

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 OUTUBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	1.431.642,93	D	734.166,12	661.146,56	1.504.662,49	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	441.795,48	D	670.387,53	658.474,92	453.708,09	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	437.087,15	D	665.043,67	653.131,06	448.999,76	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	437.087,15	D	665.043,67	653.131,06	448.999,76	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	437.087,15	D	665.043,67	653.131,06	448.999,76	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.004,40	D	449.199,54	444.391,04	5.812,90	D
7763	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	1.004,40	D	449.199,54	444.391,04	5.812,90	D
7769	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	D	443.732,56	443.732,56	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	443.564,30	443.564,30	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	168,26	168,26	0,00	D
7779	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.004,40	D	5.466,98	658,48	5.812,90	D
7780	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	1.004,40	D	4.900,00	91,50	5.812,90	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	566,98	566,98	0,00	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	436.082,75	D	215.844,13	208.740,02	443.186,86	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	436.082,75	D	215.844,13	208.740,02	443.186,86	D
7775	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	373.357,18	D	215.332,15	208.685,02	380.004,31	D
7776	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	352.602,22	D	215.163,89	208.685,02	359.081,09	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)	20.754,96	D	168,26	0,00	20.923,22	D
7785	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62.725,57	D	511,98	55,00	63.182,55	D
8003	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	62.725,57	D	511,98	55,00	63.182,55	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 OUTUBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
822	1.1.5		ESTOQUES	4.708,33	D	5.343,86	5.343,86	4.708,33	D
844	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	4.708,33	D	5.343,86	5.343,86	4.708,33	D
845	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.708,33	D	5.343,86	5.343,86	4.708,33	D
846	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.047,18	D	4.699,02	4.699,02	3.047,18	D
847	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.511,15	D	644,84	644,84	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		ATIVO NÃO CIRCULANTE	989.847,45	D	63.778,59	2.671,64	1.050.954,40	D
1390	1.2.3		IMOBILIZADO	989.847,45	D	63.778,59	2.671,64	1.050.954,40	D
1391	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	300.372,96	D	63.778,59	0,00	364.151,55	D
1392	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	300.372,96	D	63.778,59	0,00	364.151,55	D
1393	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.791,85	D	10.578,59	0,00	65.370,44	D
1395	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.247,00	D	10.578,59	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		BENS DE INFORMÁTICA	107.838,93	D	6.600,00	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	38.205,00	D	6.600,00	0,00	44.805,00	D
1419	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.503,83	D	46.600,00	0,00	131.103,83	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	66.904,10	D	46.600,00	0,00	113.504,10	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 OUTUBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1424	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	50.955,35	D	0,00	0,00	50.955,35	D
1429	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	50.955,35	D	0,00	0,00	50.955,35	D
1450	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	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		BENS IMÓVEIS	823.738,99	D	0,00	0,00	823.738,99	D
1456	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	823.738,99	D	0,00	0,00	823.738,99	D
1457	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	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		BENS DOMINICAIS	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		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	134.264,50	C	0,00	2.671,64	136.936,14	C
1530	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	134.264,50	C	0,00	2.671,64	136.936,14	C
1531	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	129.411,91	C	0,00	2.520,25	131.932,16	C
1532	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	20.003,68	C	0,00	502,29	20.505,97	C
1533	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	56.335,22	C	0,00	790,95	57.126,17	C
1534	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.841,78	C	0,00	647,58	38.489,36	C
1535	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	15.086,96	C	0,00	564,21	15.651,17	C
1542	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	144,27	C	0,00	15,22	159,49	C
1543	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	4.852,59	C	0,00	151,39	5.003,98	C
1544	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.567,59	C	0,00	56,39	4.623,98	C
1545	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	285,00	C	0,00	95,00	380,00	C
ATIVO				1.431.642,93		734.166,12	661.146,56	1.504.662,49	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 4

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1608	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	942.022,92	C	223.646,91	235.883,39	954.259,40	C
1609	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	40.415,31	C	223.646,91	235.883,39	52.651,79	C
1610	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.915,17	C	104.561,73	104.561,73	14.915,17	C
