

**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 NOVEMBRO/2022**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição   | Saldo Anterior N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua N   |
|------|-------------------------|-----|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1    | 1                       |     | <b>ATIVO</b>  | 1.504.662,49 D   | 746.910,20     | 726.896,18      | 1.524.676,51 D |
| 2    | 1.1                     |     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | 453.708,09 D     | 726.241,20     | 723.661,60      | 456.287,69 D   |
| 3    | 1.1.1                   |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | 448.999,76 D     | 709.799,14     | 707.789,54      | 451.009,36 D   |
| 4    | 1.1.1.1                 |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                      | 448.999,76 D     | 709.799,14     | 707.789,54      | 451.009,36 D   |
| 5    | 1.1.1.1.1               |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>       | 448.999,76 D     | 709.799,14     | 707.789,54      | 451.009,36 D   |
| 12   | 1.1.1.1.1.19            |     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                               | 5.812,90 D       | 478.482,86     | 483.740,22      | 555,54 D       |
| 7763 | 1.1.1.1.1.19.02         |     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>                               | 5.812,90 D       | 478.482,86     | 483.740,22      | 555,54 D       |
| 7769 | 1.1.1.1.1.19.02.001     |     | <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>   | 0,00 D           | 477.914,17     | 477.914,17      | 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)                     | 0,00 D           | 456.838,47     | 456.838,47      | 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           | 21.075,70      | 21.075,70       | 0,00 D         |
| 7779 | 1.1.1.1.1.19.02.002     |     | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>  | 5.812,90 D       | 568,69         | 5.826,05        | 555,54 D       |
| 7780 | 1.1.1.1.1.19.02.002.001 | F   | CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)                              | 5.812,90 D       | 0,00           | 5.257,36        | 555,54 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           | 568,69         | 568,69          | 0,00 D         |
| 14   | 1.1.1.1.1.50            |     | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>              | 443.186,86 D     | 231.316,28     | 224.049,32      | 450.453,82 D   |
| 17   | 1.1.1.1.1.50.03         |     | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>   | 443.186,86 D     | 231.316,28     | 224.049,32      | 450.453,82 D   |
| 7775 | 1.1.1.1.1.50.03.001     |     | <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>   | 380.004,31 D     | 230.802,59     | 223.994,32      | 386.812,58 D   |
| 7776 | 1.1.1.1.1.50.03.001.001 | F   | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)                     | 359.081,09 D     | 230.726,35     | 202.994,86      | 386.812,58 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) | 20.923,22 D      | 76,24          | 20.999,46       | 0,00 D         |
| 7785 | 1.1.1.1.1.50.03.002     |     | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>  | 63.182,55 D      | 513,69         | 55,00           | 63.641,24 D    |
| 8003 | 1.1.1.1.1.50.03.002.002 | F   | FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)       | 63.182,55 D      | 513,69         | 55,00           | 63.641,24 D    |

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/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       | 16.442,06      | 15.872,06       | 5.278,33 D     |
| 844  | 1.1.5.6         |     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                    | 4.708,33 D       | 16.442,06      | 15.872,06       | 5.278,33 D     |
| 845  | 1.1.5.6.1       |     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | 4.708,33 D       | 16.442,06      | 15.872,06       | 5.278,33 D     |
| 846  | 1.1.5.6.1.01    | P   | MATERIAL DE CONSUMO                                    | 3.047,18 D       | 13.905,17      | 13.335,17       | 3.617,18 D     |
| 847  | 1.1.5.6.1.02    | P   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                   | 1.511,15 D       | 2.536,89       | 2.536,89        | 1.511,15 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>                            | 1.050.954,40 D   | 20.669,00      | 3.234,58        | 1.068.388,82 D |
| 1390 | 1.2.3           |     | <b>IMOBILIZADO</b>                                     | 1.050.954,40 D   | 20.669,00      | 3.234,58        | 1.068.388,82 D |
| 1391 | 1.2.3.1         |     | <b>BENS MÓVEIS</b>                                     | 364.151,55 D     | 20.669,00      | 0,00            | 384.820,55 D   |
| 1392 | 1.2.3.1.1       |     | <b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                       | 364.151,55 D     | 20.669,00      | 0,00            | 384.820,55 D   |
| 1393 | 1.2.3.1.1.01    |     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b> | 65.370,44 D      | 0,00           | 0,00            | 65.370,44 D    |
| 1395 | 1.2.3.1.1.01.02 | P   | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                | 21.825,59 D      | 0,00           | 0,00            | 21.825,59 D    |
| 1398 | 1.2.3.1.1.01.05 | P   | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO           | 2.932,95 D       | 0,00           | 0,00            | 2.932,95 D     |
| 1415 | 1.2.3.1.1.01.99 | P   | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 40.611,90 D      | 0,00           | 0,00            | 40.611,90 D    |
| 1416 | 1.2.3.1.1.02    |     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                             | 114.438,93 D     | 0,00           | 0,00            | 114.438,93 D   |
| 1417 | 1.2.3.1.1.02.01 | P   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 69.633,93 D      | 0,00           | 0,00            | 69.633,93 D    |
| 1418 | 1.2.3.1.1.02.02 | P   | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               | 44.805,00 D      | 0,00           | 0,00            | 44.805,00 D    |
| 1419 | 1.2.3.1.1.03    |     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                             | 131.103,83 D     | 8.709,00       | 0,00            | 139.812,83 D   |
| 1420 | 1.2.3.1.1.03.01 | P   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                      | 9.027,59 D       | 0,00           | 0,00            | 9.027,59 D     |
| 1421 | 1.2.3.1.1.03.02 | P   | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                    | 8.572,14 D       | 0,00           | 0,00            | 8.572,14 D     |
| 1422 | 1.2.3.1.1.03.03 | P   | MOBILIÁRIO EM GERAL                                    | 113.504,10 D     | 8.709,00       | 0,00            | 122.213,10 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 NOVEMBRO/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 | 11.960,00         | 0,00              | 62.915,35           | D |
| 1429         | 1.2.3.1.1.04.05 | P   | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO  | 50.955,35           | D | 11.960,00         | 0,00              | 62.915,35           | 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>                     | 136.936,14          | C | 0,00              | 3.234,58          | 140.170,72          | C |
| 1530         | 1.2.3.8.1       |     | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>      | 136.936,14          | C | 0,00              | 3.234,58          | 140.170,72          | C |
| 1531         | 1.2.3.8.1.01    |     | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                                | 131.932,16          | C | 0,00              | 3.083,19          | 135.015,35          | C |
| 1532         | 1.2.3.8.1.01.01 | P   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA   | 20.505,97           | C | 0,00              | 660,97            | 21.166,94           | C |
| 1533         | 1.2.3.8.1.01.02 | P   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                              | 57.126,17           | C | 0,00              | 884,45            | 58.010,62           | C |
| 1534         | 1.2.3.8.1.01.03 | P   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | 38.489,36           | C | 0,00              | 958,34            | 39.447,70           | C |
| 1535         | 1.2.3.8.1.01.04 | P   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ | 15.651,17           | C | 0,00              | 564,21            | 16.215,38           | C |
| 1542         | 1.2.3.8.1.01.99 | P   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                               | 159,49              | C | 0,00              | 15,22             | 174,71              | C |
| 1543         | 1.2.3.8.1.02    |     | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>                               | 5.003,98            | C | 0,00              | 151,39            | 5.155,37            | C |
| 1544         | 1.2.3.8.1.02.01 | P   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                             | 4.623,98            | C | 0,00              | 56,39             | 4.680,37            | C |
| 1545         | 1.2.3.8.1.02.02 | P   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS                                  | 380,00              | C | 0,00              | 95,00             | 475,00              | C |
| <b>ATIVO</b> |                 |     |  | <b>1.504.662,49</b> |   | <b>746.910,20</b> | <b>726.896,18</b> | <b>1.524.676,51</b> |   |

