

**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 SETEMBRO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		<b>ATIVO</b>	1.407.193,04	D	647.770,75	623.320,86	1.431.642,93	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	423.106,86	D	639.419,75	620.731,13	441.795,48	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	418.398,53	D	638.145,66	619.457,04	437.087,15	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	418.398,53	D	638.145,66	619.457,04	437.087,15	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	418.398,53	D	638.145,66	619.457,04	437.087,15	D
12	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	1.355,76	D	427.754,41	428.105,77	1.004,40	D
7763	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	1.355,76	D	427.754,41	428.105,77	1.004,40	D
7769	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	0,00	D	422.270,02	422.270,02	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	422.094,97	422.094,97	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	175,05	175,05	0,00	D
7779	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	1.355,76	D	5.484,39	5.835,75	1.004,40	D
7780	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	1.355,76	D	4.900,00	5.251,36	1.004,40	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	584,39	584,39	0,00	D
14	1.1.1.1.1.50		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	417.042,77	D	210.391,25	191.351,27	436.082,75	D
17	1.1.1.1.1.50.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	417.042,77	D	210.391,25	191.351,27	436.082,75	D
7775	1.1.1.1.1.50.03.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	354.803,59	D	209.855,86	191.302,27	373.357,18	D
7776	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	334.223,68	D	209.680,81	191.302,27	352.602,22	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)	20.579,91	D	175,05	0,00	20.754,96	D
7785	1.1.1.1.1.50.03.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	62.239,18	D	535,39	49,00	62.725,57	D
8003	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	62.239,18	D	535,39	49,00	62.725,57	D

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2022

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	1.274,09	1.274,09	4.708,33	D
844	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	4.708,33	D	1.274,09	1.274,09	4.708,33	D
845	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.708,33	D	1.274,09	1.274,09	4.708,33	D
846	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.047,18	D	377,00	377,00	3.047,18	D
847	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.511,15	D	897,09	897,09	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>	984.086,18	D	8.351,00	2.589,73	989.847,45	D
1390	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	984.086,18	D	8.351,00	2.589,73	989.847,45	D
1391	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	292.021,96	D	8.351,00	0,00	300.372,96	D
1392	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	292.021,96	D	8.351,00	0,00	300.372,96	D
1393	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	54.791,85	D	0,00	0,00	54.791,85	D
1395	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.247,00	D	0,00	0,00	11.247,00	D
1398	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.932,95	D	0,00	0,00	2.932,95	D
1415	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.611,90	D	0,00	0,00	40.611,90	D
1416	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	104.948,93	D	2.890,00	0,00	107.838,93	D
1417	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.743,93	D	2.890,00	0,00	69.633,93	D
1418	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.205,00	D	0,00	0,00	38.205,00	D
1419	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	79.042,83	D	5.461,00	0,00	84.503,83	D
1420	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.027,59	D	0,00	0,00	9.027,59	D
1421	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.111,14	D	5.461,00	0,00	8.572,14	D
1422	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	66.904,10	D	0,00	0,00	66.904,10	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 SETEMBRO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1424	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	50.955,35	D	0,00	0,00	50.955,35	D
1429	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	50.955,35	D	0,00	0,00	50.955,35	D
1450	1.2.3.1.1.99		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	2.283,00	D	0,00	0,00	2.283,00	D
1454	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.283,00	D	0,00	0,00	2.283,00	D
1455	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	823.738,99	D	0,00	0,00	823.738,99	D
1456	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	823.738,99	D	0,00	0,00	823.738,99	D
1457	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1460	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1481	1.2.3.2.1.04		<b>BENS DOMINICAIS</b>	570.000,00	D	0,00	0,00	570.000,00	D
1485	1.2.3.2.1.04.04	P	CASAS	570.000,00	D	0,00	0,00	570.000,00	D
1529	1.2.3.8		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	131.674,77	C	0,00	2.589,73	134.264,50	C
1530	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	131.674,77	C	0,00	2.589,73	134.264,50	C
1531	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	126.973,57	C	0,00	2.438,34	129.411,91	C
1532	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	19.501,39	C	0,00	502,29	20.003,68	C
1533	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	55.585,21	C	0,00	750,01	56.335,22	C
1534	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.235,17	C	0,00	606,61	37.841,78	C
1535	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	14.522,75	C	0,00	564,21	15.086,96	C
1542	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	129,05	C	0,00	15,22	144,27	C
1543	1.2.3.8.1.02		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	4.701,20	C	0,00	151,39	4.852,59	C
1544	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.511,20	C	0,00	56,39	4.567,59	C
1545	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	190,00	C	0,00	95,00	285,00	C
<b>ATIVO</b>				<b>1.407.193,04</b>		<b>647.770,75</b>	<b>623.320,86</b>	<b>1.431.642,93</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 4