1611	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	100.075,01	100.075,01	0,00	C
1612	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	100.075,01	100.075,01	0,00	C
1613	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	100.075,01	100.075,01	0,00	C
1614	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	100.075,01	100.075,01	0,00	C
		F			0,00	100.075,01	100.075,01	0,00	
1631	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	1.631,36	1.631,36	0,00	C
1644	2.1.1.2.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	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		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.915,17	C	2.855,36	2.855,36	14.915,17	C
1684	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	2.855,36	2.855,36	0,00	C
1685	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	2.855,36	2.855,36	0,00	C
		F			0,00	2.855,36	2.855,36	0,00	
1690	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.915,17	C	0,00	0,00	14.915,17	C
1691	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.915,17	C	0,00	0,00	14.915,17	C
1692	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.915,17	C	0,00	0,00	14.915,17	C
		F			14.915,17	0,00	0,00	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 OUTUBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1852	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.746,37	C	104.399,61	102.178,51	4.525,27	C
1853	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.746,37	C	104.399,61	102.178,51	4.525,27	C
1854	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.746,37	C	104.399,61	102.178,51	4.525,27	C
1855	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	6.746,37	C	104.399,61	102.178,51	4.525,27	C
1856	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.746,37	C	104.399,61	102.178,51	4.525,27	C
		F		6.746,37		104.399,61	102.178,51	4.525,27	
2108	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.753,77	C	14.685,57	29.143,15	33.211,35	C
2155	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	18.753,77	C	14.468,02	28.925,60	33.211,35	C
2156	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.529,50	7.136,30	2.606,80	C
2157	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	1.228,12	3.834,92	2.606,80	C
2161	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	294,50	294,50	0,00	C
7836	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	294,50	294,50	0,00	C
2164	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	933,62	3.540,42	2.606,80	C
7830	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	C	0,00	2.601,18	2.601,18	C
7864	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00	C	933,62	939,24	5,62	C
2172	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	C	3.301,38	3.301,38	0,00	C
2178	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	0,00	C	3.301,38	3.301,38	0,00	C
7832	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	3.301,38	3.301,38	0,00	C
2182	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	8.820,28	C	2.297,43	5.953,62	12.476,47	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 OUTUBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
2183	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	-0,20	D	2.297,43	2.297,43	-0,20	D
2184	2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-0,20	D	2.297,43	2.297,43	-0,20	D
7833	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	-0,20	D	2.297,43	2.297,43	-0,20	D
2191	2.1.8.8.2.04		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.820,48	C	0,00	3.656,19	12.476,67	C
7856	2.1.8.8.2.04.01	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - NÃO UTILIZAR	8.820,48	C	0,00	3.656,19	12.476,67	C
2195	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.933,49	C	7.641,09	15.835,68	18.128,08	C
2196	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	9.933,49	C	7.641,09	15.835,68	18.128,08	C
2197	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.933,29	C	0,00	8.194,59	18.127,88	C
7827	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	9.933,29	C	0,00	8.194,59	18.127,88	C
2198	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,20	C	7.641,09	7.641,09	0,20	C
7838	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,20	C	7.589,19	7.589,19	0,20	C
7841	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	C	51,90	51,90	0,00	C
2226	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	217,55	217,55	0,00	C
2227	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	217,55	217,55	0,00	C
2234	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	217,55	217,55	0,00	C
		F			0,00	217,55	217,55	0,00	
2793	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	901.607,61	C	0,00	0,00	901.607,61	C
2934	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	901.607,61	C	0,00	0,00	901.607,61	C
2935	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	901.607,61	C	0,00	0,00	901.607,61	C
2936	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	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 OUTUBRO/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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	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
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				942.022,92		223.646,91	235.883,39	954.259,40	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3010	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.370.085,23 D	145.850,84	0,00	1.515.936,07 D
3011	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	976.984,74 D	102.930,37	0,00	1.079.915,11 D
3012	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	829.172,37 D	100.075,01	0,00	929.247,38 D