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/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>   | 954.259,40     | C         | 231.424,48     | 238.687,86      | 961.522,78  | C |
| 1609 | 2.1             |     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | 52.651,79      | C         | 231.424,48     | 238.687,86      | 59.915,17   | C |
| 1610 | 2.1.1           |     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | 14.915,17      | C         | 132.639,90     | 132.639,90      | 14.915,17   | C |
| 1611 | 2.1.1.1         |     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | 0,00           | C         | 100.258,95     | 100.258,95      | 0,00        | C |
| 1612 | 2.1.1.1.1       |     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | 0,00           | C         | 100.258,95     | 100.258,95      | 0,00        | C |
| 1613 | 2.1.1.1.1.01    |     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | 0,00           | C         | 100.258,95     | 100.258,95      | 0,00        | C |
| 1614 | 2.1.1.1.1.01.01 | P   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | 0,00           | C         | 100.258,95     | 100.258,95      | 0,00        | C |
|      |                 | F   |   |                | 0,00      | 100.258,95     | 100.258,95      | 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>   | 14.915,17      | C         | 30.749,59      | 30.749,59       | 14.915,17   | C |
| 1684 | 2.1.1.4.2       |     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>  | 0,00           | C         | 2.070,81       | 2.070,81        | 0,00        | C |
| 1685 | 2.1.1.4.2.01    | P   | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                   | 0,00           | C         | 2.070,81       | 2.070,81        | 0,00        | C |
|      |                 | F   |   |                | 0,00      | 2.070,81       | 2.070,81        | 0,00        |   |
| 1690 | 2.1.1.4.3       |     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | 14.915,17      | C         | 28.678,78      | 28.678,78       | 14.915,17   | C |
| 1691 | 2.1.1.4.3.01    |     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>  | 14.915,17      | C         | 28.678,78      | 28.678,78       | 14.915,17   | C |
| 1692 | 2.1.1.4.3.01.01 | P   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                   | 14.915,17      | C         | 28.678,78      | 28.678,78       | 14.915,17   | C |
|      |                 | F   |   |                | 14.915,17 | 28.678,78      | 28.678,78       | 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 NOVEMBRO/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>                          | 4.525,27       | C | 67.377,45      | 78.812,70       | 15.960,52   | C |
| 1853 | 2.1.3.1             |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | 4.525,27       | C | 67.377,45      | 78.812,70       | 15.960,52   | C |
| 1854 | 2.1.3.1.1           |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | 4.525,27       | C | 67.377,45      | 78.812,70       | 15.960,52   | C |
| 1855 | 2.1.3.1.1.01        |     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | 4.525,27       | C | 67.377,45      | 78.812,70       | 15.960,52   | C |
| 1856 | 2.1.3.1.1.01.01     | P   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 4.525,27       | C | 67.377,45      | 78.812,70       | 15.960,52   | C |
|      |                     | F   |   | 4.525,27       |   | 67.377,45      | 78.812,70       | 15.960,52   |   |
| 2108 | 2.1.8               |     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                      | 33.211,35      | C | 31.407,13      | 27.235,26       | 29.039,48   | C |
| 2155 | 2.1.8.8             |     | <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>   | 33.211,35      | C | 30.972,03      | 26.800,16       | 29.039,48   | C |
| 2156 | 2.1.8.8.1           |     | <b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | 2.606,80       | C | 8.513,76       | 5.918,20        | 11,24       | C |
| 2157 | 2.1.8.8.1.01        |     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | 2.606,80       | C | 6.821,76       | 4.226,20        | 11,24       | C |
| 2161 | 2.1.8.8.1.01.11     |     | <b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>                           | 0,00           | C | 685,78         | 685,78          | 0,00        | C |
| 7836 | 2.1.8.8.1.01.11.001 | F   | UNIMED (FOLHA PAGTO)  | 0,00           | C | 685,78         | 685,78          | 0,00        | C |
| 2164 | 2.1.8.8.1.01.15     |     | <b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                             | 2.606,80       | C | 6.135,98       | 3.540,42        | 11,24       | C |
| 7830 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | F   | EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)  | 2.601,18       | C | 5.202,36       | 2.601,18        | 0,00        | C |
| 7864 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | F   | EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO                                      | 5,62           | C | 933,62         | 939,24          | 11,24       | C |
| 2172 | 2.1.8.8.1.04        |     | <b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>  | 0,00           | C | 1.692,00       | 1.692,00        | 0,00        | C |
| 2178 | 2.1.8.8.1.04.99     |     | <b>OUTROS DEPÓSITOS</b>   | 0,00           | C | 1.692,00       | 1.692,00        | 0,00        | C |
| 7832 | 2.1.8.8.1.04.99.001 | F   | FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)                                      | 0,00           | C | 1.692,00       | 1.692,00        | 0,00        | C |
| 2182 | 2.1.8.8.2           |     | <b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>                                    | 12.476,47      | C | 1.666,18       | 5.349,28        | 16.159,57   | 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 NOVEMBRO/2022**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição   | Saldo Anterior | N    | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua   | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|------|----------------|-----------------|--------------|---|
| 2183 | 2.1.8.8.2.01        |     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                     | -0,20          | D    | 1.666,18       | 1.666,38        | 0,00         | C |
| 2184 | 2.1.8.8.2.01.01     |     | <b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>   | -0,20          | D    | 1.666,18       | 1.666,38        | 0,00         | C |
| 7833 | 2.1.8.8.2.01.01.001 | F   | PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)                     | -0,20          | D    | 1.666,18       | 1.666,38        | 0,00         | C |
| 2191 | 2.1.8.8.2.04        |     | <b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>                          | 12.476,67      | C    | 0,00           | 3.682,90        | 16.159,57    | C |
| 7856 | 2.1.8.8.2.04.01     | F   | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - NÃO UTILIZAR      | 12.476,67      | C    | 0,00           | 3.682,90        | 16.159,57    | C |
| 2195 | 2.1.8.8.3           |     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>        | 18.128,08      | C    | 20.792,09      | 15.532,68       | 12.868,67    | C |
| 2196 | 2.1.8.8.3.01        |     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                     | 18.128,08      | C    | 20.792,09      | 15.532,68       | 12.868,67    | C |
| 2197 | 2.1.8.8.3.01.02     |     | <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                             | 18.127,88      | C    | 13.832,34      | 8.573,13        | 12.868,67    | C |
| 7827 | 2.1.8.8.3.01.02.001 | F   | INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)                      | 18.127,88      | C    | 13.832,34      | 8.573,13        | 12.868,67    | C |
| 2198 | 2.1.8.8.3.01.04     |     | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>     | 0,20           | C    | 6.959,75       | 6.959,55        | 0,00         | C |
| 7838 | 2.1.8.8.3.01.04.001 | F   | IRRF (FOLHA PAGTO)                                      | 0,20           | C    | 6.893,85       | 6.893,65        | 0,00         | C |
| 7841 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | F   | IRRF - PESSOA JURIDICA                                  | 0,00           | C    | 65,90          | 65,90           | 0,00         | C |
| 2226 | 2.1.8.9             |     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                  | 0,00           | C    | 435,10         | 435,10          | 0,00         | C |
| 2227 | 2.1.8.9.1           |     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | 0,00           | C    | 435,10         | 435,10          | 0,00         | C |
| 2234 | 2.1.8.9.1.02        | P   | DIÁRIAS A PAGAR   | 0,00           | C    | 435,10         | 435,10          | 0,00         | C |
|      |                     | F   |   |                | 0,00 | 435,10         | 435,10          | 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 |
| 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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/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>954.259,40</b> |   | <b>231.424,48</b> | <b>238.687,86</b> | <b>961.522,78</b> |   |