Exercício: 2022

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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>	941.295,66	C	213.249,62	213.976,88	942.022,92	C
1609	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	39.688,05	C	213.249,62	213.976,88	40.415,31	C
1610	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	2.991,61	C	122.679,64	134.603,20	14.915,17	C
1611	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	87.604,73	87.604,73	0,00	C
1612	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	87.604,73	87.604,73	0,00	C
1613	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	87.604,73	87.604,73	0,00	C
1614	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	87.604,73	87.604,73	0,00	C
		F			0,00	87.604,73	87.604,73	0,00	
1631	2.1.1.2		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	0,00	C	1.631,36	1.631,36	0,00	C
1644	2.1.1.2.2		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS</b>	0,00	C	1.631,36	1.631,36	0,00	C
1646	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	C	1.631,36	1.631,36	0,00	C
		F			0,00	1.631,36	1.631,36	0,00	
1669	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	2.991,61	C	33.443,55	45.367,11	14.915,17	C
1684	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	2.070,81	C	4.141,62	2.070,81	0,00	C
1685	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.070,81	C	4.141,62	2.070,81	0,00	C
		F			2.070,81	4.141,62	2.070,81	0,00	
1690	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	920,80	C	29.301,93	43.296,30	14.915,17	C
1691	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	920,80	C	29.301,93	43.296,30	14.915,17	C
1692	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	920,80	C	29.301,93	43.296,30	14.915,17	C
		F			920,80	29.301,93	43.296,30	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 SETEMBRO/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>	4.074,41	C	50.744,75	53.416,71	6.746,37	C
1853	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	4.074,41	C	50.744,75	53.416,71	6.746,37	C
1854	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.074,41	C	50.744,75	53.416,71	6.746,37	C
1855	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	4.074,41	C	50.744,75	53.416,71	6.746,37	C
1856	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.074,41	C	50.744,75	53.416,71	6.746,37	C
		F		4.074,41		50.744,75	53.416,71	6.746,37	
2108	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	32.622,03	C	39.825,23	25.956,97	18.753,77	C
2155	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	32.622,03	C	38.302,38	24.434,12	18.753,77	C
2156	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.601,18	C	8.287,56	5.686,38	0,00	C
2157	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	2.601,18	C	6.245,67	3.644,49	0,00	C
2161	2.1.8.8.1.01.11		<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	0,00	C	104,07	104,07	0,00	C
7836	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	104,07	104,07	0,00	C
2164	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	2.601,18	C	6.141,60	3.540,42	0,00	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	0,00	C	939,24	939,24	0,00	C
2172	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	0,00	C	2.041,89	2.041,89	0,00	C
2178	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	0,00	C	2.041,89	2.041,89	0,00	C
7832	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	1.806,89	1.806,89	0,00	C
7863	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	0,00	C	235,00	235,00	0,00	C

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 6

Exercício: 2022

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2182	2.1.8.8.2		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	7.164,23	C	3.332,36	4.988,41	8.820,28	C
2183	2.1.8.8.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	1.665,98	C	3.332,36	1.666,18	-0,20	D
2184	2.1.8.8.2.01.01		<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	1.665,98	C	3.332,36	1.666,18	-0,20	D
7833	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.665,98	C	3.332,36	1.666,18	-0,20	D
2191	2.1.8.8.2.04		<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	5.498,25	C	0,00	3.322,23	8.820,48	C
7856	2.1.8.8.2.04.01	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - NÃO UTILIZAR	5.498,25	C	0,00	3.322,23	8.820,48	C
2195	2.1.8.8.3		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	22.856,62	C	26.682,46	13.759,33	9.933,49	C
2196	2.1.8.8.3.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	22.856,62	C	26.682,46	13.759,33	9.933,49	C
2197	2.1.8.8.3.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	16.399,40	C	13.832,32	7.366,21	9.933,29	C
7827	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	16.399,40	C	13.832,32	7.366,21	9.933,29	C
2198	2.1.8.8.3.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	6.457,22	C	12.850,14	6.393,12	0,20	C
7838	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	6.341,42	C	12.682,44	6.341,22	0,20	C
7841	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	115,80	C	167,70	51,90	0,00	C
2226	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	1.522,85	1.522,85	0,00	C
2227	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	1.522,85	1.522,85	0,00	C
2234	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	1.522,85	1.522,85	0,00	C
		F			0,00	1.522,85	1.522,85	0,00	
2793	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	901.607,61	C	0,00	0,00	901.607,61	C
2934	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	901.607,61	C	0,00	0,00	901.607,61	C
2935	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	901.607,61	C	0,00	0,00	901.607,61	C