3013	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	167.345,47 D	21.088,90	0,00	188.434,37 D
3014	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	167.345,47 D	21.088,90	0,00	188.434,37 D
3015	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	167.345,47 D	21.088,90	0,00	188.434,37 D
3016	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	167.345,47 D	21.088,90	0,00	188.434,37 D
3068	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	661.826,90 D	78.986,11	0,00	740.813,01 D
3069	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	661.826,90 D	78.986,11	0,00	740.813,01 D
3070	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	661.826,90 D	78.986,11	0,00	740.813,01 D
3071	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	181.181,34 D	26.368,87	0,00	207.550,21 D
3101	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	480.645,56 D	52.617,24	0,00	533.262,80 D
3175	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	147.812,37 D	2.855,36	0,00	150.667,73 D
3176	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.462,18 D	2.855,36	0,00	22.317,54 D
3177	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.462,18 D	2.855,36	0,00	22.317,54 D
3180	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.462,18 D	2.855,36	0,00	22.317,54 D
3190	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	128.350,19 D	0,00	0,00	128.350,19 D
3199	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	128.350,19 D	0,00	0,00	128.350,19 D
3200	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	128.350,19 D	0,00	0,00	128.350,19 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3404	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	378.418,25	D	41.289,11	0,00	419.707,36	D
3405	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.568,54	D	5.343,86	0,00	30.912,40	D
3406	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	25.568,54	D	5.343,86	0,00	30.912,40	D
3407	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.568,54	D	5.343,86	0,00	30.912,40	D
3412	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	6.574,80	D	644,84	0,00	7.219,64	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	1.295,00	D	412,16	0,00	1.707,16	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	996,60	D	801,95	0,00	1.798,55	D
3427	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	192,31	D	2.044,91	0,00	2.237,22	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	0,00	0,00	5.850,80	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	219,00	D	1.440,00	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		SERVIÇOS	332.161,67	D	33.273,61	0,00	365.435,28	D
3483	3.3.2.1		DIÁRIAS	17.730,34	D	217,55	0,00	17.947,89	D
3484	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.730,34	D	217,55	0,00	17.947,89	D
3485	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.730,34	D	217,55	0,00	17.947,89	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3530	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	314.431,33	D	33.056,06	0,00	347.487,39	D
3531	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	314.431,33	D	33.056,06	0,00	347.487,39	D
3532	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	93.582,32	D	5.515,48	0,00	99.097,80	D
3535	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	9.600,00	D	2.136,64	0,00	11.736,64	D
3536	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	22.180,00	D	3.490,00	0,00	25.670,00	D
3537	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.829,00	D	375,00	0,00	19.204,00	D
3541	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	840,00	D	0,00	0,00	840,00	D
3542	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.956,63	D	1.008,53	0,00	28.965,16	D
3553	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	20.842,92	D	1.130,25	0,00	21.973,17	D
3563	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.127,16	D	146,50	0,00	1.273,66	D
3577	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.500,00	D	4.375,00	0,00	25.875,00	D
3585	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	97.973,30	D	14.878,66	0,00	112.851,96	D
3599	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.688,04	D	2.671,64	0,00	23.359,68	D
3600	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	20.688,04	D	2.671,64	0,00	23.359,68	D
3601	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.688,04	D	2.671,64	0,00	23.359,68	D
3602	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	20.688,04	D	2.671,64	0,00	23.359,68	D
3603	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.895,53	D	2.520,25	0,00	22.415,78	D
3604	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	792,51	D	151,39	0,00	943,90	D
3844	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.682,24	D	1.631,36	0,00	16.313,60	D
3845	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.682,24	D	1.631,36	0,00	16.313,60	D
3873	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	14.682,24	D	1.631,36	0,00	16.313,60	D
3874	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	14.682,24	D	1.631,36	0,00	16.313,60	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 OUTUBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3879	3.5.1.3.2.02		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.682,24 D	1.631,36	0,00	16.313,60 D
3881	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	14.682,24 D	1.631,36	0,00	16.313,60 D
7667	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.682,24 D	1.631,36	0,00	16.313,60 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				1.370.085,23	145.850,84	0,00	1.515.936,07

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 OUTUBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4549	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.859.705,24	C	0,00	206.633,92	2.066.339,16	C