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

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|-----------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 3010 | 3               |     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | 1.515.936,07   | D | 193.883,28     | 0,00            | 1.709.819,35 | D |
| 3011 | 3.1             |     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | 1.079.915,11   | D | 131.008,54     | 0,00            | 1.210.923,65 | D |
| 3012 | 3.1.1           |     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | 929.247,38     | D | 100.258,95     | 0,00            | 1.029.506,33 | D |
| 3013 | 3.1.1.1         |     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | 188.434,37     | D | 17.149,26      | 0,00            | 205.583,63   | D |
| 3014 | 3.1.1.1.1       |     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 188.434,37     | D | 17.149,26      | 0,00            | 205.583,63   | D |
| 3015 | 3.1.1.1.1.01    |     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | 188.434,37     | D | 17.149,26      | 0,00            | 205.583,63   | D |
| 3016 | 3.1.1.1.1.01.01 |     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 188.434,37     | D | 17.149,26      | 0,00            | 205.583,63   | D |
| 3068 | 3.1.1.2         |     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | 740.813,01     | D | 83.109,69      | 0,00            | 823.922,70   | D |
| 3069 | 3.1.1.2.1       |     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 740.813,01     | D | 83.109,69      | 0,00            | 823.922,70   | D |
| 3070 | 3.1.1.2.1.01    |     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | 740.813,01     | D | 83.109,69      | 0,00            | 823.922,70   | D |
| 3071 | 3.1.1.2.1.01.01 |     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 207.550,21     | D | 21.722,91      | 0,00            | 229.273,12   | D |
| 3101 | 3.1.1.2.1.01.31 |     | SUBSÍDIOS  | 533.262,80     | D | 61.386,78      | 0,00            | 594.649,58   | D |
| 3175 | 3.1.2           |     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | 150.667,73     | D | 30.749,59      | 0,00            | 181.417,32   | D |
| 3176 | 3.1.2.1         |     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   | 22.317,54      | D | 2.070,81       | 0,00            | 24.388,35    | D |
| 3177 | 3.1.2.1.2       |     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | 22.317,54      | D | 2.070,81       | 0,00            | 24.388,35    | D |
| 3180 | 3.1.2.1.2.99    |     | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 22.317,54      | D | 2.070,81       | 0,00            | 24.388,35    | D |
| 3190 | 3.1.2.2         |     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | 128.350,19     | D | 28.678,78      | 0,00            | 157.028,97   | D |
| 3199 | 3.1.2.2.3       |     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | 128.350,19     | D | 28.678,78      | 0,00            | 157.028,97   | D |
| 3200 | 3.1.2.2.3.01    |     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | 128.350,19     | D | 28.678,78      | 0,00            | 157.028,97   | D |



## BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/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> | 419.707,36     | D | 61.243,38      | 0,00            | 480.950,74  | D |
| 3405 | 3.3.1          |     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                      | 30.912,40      | D | 15.872,06      | 0,00            | 46.784,46   | D |
| 3406 | 3.3.1.1        |     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                             | 30.912,40      | D | 15.872,06      | 0,00            | 46.784,46   | D |
| 3407 | 3.3.1.1.1      |     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>              | 30.912,40      | D | 15.872,06      | 0,00            | 46.784,46   | D |
| 3412 | 3.3.1.1.1.06   |     | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                    | 7.219,64       | D | 2.536,89       | 0,00            | 9.756,53    | D |
| 3416 | 3.3.1.1.1.10   |     | MATERIAL QUIMICO                                       | 298,13         | D | 0,00           | 0,00            | 298,13      | D |
| 3421 | 3.3.1.1.1.16   |     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 1.600,50       | D | 0,00           | 0,00            | 1.600,50    | D |
| 3422 | 3.3.1.1.1.17   |     | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     | 3.055,00       | D | 0,00           | 0,00            | 3.055,00    | D |
| 3424 | 3.3.1.1.1.19   |     | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM               | 1.707,16       | D | 700,90         | 0,00            | 2.408,06    | D |
| 3425 | 3.3.1.1.1.20   |     | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                         | 89,60          | D | 0,00           | 0,00            | 89,60       | D |
| 3426 | 3.3.1.1.1.21   |     | MATERIAL DE COPA E COZINHA                             | 1.798,55       | D | 527,55         | 0,00            | 2.326,10    | D |
| 3427 | 3.3.1.1.1.22   |     | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO         | 2.237,22       | D | 371,72         | 0,00            | 2.608,94    | D |
| 3428 | 3.3.1.1.1.23   |     | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                        | 377,00         | D | 0,00           | 0,00            | 377,00      | D |
| 3429 | 3.3.1.1.1.24   |     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 5.850,80       | D | 11.735,00      | 0,00            | 17.585,80   | D |
| 3431 | 3.3.1.1.1.26   |     | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                         | 620,00         | D | 0,00           | 0,00            | 620,00      | D |
| 3435 | 3.3.1.1.1.30   |     | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                             | 1.659,00       | D | 0,00           | 0,00            | 1.659,00    | D |
| 3436 | 3.3.1.1.1.31   |     | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                   | 49,90          | D | 0,00           | 0,00            | 49,90       | D |
| 3441 | 3.3.1.1.1.36   |     | MATERIAL HOSPITALAR                                    | 169,90         | D | 0,00           | 0,00            | 169,90      | D |
| 3454 | 3.3.1.1.1.50   |     | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                        | 4.180,00       | D | 0,00           | 0,00            | 4.180,00    | D |
| 3482 | 3.3.2          |     | <b>SERVIÇOS</b>  | 365.435,28     | D | 42.136,74      | 0,00            | 407.572,02  | D |
| 3483 | 3.3.2.1        |     | <b>DIÁRIAS</b>   | 17.947,89      | D | 435,10         | 0,00            | 18.382,99   | D |
| 3484 | 3.3.2.1.1      |     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | 17.947,89      | D | 435,10         | 0,00            | 18.382,99   | D |
| 3485 | 3.3.2.1.1.01   |     | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                  | 17.947,89      | D | 435,10         | 0,00            | 18.382,99   | D |

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

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 3530 | 3.3.2.3         |     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   | 347.487,39     | D | 41.701,64      | 0,00            | 389.189,03  | D |
| 3531 | 3.3.2.3.1       |     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | 347.487,39     | D | 41.701,64      | 0,00            | 389.189,03  | D |
| 3532 | 3.3.2.3.1.01    |     | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 99.097,80      | D | 6.953,48       | 0,00            | 106.051,28  | D |
| 3535 | 3.3.2.3.1.04    |     | COMUNICAÇÃO  | 11.736,64      | D | 0,00           | 0,00            | 11.736,64   | D |
| 3536 | 3.3.2.3.1.05    |     | PUBLICIDADE  | 25.670,00      | D | 8.913,00       | 0,00            | 34.583,00   | D |
| 3537 | 3.3.2.3.1.06    |     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 19.204,00      | D | 375,00         | 0,00            | 19.579,00   | D |
| 3541 | 3.3.2.3.1.10    |     | LOCAÇÕES   | 840,00         | D | 875,00         | 0,00            | 1.715,00    | D |
| 3542 | 3.3.2.3.1.11    |     | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                   | 28.965,16      | D | 984,14         | 0,00            | 29.949,30   | D |
| 3553 | 3.3.2.3.1.22    |     | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS                                      | 21.973,17      | D | 18.375,08      | 0,00            | 40.348,25   | D |
| 3563 | 3.3.2.3.1.32    |     | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 1.273,66       | D | 110,00         | 0,00            | 1.383,66    | D |
| 3577 | 3.3.2.3.1.46    |     | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS   | 25.875,00      | D | 0,00           | 0,00            | 25.875,00   | D |
| 3585 | 3.3.2.3.1.99    |     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 112.851,96     | D | 5.115,94       | 0,00            | 117.967,90  | D |
| 3599 | 3.3.3           |     | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>  | 23.359,68      | D | 3.234,58       | 0,00            | 26.594,26   | D |
| 3600 | 3.3.3.1         |     | <b>DEPRECIÇÃO</b>  | 23.359,68      | D | 3.234,58       | 0,00            | 26.594,26   | D |
| 3601 | 3.3.3.1.1       |     | <b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | 23.359,68      | D | 3.234,58       | 0,00            | 26.594,26   | D |
| 3602 | 3.3.3.1.1.01    |     | <b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>   | 23.359,68      | D | 3.234,58       | 0,00            | 26.594,26   | D |
| 3603 | 3.3.3.1.1.01.01 |     | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 22.415,78      | D | 3.083,19       | 0,00            | 25.498,97   | D |
| 3604 | 3.3.3.1.1.01.02 |     | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 943,90         | D | 151,39         | 0,00            | 1.095,29    | D |
| 3844 | 3.5             |     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                      | 16.313,60      | D | 1.631,36       | 0,00            | 17.944,96   | D |
| 3845 | 3.5.1           |     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | 16.313,60      | D | 1.631,36       | 0,00            | 17.944,96   | D |
| 3873 | 3.5.1.3         |     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>              | 16.313,60      | D | 1.631,36       | 0,00            | 17.944,96   | D |
| 3874 | 3.5.1.3.2       |     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b> | 16.313,60      | D | 1.631,36       | 0,00            | 17.944,96   | 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 NOVEMBRO/2022**

| Red.                                   | Conta Contábil      | P/F | Descrição   | Saldo Anterior N    | Débito Período    | Crédito Período | Saldo Atual N       |
|--|---------------------|-----|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 3879                                   | 3.5.1.3.2.02        |     | <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>   | 16.313,60 D         | 1.631,36          | 0,00            | 17.944,96 D         |
| 3881                                   | 3.5.1.3.2.02.02     |     | <b>RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS</b> | 16.313,60 D         | 1.631,36          | 0,00            | 17.944,96 D         |
| 7667                                   | 3.5.1.3.2.02.02.001 |     | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA      | 16.313,60 D         | 1.631,36          | 0,00            | 17.944,96 D         |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b> |                     |     |   | <b>1.515.936,07</b> | <b>193.883,28</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.709.819,35</b> |