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 7

Exercício: 2022

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2936	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	8.381.615,15	D	0,00	0,00	8.381.615,15	D
2938	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.381.615,15	D	0,00	0,00	8.381.615,15	D
2941	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	10.282.591,79	C	0,00	0,00	10.282.591,79	C
2943	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.282.591,79	C	0,00	0,00	10.282.591,79	C
2946	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	995.847,63	D	0,00	0,00	995.847,63	D
2948	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	995.847,63	D	0,00	0,00	995.847,63	D
2956	2.3.7.1.5		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
2958	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>941.295,66</b>		<b>213.249,62</b>	<b>213.976,88</b>	<b>942.022,92</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3010	3		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	1.187.173,94 D	183.346,39	435,10	1.370.085,23 D
3011	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	844.012,90 D	132.971,84	0,00	976.984,74 D
3012	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	741.567,64 D	87.604,73	0,00	829.172,37 D
3013	3.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	150.765,50 D	16.579,97	0,00	167.345,47 D
3014	3.1.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	150.765,50 D	16.579,97	0,00	167.345,47 D
3015	3.1.1.1.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	150.765,50 D	16.579,97	0,00	167.345,47 D
3016	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.765,50 D	16.579,97	0,00	167.345,47 D
3068	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	590.802,14 D	71.024,76	0,00	661.826,90 D
3069	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	590.802,14 D	71.024,76	0,00	661.826,90 D
3070	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	590.802,14 D	71.024,76	0,00	661.826,90 D
3071	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	162.773,82 D	18.407,52	0,00	181.181,34 D
3101	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	428.028,32 D	52.617,24	0,00	480.645,56 D
3175	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	102.445,26 D	45.367,11	0,00	147.812,37 D
3176	3.1.2.1		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	17.391,37 D	2.070,81	0,00	19.462,18 D
3177	3.1.2.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	17.391,37 D	2.070,81	0,00	19.462,18 D
3180	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.391,37 D	2.070,81	0,00	19.462,18 D
3190	3.1.2.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	85.053,89 D	43.296,30	0,00	128.350,19 D
3199	3.1.2.2.3		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	85.053,89 D	43.296,30	0,00	128.350,19 D
3200	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	85.053,89 D	43.296,30	0,00	128.350,19 D



