.729,19	C	192.800,32	604.947,94	1.461.876,81	C
7674	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.026.632,19	C	169.703,32	32.311,44	889.240,31	C
7682	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	835.187,66	C	115.693,86	0,00	719.493,80	C
7686	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	835.187,66	C	115.693,86	0,00	719.493,80	C
7699	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	191.444,53	C	54.009,46	32.311,44	169.746,51	C
7703	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	191.444,53	C	54.009,46	32.311,44	169.746,51	C
7708	6.2.2.1.3.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	23.097,00	C	23.097,00	572.636,50	572.636,50	C
7716	6.2.2.1.3.01.04.004		<b>INVESTIMENTOS</b>	23.097,00	C	23.097,00	572.636,50	572.636,50	C
7720	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.097,00	C	23.097,00	72.636,50	72.636,50	C
8005	6.2.2.1.3.01.04.004.002		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C
5778	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	44.308,00	C	233.347,17	213.161,26	24.122,09	C
7676	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	11.094,00	C	159.896,17	172.924,26	24.122,09	C
7684	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.053,51	C	99.922,25	115.693,86	17.825,12	C
7701	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.040,49	C	59.973,92	57.230,40	6.296,97	C
7710	6.2.2.1.3.03.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	33.214,00	C	73.451,00	40.237,00	0,00	C
7718	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	33.214,00	C	73.451,00	40.237,00	0,00	C
5779	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	565.272,92	C	20.405,46	232.248,42	777.115,88	C
7677	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	563.518,92	C	3.265,46	158.797,42	719.050,88	C



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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7685	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.888,83	C	0,00	99.922,25	543.811,08	C
7702	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.630,09	C	3.265,46	58.875,17	175.239,80	C
7711	6.2.2.1.3.04.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.754,00	C	17.140,00	73.451,00	58.065,00	C
7719	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	1.754,00	C	17.140,00	73.451,00	58.065,00	C
5804	6.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.884.327,76	C	1.039.395,09	2.235.908,34	3.080.841,01	C
5805	6.2.2.9.1		<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	225.017,65	C	592.842,14	1.185.550,72	817.726,23	C
5806	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	592.797,62	592.797,62	0,00	C
5807	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	225.017,65	C	44,52	592.753,10	817.726,23	C
5809	6.2.2.9.2		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	1.659.310,11	C	446.552,95	1.050.357,62	2.263.114,78	C
5810	6.2.2.9.2.01		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.659.310,11	C	446.552,95	1.050.357,62	2.263.114,78	C
5811	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.049.907,27	C	192.755,80	604.947,94	1.462.099,41	C
5813	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	44.308,00	C	233.347,17	213.161,26	24.122,09	C
5814	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	565.272,92	C	20.405,46	232.248,42	777.115,88	C
7669	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	178,08	D	44,52	0,00	222,60	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 MAIO/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>15.165.268,73</b>		<b>2.741.984,90</b>	<b>4.438.498,15</b>	<b>16.861.781,98</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5839	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	2.115.431,97	D	804.905,08	0,00	2.920.337,05	D
5840	7.1		<b>ATOS POTENCIAIS</b>	685.062,68	D	575.136,50	0,00	1.260.199,18	D
6034	7.1.2		<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	685.062,68	D	575.136,50	0,00	1.260.199,18	D
6185	7.1.2.3		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	685.062,68	D	575.136,50	0,00	1.260.199,18	D
6186	7.1.2.3.1		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	685.062,68	D	575.136,50	0,00	1.260.199,18	D
6187	7.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
6188	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	599.710,33	D	0,00	0,00	599.710,33	D
6190	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	85.352,35	D	572.636,50	0,00	657.988,85	D
6221	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	1.430.369,29	D	229.768,58	0,00	1.660.137,87	D
6222	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.430.369,29	D	229.768,58	0,00	1.660.137,87	D
6223	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.430.369,29	D	229.768,58	0,00	1.660.137,87	D
6224	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.430.369,29	D	229.768,58	0,00	1.660.137,87	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>2.115.431,97</b>		<b>804.905,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.337,05</b>	

## BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6316	8		<b>CONTROLES CREDORES</b>	2.115.431,97	C	1.136.606,41	1.941.511,49	2.920.337,05	C
6317	8.1		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	685.062,68	C	49.898,70	625.035,20	1.260.199,18	C
6698	8.1.2		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	685.062,68	C	49.898,70	625.035,20	1.260.199,18	C
6999	8.1.2.3		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	685.062,68	C	49.898,70	625.035,20	1.260.199,18	C
7000	8.1.2.3.1		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	685.062,68	C	49.898,70	625.035,20	1.260.199,18	C
7001	8.1.2.3.1.01		<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	0,00	C	2.500,00	5.000,00	2.500,00	C
7002	8.1.2.3.1.01.01		<b>A EXECUTAR</b>	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
8006	8.1.2.3.1.01.01.001		16 - SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
7003	8.1.2.3.1.01.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
7004	8.1.2.3.1.02		<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	599.710,33	C	22.595,80	22.595,80	599.710,33	C
7005	8.1.2.3.1.02.01		<b>A EXECUTAR</b>	529.126,76	C	22.595,80	0,00	506.530,96	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	13.527,34	C	2.055,48	0,00	11.471,86	C
7972	8.1.2.3.1.02.01.010		8 - WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA	2.000,00	C	800,00	0,00	1.200,00	C
7987	8.1.2.3.1.02.01.011		2 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	43.547,00	C	4.110,00	0,00	39.437,00	C
7988	8.1.2.3.1.02.01.012		1 - ALAN SORMANI SILVA DOS SANTOS	9.620,00	C	2.600,00	0,00	7.020,00	C
7989	8.1.2.3.1.02.01.013		3 - JOSÉ WANDERLEY SOARES JUNIOR	11.440,00	C	1.430,00	0,00	10.010,00	C
7992	8.1.2.3.1.02.01.015		6 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	28.653,55	C	4.570,32	0,00	24.083,23	C
7993	8.1.2.3.1.02.01.016		7 - TELEFONICA BRASIL S.A.	28.800,00	C	0,00	0,00	28.800,00	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7994	8.1.2.3.1.02.01.017		8 - DONIZETI DE LIMA CAZELATO EIRELI	5.040,00	C	630,00	0,00	4.410,00	C
7999	8.1.2.3.1.02.01.018		12 - BELO GRAFICA LTDA	2.400,00	C	2.400,00	0,00	0,00	C
8000	8.1.2.3.1.02.01.019		13 - JOSÉ WANDERLEY SOARES JUNIOR	10.800,00	C	0,00	0,00	10.800,00	C
8001	8.1.2.3.1.02.01.020		14 - ROZENIL AUGUSTO ROSA - ME	4.000,00	C	4.000,00	0,00	0,00	C
7006	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	70.583,57	C	0,00	22.595,80	93.179,37	C
7010	8.1.2.3.1.04		<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	85.352,35	C	24.802,90	597.439,40	657.988,85	C
7011	8.1.2.3.1.04.01		<b>A EXECUTAR</b>	65.783,75	C	24.802,90	572.636,50	613.617,35	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	28.220,15	C	1.565,90	0,00	26.654,25	C
7996	8.1.2.3.1.04.01.009		10 - PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	140,00	C	140,00	0,00	0,00	C
7998	8.1.2.3.1.04.01.010		11 - C E N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	12.250,00	C	12.250,00	0,00	0,00	C
8002	8.1.2.3.1.04.01.011		15 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	10.847,00	C	10.847,00	0,00	0,00	C
8008	8.1.2.3.1.04.01.012		17 - POLLYANNA MARIA TERESA POMPEU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	C	0,00	2.636,50	2.636,50	C
8009	8.1.2.3.1.04.01.013		18 - COMERCIO AGRICOLA E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS ARAUJO DIAS EIRELI	0,00	C	0,00	570.000,00	570.000,00	C
7012	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	19.568,60	C	0,00	24.802,90	44.371,50	C
7083	8.2		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	1.430.369,29	C	1.086.707,71	1.316.476,29	1.660.137,87	C
7084	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.430.369,29	C	1.086.707,71	1.316.476,29	1.660.137,87	C
7085	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.430.369,29	C	1.086.707,71	1.316.476,29	1.660.137,87	C
7086	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	356.593,10	D	626.983,85	229.813,10	753.763,85	D
7087	8.2.1.1.1.01		<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	356.593,10	D	626.983,85	229.813,10	753.763,85	D
7434	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-356.593,10	D	626.983,85	229.813,10	-753.763,85	D

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 22

Exercício: 2022

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7090	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	1.075.169,19	C	192.800,32	604.947,94	1.487.316,81	C
7091	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	1.075.169,19	C	192.800,32	604.947,94	1.487.316,81	C
7094	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT</b>	69.222,41	C	246.518,08	236.295,92	59.000,25	C
7095	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.273,48	C	233.347,17	213.161,26	28.087,57	C
7096	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.948,93	C	13.170,91	23.134,66	30.912,68	C
7100	8.2.1.1.4		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	642.570,79	C	20.405,46	245.419,33	867.584,66	C
7101	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	578.077,41	C	20.405,46	232.248,42	789.920,37	C
7102	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	64.493,38	C	0,00	13.170,91	77.664,29	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>2.115.431,97</b>		<b>1.136.606,41</b>	<b>1.941.511,49</b>	<b>2.920.337,05</b>	