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 12

Exercício: 2022

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

| Red.                                    | Conta Contábil      | P/F | Descrição   | Saldo Anterior      | N | Débito Período | Crédito Período   | Saldo Atual         | N |
|---|---------------------|-----|---|---------------------|---|----------------|-------------------|---------------------|---|
| 4549                                    | 4                   |     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                   | 2.066.339,16        | C | 0,00           | 206.633,92        | 2.272.973,08        | C |
| 5200                                    | 4.5                 |     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | 2.066.339,16        | C | 0,00           | 206.633,92        | 2.272.973,08        | C |
| 5201                                    | 4.5.1               |     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | 2.066.339,16        | C | 0,00           | 206.633,92        | 2.272.973,08        | C |
| 5202                                    | 4.5.1.1             |     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | 2.066.339,16        | C | 0,00           | 206.633,92        | 2.272.973,08        | C |
| 5203                                    | 4.5.1.1.2           |     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | 2.066.339,16        | C | 0,00           | 206.633,92        | 2.272.973,08        | C |
| 5205                                    | 4.5.1.1.2.02        |     | <b>REPASSE RECEBIDO</b>   | 2.066.339,16        | C | 0,00           | 206.633,92        | 2.272.973,08        | C |
| 7803                                    | 4.5.1.1.2.02.01     |     | <b>REPASSE RECEBIDO</b>   | 2.066.339,16        | C | 0,00           | 206.633,92        | 2.272.973,08        | C |
| 7851                                    | 4.5.1.1.2.02.01.001 |     | RECEBIMENTO DE DUODECIMO  | 2.066.339,16        | C | 0,00           | 206.633,92        | 2.272.973,08        | C |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b> |                     |     |   | <b>2.066.339,16</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>206.633,92</b> | <b>2.272.973,08</b> |   |

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/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> | 17.285.875,03  | D | 271.700,16     | 113.622,04      | 17.443.953,15 | 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>                                 | 6.484.541,06   | D | 271.700,16     | 113.622,04      | 6.642.619,18  | D |
| 5658 | 5.2.2               |     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                 | 6.484.541,06   | D | 271.700,16     | 113.622,04      | 6.642.619,18  | D |
| 5659 | 5.2.2.1             |     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                               | 2.979.607,00   | D | 112.000,00     | 112.000,00      | 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>              | 1.005.000,00   | D | 56.000,00      | 0,00            | 1.061.000,00  | D |
| 5667 | 5.2.2.1.2.01        |     | <b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>                    | 855.000,00     | D | 56.000,00      | 0,00            | 911.000,00    | D |
| 7760 | 5.2.2.1.2.01.02     |     | CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL                   | 855.000,00     | D | 56.000,00      | 0,00            | 911.000,00    | 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 NOVEMBRO/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 | 56.000,00      | 56.000,00       | 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                             | 505.000,00     | D | 56.000,00      | 0,00            | 561.000,00   | D |
| 5685 | 5.2.2.1.3.99        |     | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE     | 1.005.000,00   | C | 0,00           | 56.000,00       | 1.061.000,00 | C |
| 5686 | 5.2.2.1.9           |     | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>     | 505.000,00     | C | 0,00           | 56.000,00       | 561.000,00   | C |
| 5693 | 5.2.2.1.9.04        |     | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                    | 505.000,00     | C | 0,00           | 56.000,00       | 561.000,00   | C |
| 5720 | 5.2.2.9             |     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | 3.504.934,06   | D | 159.700,16     | 1.622,04        | 3.663.012,18 | D |
| 5721 | 5.2.2.9.1           |     | <b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>                  | 983.773,85     | D | 65.034,80      | 44,52           | 1.048.764,13 | D |
| 5722 | 5.2.2.9.1.01        |     | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                           | 1.011.282,11   | D | 65.034,80      | 0,00            | 1.076.316,91 | D |
| 5723 | 5.2.2.9.1.02        |     | REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO                          | 52,20          | D | 0,00           | 0,00            | 52,20        | D |
| 5724 | 5.2.2.9.1.03        |     | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO                     | 27.560,46      | C | 0,00           | 44,52           | 27.604,98    | C |
| 5725 | 5.2.2.9.2           |     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                     | 2.521.160,21   | D | 94.665,36      | 1.577,52        | 2.614.248,05 | D |
| 5726 | 5.2.2.9.2.01        |     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>  | 2.521.160,21   | D | 94.665,36      | 1.577,52        | 2.614.248,05 | D |
| 5727 | 5.2.2.9.2.01.01     |     | EMISSÃO DE EMPENHOS                             | 2.580.659,83   | D | 94.665,36      | 0,00            | 2.675.325,19 | 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                        | 59.551,82      | C | 0,00           | 1.577,52        | 61.129,34    | 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 NOVEMBRO/2022**

| Red.  | Conta Contábil | P/F | Descrição                          | Saldo Anterior       | N | Débito Períodc    | Crédito Períodc   | Saldo Atua           | 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>17.285.875,03</b> |   | <b>271.700,16</b> | <b>113.622,04</b> | <b>17.443.953,15</b> |   |