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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>	330.110,16	D	48.743,19	435,10	378.418,25	D
3405	3.3.1		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	24.294,45	D	1.274,09	0,00	25.568,54	D
3406	3.3.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	24.294,45	D	1.274,09	0,00	25.568,54	D
3407	3.3.1.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	24.294,45	D	1.274,09	0,00	25.568,54	D
3412	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.677,71	D	897,09	0,00	6.574,80	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	0,00	0,00	1.295,00	D
3425	3.3.1.1.1.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	89,60	D	0,00	0,00	89,60	D
3426	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	996,60	D	0,00	0,00	996,60	D
3427	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	192,31	D	0,00	0,00	192,31	D
3428	3.3.1.1.1.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	D	377,00	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	0,00	0,00	219,00	D
3436	3.3.1.1.1.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	49,90	D	0,00	0,00	49,90	D
3441	3.3.1.1.1.36		MATERIAL HOSPITALAR	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>	287.717,40	D	44.879,37	435,10	332.161,67	D
3483	3.3.2.1		<b>DIÁRIAS</b>	17.077,69	D	1.087,75	435,10	17.730,34	D
3484	3.3.2.1.1		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	17.077,69	D	1.087,75	435,10	17.730,34	D
3485	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.077,69	D	1.087,75	435,10	17.730,34	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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>	270.639,71	D	43.791,62	0,00	314.431,33	D
3531	3.3.2.3.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	270.639,71	D	43.791,62	0,00	314.431,33	D
3532	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	62.626,84	D	30.955,48	0,00	93.582,32	D
3535	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	7.200,00	D	2.400,00	0,00	9.600,00	D
3536	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	21.550,00	D	630,00	0,00	22.180,00	D
3537	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.079,00	D	750,00	0,00	18.829,00	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	26.987,34	D	969,29	0,00	27.956,63	D
3553	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	19.034,52	D	1.808,40	0,00	20.842,92	D
3563	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.029,16	D	98,00	0,00	1.127,16	D
3577	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.500,00	D	0,00	0,00	21.500,00	D
3585	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.792,85	D	6.180,45	0,00	97.973,30	D
3599	3.3.3		<b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	18.098,31	D	2.589,73	0,00	20.688,04	D
3600	3.3.3.1		<b>DEPRECIAÇÃO</b>	18.098,31	D	2.589,73	0,00	20.688,04	D
3601	3.3.3.1.1		<b>DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	18.098,31	D	2.589,73	0,00	20.688,04	D
3602	3.3.3.1.1.01		<b>DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	18.098,31	D	2.589,73	0,00	20.688,04	D
3603	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.457,19	D	2.438,34	0,00	19.895,53	D
3604	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	641,12	D	151,39	0,00	792,51	D
3844	3.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	13.050,88	D	1.631,36	0,00	14.682,24	D
3845	3.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	13.050,88	D	1.631,36	0,00	14.682,24	D
3873	3.5.1.3		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	13.050,88	D	1.631,36	0,00	14.682,24	D
3874	3.5.1.3.2		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	13.050,88	D	1.631,36	0,00	14.682,24	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 SETEMBRO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3879	3.5.1.3.2.02		<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	13.050,88	D	1.631,36	0,00	14.682,24	D
3881	3.5.1.3.2.02.02		<b>RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS</b>	13.050,88	D	1.631,36	0,00	14.682,24	D
7667	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.050,88	D	1.631,36	0,00	14.682,24	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>1.187.173,94</b>		<b>183.346,39</b>	<b>435,10</b>	<b>1.370.085,23</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 SETEMBRO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4549	4		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	1.653.071,32	C	0,00	206.633,92	1.859.705,24	C
5200	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	1.653.071,32	C	0,00	206.633,92	1.859.705,24	C
5201	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	1.653.071,32	C	0,00	206.633,92	1.859.705,24	C
5202	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	1.653.071,32	C	0,00	206.633,92	1.859.705,24	C
5203	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	1.653.071,32	C	0,00	206.633,92	1.859.705,24	C
5205	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	1.653.071,32	C	0,00	206.633,92	1.859.705,24	C
7803	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	1.653.071,32	C	0,00	206.633,92	1.859.705,24	C
7851	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.653.071,32	C	0,00	206.633,92	1.859.705,24	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>1.653.071,32</b>		<b>0,00</b>	<b>206.633,92</b>	<b>1.859.705,24</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5618	5		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	17.082.547,35	D	95.131,63	16.945,76	17.160.733,22	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>	6.281.213,38	D	95.131,63	16.945,76	6.359.399,25	D
5658	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	6.281.213,38	D	95.131,63	16.945,76	6.359.399,25	D
5659	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	2.979.607,00	D	0,00	0,00	2.979.607,00	D
5660	5.2.2.1.1		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	2.479.607,00	D	0,00	0,00	2.479.607,00	D
5661	5.2.2.1.1.01		<b>CRÉDITO INICIAL</b>	2.479.607,00	D	0,00	0,00	2.479.607,00	D
7670	5.2.2.1.1.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.197.607,00	D	0,00	0,00	2.197.607,00	D
7678	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.458.107,00	D	0,00	0,00	1.458.107,00	D
7695	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.500,00	D	0,00	0,00	739.500,00	D
7704	5.2.2.1.1.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	282.000,00	D	0,00	0,00	282.000,00	D
7712	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	282.000,00	D	0,00	0,00	282.000,00	D
5666	5.2.2.1.2		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	1.005.000,00	D	0,00	0,00	1.005.000,00	D
5667	5.2.2.1.2.01		<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	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		<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 SETEMBRO/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		<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	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		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.301.606,38	D	95.131,63	16.945,76	3.379.792,25	D
5721	5.2.2.9.1		<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	913.770,38	D	31.071,94	8.255,33	936.586,99	D
5722	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	932.715,43	D	31.071,94	0,00	963.787,37	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	18.997,25	C	0,00	8.255,33	27.252,58	C
5725	5.2.2.9.2		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	2.387.836,00	D	64.059,69	8.690,43	2.443.205,26	D
5726	5.2.2.9.2.01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	2.387.836,00	D	64.059,69	8.690,43	2.443.205,26	D
5727	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	2.433.016,85	D	64.059,69	0,00	2.497.076,54	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	45.233,05	C	0,00	8.690,43	53.923,48	C
5732	5.3		<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	42.209,97	D	0,00	0,00	42.209,97	D
5733	5.3.1		<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	38.160,00	D	0,00	0,00	38.160,00	D
5734	5.3.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	38.160,00	D	0,00	0,00	38.160,00	D
7812	5.3.1.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	38.160,00	D	0,00	0,00	38.160,00	D
7980	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR DE 2021 (A LIQUIDAR)	38.160,00	D	0,00	0,00	38.160,00	D
5738	5.3.2		<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	4.049,97	D	0,00	0,00	4.049,97	D