5200	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.859.705,24	C	0,00	206.633,92	2.066.339,16	C
5201	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.859.705,24	C	0,00	206.633,92	2.066.339,16	C
5202	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.859.705,24	C	0,00	206.633,92	2.066.339,16	C
5203	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.859.705,24	C	0,00	206.633,92	2.066.339,16	C
5205	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	1.859.705,24	C	0,00	206.633,92	2.066.339,16	C
7803	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	1.859.705,24	C	0,00	206.633,92	2.066.339,16	C
7851	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.859.705,24	C	0,00	206.633,92	2.066.339,16	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.859.705,24		0,00	206.633,92	2.066.339,16	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5618	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.160.733,22	D	131.078,03	5.936,22	17.285.875,03	D
5619	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	10.759.124,00	D	0,00	0,00	10.759.124,00	D
5620	5.1.1		PPA - APROVADO	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		ORÇAMENTO APROVADO	6.359.399,25	D	131.078,03	5.936,22	6.484.541,06	D
5658	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	6.359.399,25	D	131.078,03	5.936,22	6.484.541,06	D
5659	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.979.607,00	D	0,00	0,00	2.979.607,00	D
5660	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	2.479.607,00	D	0,00	0,00	2.479.607,00	D
5661	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	2.479.607,00	D	0,00	0,00	2.479.607,00	D
7670	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	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		DESPESAS DE CAPITAL	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		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.005.000,00	D	0,00	0,00	1.005.000,00	D
5667	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	855.000,00	D	0,00	0,00	855.000,00	D
7760	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	855.000,00	D	0,00	0,00	855.000,00	D
5668	5.2.2.1.2.02		CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
5669	5.2.2.1.2.02.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
7753	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5677	5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5679	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	505.000,00 D	0,00	0,00	505.000,00 D
5685	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.005.000,00 C	0,00	0,00	1.005.000,00 C
5686	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	505.000,00 C	0,00	0,00	505.000,00 C
5693	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	505.000,00 C	0,00	0,00	505.000,00 C
5720	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.379.792,25 D	131.078,03	5.936,22	3.504.934,06 D
5721	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	936.586,99 D	47.494,74	307,88	983.773,85 D
5722	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	963.787,37 D	47.494,74	0,00	1.011.282,11 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	27.252,58 C	0,00	307,88	27.560,46 C
5725	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.443.205,26 D	83.583,29	5.628,34	2.521.160,21 D
5726	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.443.205,26 D	83.583,29	5.628,34	2.521.160,21 D
5727	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.497.076,54 D	83.583,29	0,00	2.580.659,83 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	53.923,48 C	0,00	5.628,34	59.551,82 C
5732	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.209,97 D	0,00	0,00	42.209,97 D
5733	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.160,00 D	0,00	0,00	38.160,00 D
5734	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.160,00 D	0,00	0,00	38.160,00 D
7812	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.160,00 D	0,00	0,00	38.160,00 D
7980	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR DE 2021 (A LIQUIDAR)	38.160,00 D	0,00	0,00	38.160,00 D
5738	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.049,97 D	0,00	0,00	4.049,97 D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 15

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5739	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.049,97	D	0,00	0,00	4.049,97	D
7820	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	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
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				17.160.733,22		131.078,03	5.936,22	17.285.875,03	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5743	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.160.733,22	C	1.066.279,40	1.191.421,21	17.285.875,03	C
5744	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	10.759.124,00	C	0,00	0,00	10.759.124,00	C
5745	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	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		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.359.399,25	C	1.066.279,40	1.191.421,21	6.484.541,06	C
5768	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	6.359.399,25	C	1.066.279,40	1.191.421,21	6.484.541,06	C
5769	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.979.607,00	C	596.403,88	596.403,88	2.979.607,00	C
5770	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	400.129,28	C	110.433,79	22.030,79	311.726,28	C
7671	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	259.630,67	C	91.317,12	8.339,42	176.652,97	C
7679	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.077,00	C	35.000,00	5.320,46	19.397,46	C