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A NOVEMBRO/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> | 17.285.875,03  | C | 1.119.652,01   | 1.277.730,13    | 17.443.953,15 | 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>                             | 6.484.541,06   | C | 1.119.652,01   | 1.277.730,13    | 6.642.619,18  | C |
| 5768 | 6.2.2               |     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               | 6.484.541,06   | C | 1.119.652,01   | 1.277.730,13    | 6.642.619,18  | C |
| 5769 | 6.2.2.1             |     | <b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>                       | 2.979.607,00   | C | 640.610,50     | 640.610,50      | 2.979.607,00  | C |
| 5770 | 6.2.2.1.1           |     | <b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>                                | 311.726,28     | C | 138.299,48     | 80.891,55       | 254.318,35    | C |
| 7671 | 6.2.2.1.1.03        |     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | 176.652,97     | C | 72.875,28      | 73.326,88       | 177.104,57    | C |
| 7679 | 6.2.2.1.1.03.01     |     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 19.397,46      | C | 26.076,46      | 51.076,46       | 44.397,46     | C |
| 7696 | 6.2.2.1.1.03.03     |     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 157.255,51     | C | 46.798,82      | 22.250,42       | 132.707,11    | C |
| 7705 | 6.2.2.1.1.04        |     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | 135.073,31     | C | 65.424,20      | 7.564,67        | 77.213,78     | C |
| 7713 | 6.2.2.1.1.04.04     |     | INVESTIMENTOS  | 135.073,31     | C | 65.424,20      | 7.564,67        | 77.213,78     | C |
| 5771 | 6.2.2.1.2           |     | <b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>                              | 146.720,51     | C | 88.393,35      | 52.713,44       | 111.040,60    | C |
| 5773 | 6.2.2.1.2.02        |     | <b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>                             | 146.720,51     | C | 88.393,35      | 52.713,44       | 111.040,60    | C |
| 7673 | 6.2.2.1.2.02.03     |     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | 72.059,84      | C | 54.778,48      | 38.289,24       | 55.570,60     | C |
| 7698 | 6.2.2.1.2.02.03.003 |     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 72.059,84      | C | 54.778,48      | 38.289,24       | 55.570,60     | C |
| 7707 | 6.2.2.1.2.02.04     |     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | 74.660,67      | C | 33.614,87      | 14.424,20       | 55.470,00     | 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 NOVEMBRO/2022**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição                                  | Saldo Anterior | N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua   | N |
|------|-------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 7715 | 6.2.2.1.2.02.04.004     |     | INVESTIMENTOS                              | 74.660,67      | C | 33.614,87      | 14.424,20       | 55.470,00    | C |
| 5775 | 6.2.2.1.3               |     | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b>                   | 2.521.160,21   | C | 413.917,67     | 507.005,51      | 2.614.248,05 | C |
| 5776 | 6.2.2.1.3.01            |     | <b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>        | 374.987,65     | C | 213.465,22     | 94.665,36       | 256.187,79   | C |
| 7674 | 6.2.2.1.3.01.03         |     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | 374.951,65     | C | 192.796,22     | 68.615,16       | 250.770,59   | C |
| 7682 | 6.2.2.1.3.01.03.001     |     | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>          | 250.894,43     | C | 132.085,00     | 26.076,46       | 144.885,89   | C |
| 7686 | 6.2.2.1.3.01.03.001.001 |     | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS        | 250.894,43     | C | 132.085,00     | 26.076,46       | 144.885,89   | C |
| 7699 | 6.2.2.1.3.01.03.003     |     | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>           | 124.057,22     | C | 60.711,22      | 42.538,70       | 105.884,70   | C |
| 7703 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 |     | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS        | 124.057,22     | C | 60.711,22      | 42.538,70       | 105.884,70   | C |
| 7708 | 6.2.2.1.3.01.04         |     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | 36,00          | C | 20.669,00      | 26.050,20       | 5.417,20     | C |
| 7716 | 6.2.2.1.3.01.04.004     |     | <b>INVESTIMENTOS</b>                       | 36,00          | C | 20.669,00      | 26.050,20       | 5.417,20     | C |
| 7720 | 6.2.2.1.3.01.04.004.001 |     | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS        | 36,00          | C | 20.669,00      | 26.050,20       | 5.417,20     | C |
| 5778 | 6.2.2.1.3.03            |     | <b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b> | 19.416,44      | C | 200.452,45     | 211.887,70      | 30.851,69    | C |
| 7676 | 6.2.2.1.3.03.03         |     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | 19.416,44      | C | 179.783,45     | 191.218,70      | 30.851,69    | C |
| 7684 | 6.2.2.1.3.03.03.001     |     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 14.915,17      | C | 131.008,54     | 131.008,54      | 14.915,17    | C |
| 7701 | 6.2.2.1.3.03.03.003     |     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 4.501,27       | C | 48.774,91      | 60.210,16       | 15.936,52    | C |
| 7710 | 6.2.2.1.3.03.04         |     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | 0,00           | C | 20.669,00      | 20.669,00       | 0,00         | C |
| 7718 | 6.2.2.1.3.03.04.004     |     | INVESTIMENTOS                              | 0,00           | C | 20.669,00      | 20.669,00       | 0,00         | C |
| 5779 | 6.2.2.1.3.04            |     | <b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>    | 2.126.756,12   | C | 0,00           | 200.452,45      | 2.327.208,57 | C |
| 7677 | 6.2.2.1.3.04.03         |     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | 1.417.526,10   | C | 0,00           | 179.783,45      | 1.597.309,55 | C |
| 7685 | 6.2.2.1.3.04.03.001     |     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 1.064.999,94   | C | 0,00           | 131.008,54      | 1.196.008,48 | C |

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

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição                                       | Saldo Anterior | N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua   | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 7702 | 6.2.2.1.3.04.03.003 |     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 352.526,16     | C | 0,00           | 48.774,91       | 401.301,07   | C |
| 7711 | 6.2.2.1.3.04.04     |     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                      | 709.230,02     | C | 0,00           | 20.669,00       | 729.899,02   | C |
| 7719 | 6.2.2.1.3.04.04.004 |     | INVESTIMENTOS                                   | 709.230,02     | C | 0,00           | 20.669,00       | 729.899,02   | C |
| 5804 | 6.2.2.9             |     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | 3.504.934,06   | C | 479.041,51     | 637.119,63      | 3.663.012,18 | C |
| 5805 | 6.2.2.9.1           |     | <b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>                    | 983.773,85     | C | 65.123,84      | 130.114,12      | 1.048.764,13 | C |
| 5806 | 6.2.2.9.1.01        |     | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR                         | 0,00           | C | 65.079,32      | 65.079,32       | 0,00         | C |
| 5807 | 6.2.2.9.1.02        |     | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS                         | 983.773,85     | C | 44,52          | 65.034,80       | 1.048.764,13 | C |
| 5809 | 6.2.2.9.2           |     | <b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>                       | 2.521.160,21   | C | 413.917,67     | 507.005,51      | 2.614.248,05 | C |
| 5810 | 6.2.2.9.2.01        |     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             | 2.521.160,21   | C | 413.917,67     | 507.005,51      | 2.614.248,05 | C |
| 5811 | 6.2.2.9.2.01.01     |     | EMPENHOS A LIQUIDAR                             | 434.539,47     | C | 211.887,70     | 94.665,36       | 317.317,13   | C |
| 5813 | 6.2.2.9.2.01.03     |     | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | 19.416,44      | C | 200.452,45     | 211.887,70      | 30.851,69    | C |
| 5814 | 6.2.2.9.2.01.04     |     | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                       | 2.126.756,12   | C | 0,00           | 200.452,45      | 2.327.208,57 | C |
| 7669 | 6.2.2.9.2.01.05     |     | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                        | 59.551,82      | D | 1.577,52       | 0,00            | 61.129,34    | 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 |
| 5822 | 6.3.1.4             |     | <b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                 | 38.160,00      | C | 0,00           | 0,00            | 38.160,00    | C |
| 7817 | 6.3.1.4.1           |     | <b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                 | 38.160,00      | C | 0,00           | 0,00            | 38.160,00    | C |
| 7985 | 6.3.1.4.1.06        |     | RESTOS A PAGAR DE 2021 (A LIQUIDAR)             | 38.160,00      | C | 0,00           | 0,00            | 38.160,00    | C |
| 5831 | 6.3.2               |     | <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>                   | 24,00          | C | 0,00           | 0,00            | 24,00        | C |