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5739	5.3.2.1		<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	4.049,97	D	0,00	0,00	4.049,97	D
7820	5.3.2.1.1		<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	4.049,97	D	0,00	0,00	4.049,97	D
7975	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	4.049,97	D	0,00	0,00	4.049,97	D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>17.082.547,35</b>		<b>95.131,63</b>	<b>16.945,76</b>	<b>17.160.733,22</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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>	17.082.547,35	C	852.512,43	930.698,30	17.160.733,22	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>	6.281.213,38	C	801.632,43	879.818,30	6.359.399,25	C
5768	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	6.281.213,38	C	801.632,43	879.818,30	6.359.399,25	C
5769	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	2.979.607,00	C	431.749,40	431.749,40	2.979.607,00	C
5770	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	460.762,89	C	69.722,87	9.089,26	400.129,28	C
7671	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	294.077,74	C	43.137,50	8.690,43	259.630,67	C
7679	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.077,00	C	0,00	0,00	49.077,00	C
7696	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,74	C	43.137,50	8.690,43	210.553,67	C
7705	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	166.685,15	C	26.585,37	398,83	140.498,61	C
7713	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	166.685,15	C	26.585,37	398,83	140.498,61	C
5771	6.2.2.1.2		<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	131.008,11	C	39.726,10	44.990,45	136.272,46	C
5773	6.2.2.1.2.02		<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	131.008,11	C	39.726,10	44.990,45	136.272,46	C
7673	6.2.2.1.2.02.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	70.780,69	C	28.748,68	18.405,08	60.437,09	C
7698	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.780,69	C	28.748,68	18.405,08	60.437,09	C
7707	6.2.2.1.2.02.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	60.227,42	C	10.977,42	26.585,37	75.835,37	C