7696	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.553,67	C	56.317,12	3.018,96	157.255,51	C
7705	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	140.498,61	C	19.116,67	13.691,37	135.073,31	C
7713	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	140.498,61	C	19.116,67	13.691,37	135.073,31	C
5771	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	136.272,46	C	64.205,07	74.653,12	146.720,51	C
5773	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	136.272,46	C	64.205,07	74.653,12	146.720,51	C
7673	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	60.437,09	C	43.913,70	55.536,45	72.059,84	C
7698	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.437,09	C	43.913,70	55.536,45	72.059,84	C
7707	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	75.835,37	C	20.291,37	19.116,67	74.660,67	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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	75.835,37	C	20.291,37	19.116,67	74.660,67	C
5775	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	2.443.205,26	C	421.765,02	499.719,97	2.521.160,21	C
5776	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	503.990,49	C	212.586,13	83.583,29	374.987,65	C
7674	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	446.775,90	C	148.807,54	76.983,29	374.951,65	C
7682	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.145,26	C	108.250,83	35.000,00	250.894,43	C
7686	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	324.145,26	C	108.250,83	35.000,00	250.894,43	C
7699	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.630,64	C	40.556,71	41.983,29	124.057,22	C
7703	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	122.630,64	C	40.556,71	41.983,29	124.057,22	C
7708	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	57.214,59	C	63.778,59	6.600,00	36,00	C
7716	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	57.214,59	C	63.778,59	6.600,00	36,00	C
7720	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	57.214,59	C	63.778,59	6.600,00	36,00	C
5778	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.637,54	C	209.178,89	206.957,79	19.416,44	C
7676	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	21.637,54	C	145.400,30	143.179,20	19.416,44	C
7684	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.915,17	C	102.930,37	102.930,37	14.915,17	C
7701	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.722,37	C	42.469,93	40.248,83	4.501,27	C
7710	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	63.778,59	63.778,59	0,00	C
7718	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	63.778,59	63.778,59	0,00	C
5779	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.917.577,23	C	0,00	209.178,89	2.126.756,12	C
7677	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	1.272.125,80	C	0,00	145.400,30	1.417.526,10	C
7685	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	962.069,57	C	0,00	102.930,37	1.064.999,94	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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	310.056,23	C	0,00	42.469,93	352.526,16	C
7711	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	645.451,43	C	0,00	63.778,59	709.230,02	C
7719	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	645.451,43	C	0,00	63.778,59	709.230,02	C
5804	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.379.792,25	C	469.875,52	595.017,33	3.504.934,06	C
5805	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	936.586,99	C	48.110,50	95.297,36	983.773,85	C
5806	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	47.802,62	47.802,62	0,00	C
5807	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	936.586,99	C	307,88	47.494,74	983.773,85	C
5809	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	2.443.205,26	C	421.765,02	499.719,97	2.521.160,21	C
5810	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.443.205,26	C	421.765,02	499.719,97	2.521.160,21	C
5811	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	557.913,97	C	206.957,79	83.583,29	434.539,47	C
5813	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.637,54	C	209.178,89	206.957,79	19.416,44	C
5814	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.917.577,23	C	0,00	209.178,89	2.126.756,12	C
7669	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	53.923,48	D	5.628,34	0,00	59.551,82	D
5817	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.209,97	C	0,00	0,00	42.209,97	C
5818	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.160,00	C	0,00	0,00	38.160,00	C
5822	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.160,00	C	0,00	0,00	38.160,00	C
7817	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.049,97	C	0,00	0,00	4.049,97	C
5832	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	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 OUTUBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
7822	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	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		RP PROCESSADOS PAGOS	4.025,97 C	0,00	0,00	4.025,97 C
7823	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	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
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				17.160.733,22	1.066.279,40	1.191.421,21	17.285.875,03

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 20

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5839	7		CONTROLES DEVEDORES	4.005.219,73	D	287.544,84	0,00	4.292.764,57	D
5840	7.1		ATOS POTENCIAIS	1.405.359,21	D	51.985,32	0,00	1.457.344,53	D
6034	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.405.359,21	D	51.985,32	0,00	1.457.344,53	D
6185	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.405.359,21	D	51.985,32	0,00	1.457.344,53	D