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

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

| Red.   | Conta Contábil | P/F | Descrição                       | Saldo Anterior N     | Débito Períodc      | Crédito Períodc     | Saldo Atua N         |
|--|----------------|-----|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 7822   | 6.3.2.1.1      |     | <b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>   | 24,00 C              | 0,00                | 0,00                | 24,00 C              |
| 7977   | 6.3.2.1.1.06   |     | RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO) | 24,00 C              | 0,00                | 0,00                | 24,00 C              |
| 5833   | 6.3.2.2        |     | <b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>     | 4.025,97 C           | 0,00                | 0,00                | 4.025,97 C           |
| 7823   | 6.3.2.2.1      |     | <b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>     | 4.025,97 C           | 0,00                | 0,00                | 4.025,97 C           |
| 7978   | 6.3.2.2.1.06   |     | RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO) | 4.025,97 C           | 0,00                | 0,00                | 4.025,97 C           |
| <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |                |     |                                 | <b>17.285.875,03</b> | <b>1.119.652,01</b> | <b>1.277.730,13</b> | <b>17.443.953,15</b> |

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

| Red.                       | Conta Contábil | P/F | Descrição                                      | Saldo Anterior      | N | Débito Período    | Crédito Período | Saldo Atual         | N |
|----------------------------|----------------|-----|--|---------------------|---|-------------------|-----------------|---------------------|---|
| 5839                       | 7              |     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                     | 4.292.764,57        | D | 290.388,08        | 0,00            | 4.583.152,65        | D |
| 5840                       | 7.1            |     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                         | 1.457.344,53        | D | 56.954,00         | 0,00            | 1.514.298,53        | D |
| 6034                       | 7.1.2          |     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                | 1.457.344,53        | D | 56.954,00         | 0,00            | 1.514.298,53        | D |
| 6185                       | 7.1.2.3        |     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                  | 1.457.344,53        | D | 56.954,00         | 0,00            | 1.514.298,53        | D |
| 6186                       | 7.1.2.3.1      |     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | 1.457.344,53        | D | 56.954,00         | 0,00            | 1.514.298,53        | 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                          | 699.105,33          | D | 30.940,00         | 0,00            | 730.045,33          | D |
| 6190                       | 7.1.2.3.1.04   |     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS              | 755.739,20          | D | 26.014,00         | 0,00            | 781.753,20          | D |
| 6221                       | 7.2            |     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                | 2.835.420,04        | D | 233.434,08        | 0,00            | 3.068.854,12        | D |
| 6222                       | 7.2.1          |     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>         | 2.835.420,04        | D | 233.434,08        | 0,00            | 3.068.854,12        | D |
| 6223                       | 7.2.1.1        |     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b> | 2.835.420,04        | D | 233.434,08        | 0,00            | 3.068.854,12        | D |
| 6224                       | 7.2.1.1.1      |     | RECURSOS ORDINÁRIOS                            | 2.835.420,04        | D | 233.434,08        | 0,00            | 3.068.854,12        | D |
| <b>CONTROLES DEVEDORES</b> |                |     |  | <b>4.292.764,57</b> |   | <b>290.388,08</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.583.152,65</b> |   |

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

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição                                    | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N  |
|------|---------------------|-----|--|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 6316 | 8                   |     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                    | 4.292.764,57 C   | 635.422,64     | 925.810,72      | 4.583.152,65 C |
| 6317 | 8.1                 |     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>          | 1.457.344,53 C   | 69.067,42      | 126.021,42      | 1.514.298,53 C |
| 6698 | 8.1.2               |     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b> | 1.457.344,53 C   | 69.067,42      | 126.021,42      | 1.514.298,53 C |
| 6999 | 8.1.2.3             |     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>    | 1.457.344,53 C   | 69.067,42      | 126.021,42      | 1.514.298,53 C |
| 7000 | 8.1.2.3.1           |     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>  | 1.457.344,53 C   | 69.067,42      | 126.021,42      | 1.514.298,53 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>                 | 699.105,33 C     | 35.116,56      | 66.056,56       | 730.045,33 C   |
| 7005 | 8.1.2.3.1.02.01     |     | <b>A EXECUTAR</b>                            | 500.228,72 C     | 35.116,56      | 30.940,00       | 496.052,16 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       |
| 7966 | 8.1.2.3.1.02.01.008 |     | 2 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA                | 26.394,46 C      | 2.055,48       | 0,00            | 24.338,98 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              | 21.337,00 C      | 4.393,00       | 0,00            | 16.944,00 C    |
| 7989 | 8.1.2.3.1.02.01.013 |     | 3 - JOSÉ WANDERLEY SOARES JUNIOR             | 2.860,00 C       | 1.430,00       | 0,00            | 1.430,00 C     |
| 7992 | 8.1.2.3.1.02.01.015 |     | 6 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA                  | 10.575,03 C      | 5.495,08       | 0,00            | 5.079,95 C     |
| 7993 | 8.1.2.3.1.02.01.016 |     | 7 - TELEFONICA BRASIL S.A.                   | 17.063,36 C      | 0,00           | 0,00            | 17.063,36 C    |
| 7994 | 8.1.2.3.1.02.01.017 |     | 8 - DONIZETI DE LIMA CAZELATO EIRELI         | 1.260,00 C       | 630,00         | 0,00            | 630,00 C       |
| 8020 | 8.1.2.3.1.02.01.023 |     | 27 - FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA           | 3.600,00 C       | 0,00           | 0,00            | 3.600,00 C     |
| 8029 | 8.1.2.3.1.02.01.024 |     | 36 - AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI             | 55.215,00 C      | 0,00           | 0,00            | 55.215,00 C    |
| 8031 | 8.1.2.3.1.02.01.025 |     | 37 - BELO GRAFICA LTDA                       | 14.240,00 C      | 6.853,00       | 0,00            | 7.387,00 C     |
| 8034 | 8.1.2.3.1.02.01.026 |     | 40 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA    | 2.625,00 C       | 875,00         | 0,00            | 1.750,00 C     |