6186	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.405.359,21	D	51.985,32	0,00	1.457.344,53	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	669.530,33	D	29.575,00	0,00	699.105,33	D
6190	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	733.328,88	D	22.410,32	0,00	755.739,20	D
6221	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.599.860,52	D	235.559,52	0,00	2.835.420,04	D
6222	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.599.860,52	D	235.559,52	0,00	2.835.420,04	D
6223	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.599.860,52	D	235.559,52	0,00	2.835.420,04	D
6224	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.599.860,52	D	235.559,52	0,00	2.835.420,04	D
CONTROLES DEVEDORES				4.005.219,73		287.544,84	0,00	4.292.764,57	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6316	8		CONTROLES CREDORES	4.005.219,73	C	632.645,63	920.190,47	4.292.764,57	C
6317	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.405.359,21	C	83.903,70	135.889,02	1.457.344,53	C
6698	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.405.359,21	C	83.903,70	135.889,02	1.457.344,53	C
6999	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.405.359,21	C	83.903,70	135.889,02	1.457.344,53	C
7000	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.405.359,21	C	83.903,70	135.889,02	1.457.344,53	C
7001	8.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	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		CONTRATOS DE SERVIÇOS	669.530,33	C	16.647,37	46.222,37	699.105,33	C
7005	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	487.301,09	C	16.647,37	29.575,00	500.228,72	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 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	3.249,94	C	2.055,48	25.200,00	26.394,46	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	24.797,00	C	3.460,00	0,00	21.337,00	C
7988	8.1.2.3.1.02.01.012		1 - ALAN SORMANI SILVA DOS SANTOS	0,00	C	4.375,00	4.375,00	0,00	C
7989	8.1.2.3.1.02.01.013		3 - JOSÉ WANDERLEY SOARES JUNIOR	5.720,00	C	2.860,00	0,00	2.860,00	C
7992	8.1.2.3.1.02.01.015		6 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	11.705,28	C	1.130,25	0,00	10.575,03	C
7993	8.1.2.3.1.02.01.016		7 - TELEFONICA BRASIL S.A.	19.200,00	C	2.136,64	0,00	17.063,36	C
7994	8.1.2.3.1.02.01.017		8 - DONIZETI DE LIMA CAZELATO EIRELI	1.890,00	C	630,00	0,00	1.260,00	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	0,00	0,00	14.240,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
8034	8.1.2.3.1.02.01.026		40 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	2.625,00	C	0,00	0,00	2.625,00	C
7006	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	182.229,24	C	0,00	16.647,37	198.876,61	C
7010	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	733.328,88	C	67.256,33	89.666,65	755.739,20	C
7011	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	96.914,96	C	67.256,33	22.410,32	52.068,95	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
8021	8.1.2.3.1.04.01.020		28 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.600,00	C	46.600,00	0,00	0,00	C
8028	8.1.2.3.1.04.01.027		35 - C E N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	480,00	C	0,00	0,00	480,00	C
8030	8.1.2.3.1.04.01.028		1 - PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	24.893,77	C	0,00	0,00	24.893,77	C
8032	8.1.2.3.1.04.01.029		38 - ODETE MARIA FREITAS	5.319,99	C	5.319,99	0,00	0,00	C
8033	8.1.2.3.1.04.01.030		39 - ODETE MARIA FREITAS	5.258,60	C	5.258,60	0,00	0,00	C
8035	8.1.2.3.1.04.01.031		41 - AZUS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	C	6.600,00	6.600,00	0,00	C
8036	8.1.2.3.1.04.01.032		42 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES	0,00	C	1.828,66	2.351,34	522,68	C
8037	8.1.2.3.1.04.01.033		43 - SUPERMERCADO PIERROTTI LTDA	0,00	C	1.649,08	1.723,98	74,90	C
8038	8.1.2.3.1.04.01.034		44 - JOSE LUIZ CARVALHO BRANDÃO	0,00	C	0,00	11.735,00	11.735,00	C
7012	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	636.413,92	C	0,00	67.256,33	703.670,25	C
7083	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.599.860,52	C	548.741,93	784.301,45	2.835.420,04	C
7084	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.599.860,52	C	548.741,93	784.301,45	2.835.420,04	C
7085	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.599.860,52	C	548.741,93	784.301,45	2.835.420,04	C
7086	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	107.318,65	D	112.508,89	241.187,86	21.360,32	C
7087	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	107.318,65	D	112.508,89	241.187,86	21.360,32	C
7434	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-107.318,65	D	112.508,89	241.187,86	21.360,32	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 OUTUBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7090	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	503.990,49	C	212.586,13	83.583,29	374.987,65	C
7091	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	503.990,49	C	212.586,13	83.583,29	374.987,65	C
7094	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	40.415,31	C	223.646,91	235.883,39	52.651,79	C
7095	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.661,54	C	209.178,89	206.957,79	19.440,44	C
7096	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	18.753,77	C	14.468,02	28.925,60	33.211,35	C
7100	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.162.773,37	C	0,00	223.646,91	2.386.420,28	C
7101	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.959.763,20	C	0,00	209.178,89	2.168.942,09	C
7102	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	203.010,17	C	0,00	14.468,02	217.478,19	C
CONTROLES CREDITORES				4.005.219,73		632.645,63	920.190,47	4.292.764,57	