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

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua   | N |
|------|---------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 8040 | 8.1.2.3.1.02.01.027 |     | 46 - THIAGO EIKY NAKAMOTO                            | 0,00           | C | 505,00         | 6.060,00        | 5.555,00     | C |
| 8044 | 8.1.2.3.1.02.01.028 |     | 51 - SANTOS IMPACTO SONORIZAÇÃO LTDA                 | 0,00           | C | 12.880,00      | 12.880,00       | 0,00         | C |
| 8046 | 8.1.2.3.1.02.01.029 |     | 52 - CAMILLA MENDES RIBEIRO                          | 0,00           | C | 0,00           | 12.000,00       | 12.000,00    | C |
| 7006 | 8.1.2.3.1.02.02     |     | EXECUTADOS   | 198.876,61     | C | 0,00           | 35.116,56       | 233.993,17   | C |
| 7010 | 8.1.2.3.1.04        |     | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>             | 755.739,20     | C | 33.950,86      | 59.964,86       | 781.753,20   | C |
| 7011 | 8.1.2.3.1.04.01     |     | <b>A EXECUTAR</b>                                    | 52.068,95      | C | 33.950,86      | 26.014,00       | 44.132,09    | 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 |
| 8017 | 8.1.2.3.1.04.01.017 |     | 24 - ELETROCOLOR LTDA                                | 36,00          | C | 0,00           | 0,00            | 36,00        | C |
| 8028 | 8.1.2.3.1.04.01.027 |     | 35 - C E N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME          | 480,00         | C | 480,00         | 0,00            | 0,00         | C |
| 8030 | 8.1.2.3.1.04.01.028 |     | 1 - PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA | 24.893,77      | C | 2.132,54       | 0,00            | 22.761,23    | C |
| 8036 | 8.1.2.3.1.04.01.032 |     | 42 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES                   | 522,68         | C | 504,32         | 0,00            | 18,36        | C |
| 8037 | 8.1.2.3.1.04.01.033 |     | 43 - SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA                     | 74,90          | C | 0,00           | 0,00            | 74,90        | C |
| 8038 | 8.1.2.3.1.04.01.034 |     | 44 - JOSE LUIZ CARVALHO BRANDÃO                      | 11.735,00      | C | 11.735,00      | 0,00            | 0,00         | C |
| 8039 | 8.1.2.3.1.04.01.035 |     | 45 - ODETE MARIA FREITAS                             | 0,00           | C | 11.960,00      | 11.960,00       | 0,00         | C |
| 8041 | 8.1.2.3.1.04.01.036 |     | 47 - LOJAS EDMIL S/A                                 | 0,00           | C | 999,00         | 999,00          | 0,00         | C |
| 8042 | 8.1.2.3.1.04.01.037 |     | 50 - CAMILLA MENDES RIBEIRO                          | 0,00           | C | 0,00           | 6.915,00        | 6.915,00     | C |
| 8043 | 8.1.2.3.1.04.01.038 |     | 48 - BATISTA E PENHA LTDA                            | 0,00           | C | 983,00         | 983,00          | 0,00         | C |
| 8045 | 8.1.2.3.1.04.01.039 |     | 49 - BATISTA E PENHA LTDA                            | 0,00           | C | 5.157,00       | 5.157,00        | 0,00         | C |
| 7012 | 8.1.2.3.1.04.02     |     | EXECUTADOS   | 703.670,25     | C | 0,00           | 33.950,86       | 737.621,11   | C |
| 7083 | 8.2                 |     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>          | 2.835.420,04   | C | 566.355,22     | 799.789,30      | 3.068.854,12 | C |
| 7084 | 8.2.1               |     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  | 2.835.420,04   | C | 566.355,22     | 799.789,30      | 3.068.854,12 | C |
| 7085 | 8.2.1.1             |     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>       | 2.835.420,04   | C | 566.355,22     | 799.789,30      | 3.068.854,12 | C |
| 7086 | 8.2.1.1.1           |     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>    | 21.360,32      | C | 121.465,52     | 235.011,60      | 134.906,40   | C |

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 23

Exercício: 2022

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

| Red.                      | Conta Contábil  | P/F | Descrição   | Saldo Anterior      | N | Débito Período    | Crédito Período   | Saldo Atual         | N |
|---------------------------|-----------------|-----|---|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 7087                      | 8.2.1.1.1.01    |     | <b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>  | 21.360,32           | C | 121.465,52        | 235.011,60        | 134.906,40          | C |
| 7434                      | 8.2.1.1.1.01.01 |     | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL                                  | 21.360,32           | C | 121.465,52        | 235.011,60        | 134.906,40          | C |
| 7090                      | 8.2.1.1.2       |     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>          | 374.987,65          | C | 213.465,22        | 94.665,36         | 256.187,79          | C |
| 7091                      | 8.2.1.1.2.01    |     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI       | 374.987,65          | C | 213.465,22        | 94.665,36         | 256.187,79          | C |
| 7094                      | 8.2.1.1.3       |     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT</b> | 52.651,79           | C | 231.424,48        | 238.687,86        | 59.915,17           | C |
| 7095                      | 8.2.1.1.3.01    |     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 19.440,44           | C | 200.452,45        | 211.887,70        | 30.875,69           | C |
| 7096                      | 8.2.1.1.3.02    |     | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 33.211,35           | C | 30.972,03         | 26.800,16         | 29.039,48           | C |
| 7100                      | 8.2.1.1.4       |     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                         | 2.386.420,28        | C | 0,00              | 231.424,48        | 2.617.844,76        | C |
| 7101                      | 8.2.1.1.4.01    |     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 2.168.942,09        | C | 0,00              | 200.452,45        | 2.369.394,54        | C |
| 7102                      | 8.2.1.1.4.02    |     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 217.478,19          | C | 0,00              | 30.972,03         | 248.450,22          | C |
| <b>CONTROLES CREDORES</b> |                 |     |   | <b>4.292.764,57</b> |   | <b>635.422,64</b> | <b>925.810,72</b> | <b>4.583.152,65</b> |   |