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	60.227,42	C	10.977,42	26.585,37	75.835,37	C
5775	6.2.2.1.3		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	2.387.836,00	C	322.300,43	377.669,69	2.443.205,26	C
5776	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	611.853,79	C	172.358,09	64.494,79	503.990,49	C
7674	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	556.866,79	C	164.007,09	53.916,20	446.775,90	C
7682	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	457.117,10	C	132.971,84	0,00	324.145,26	C
7686	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	457.117,10	C	132.971,84	0,00	324.145,26	C
7699	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	99.749,69	C	31.035,25	53.916,20	122.630,64	C
7703	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	99.749,69	C	31.035,25	53.916,20	122.630,64	C
7708	6.2.2.1.3.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	54.987,00	C	8.351,00	10.578,59	57.214,59	C
7716	6.2.2.1.3.01.04.004		<b>INVESTIMENTOS</b>	54.987,00	C	8.351,00	10.578,59	57.214,59	C
7720	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	54.987,00	C	8.351,00	10.578,59	57.214,59	C
5778	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	7.042,02	C	149.507,24	164.102,76	21.637,54	C
7676	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	6.542,02	C	140.656,24	155.751,76	21.637,54	C
7684	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.991,61	C	121.048,28	132.971,84	14.915,17	C
7701	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.550,41	C	19.607,96	22.779,92	6.722,37	C
7710	6.2.2.1.3.03.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	500,00	C	8.851,00	8.351,00	0,00	C
7718	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	500,00	C	8.851,00	8.351,00	0,00	C
5779	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	1.768.940,19	C	435,10	149.072,14	1.917.577,23	C
7677	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.132.339,76	C	435,10	140.221,14	1.272.125,80	C
7685	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	841.021,29	C	0,00	121.048,28	962.069,57	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	291.318,47	C	435,10	19.172,86	310.056,23	C
7711	6.2.2.1.3.04.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	636.600,43	C	0,00	8.851,00	645.451,43	C
7719	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	636.600,43	C	0,00	8.851,00	645.451,43	C
5804	6.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.301.606,38	C	369.883,03	448.068,90	3.379.792,25	C
5805	6.2.2.9.1		<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	913.770,38	C	47.582,60	70.399,21	936.586,99	C
5806	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	39.327,27	39.327,27	0,00	C
5807	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	913.770,38	C	8.255,33	31.071,94	936.586,99	C
5809	6.2.2.9.2		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	2.387.836,00	C	322.300,43	377.669,69	2.443.205,26	C
5810	6.2.2.9.2.01		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	2.387.836,00	C	322.300,43	377.669,69	2.443.205,26	C
5811	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	657.086,84	C	163.667,66	64.494,79	557.913,97	C
5813	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.042,02	C	149.507,24	164.102,76	21.637,54	C
5814	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.768.940,19	C	435,10	149.072,14	1.917.577,23	C
7669	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	45.233,05	D	8.690,43	0,00	53.923,48	D
5817	6.3		<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	42.209,97	C	50.880,00	50.880,00	42.209,97	C
5818	6.3.1		<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	38.160,00	C	50.880,00	50.880,00	38.160,00	C
5819	6.3.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	25.440,00	C	25.440,00	0,00	0,00	C
7814	6.3.1.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	25.440,00	C	25.440,00	0,00	0,00	C
7982	6.3.1.1.1.06		RESTOS A PAGAR DE 2021 (A LIQUIDAR)	25.440,00	C	25.440,00	0,00	0,00	C
5821	6.3.1.3		<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	0,00	C	25.440,00	25.440,00	0,00	C
7816	6.3.1.3.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	0,00	C	25.440,00	25.440,00	0,00	C
7984	6.3.1.3.1.06		RESTOS A PAGAR DE 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	C	25.440,00	25.440,00	0,00	C

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 19

Exercício: 2022

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5822	6.3.1.4		<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	12.720,00	C	0,00	25.440,00	38.160,00	C
7817	6.3.1.4.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	12.720,00	C	0,00	25.440,00	38.160,00	C
7985	6.3.1.4.1.06		RESTOS A PAGAR DE 2021 (A LIQUIDAR)	12.720,00	C	0,00	25.440,00	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
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>17.082.547,35</b>		<b>852.512,43</b>	<b>930.698,30</b>	<b>17.160.733,22</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5839	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	3.691.493,09	D	338.620,40	24.893,76	4.005.219,73	D
5840	7.1		<b>ATOS POTENCIAIS</b>	1.322.700,61	D	107.552,36	24.893,76	1.405.359,21	D
6034	7.1.2		<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.322.700,61	D	107.552,36	24.893,76	1.405.359,21	D
6185	7.1.2.3		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	1.322.700,61	D	107.552,36	24.893,76	1.405.359,21	D
6186	7.1.2.3.1		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.322.700,61	D	107.552,36	24.893,76	1.405.359,21	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	597.450,33	D	72.080,00	0,00	669.530,33	D
6190	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	722.750,28	D	35.472,36	24.893,76	733.328,88	D
6221	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	2.368.792,48	D	231.068,04	0,00	2.599.860,52	D
6222	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	2.368.792,48	D	231.068,04	0,00	2.599.860,52	D
6223	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	2.368.792,48	D	231.068,04	0,00	2.599.860,52	D
6224	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.368.792,48	D	231.068,04	0,00	2.599.860,52	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>3.691.493,09</b>		<b>338.620,40</b>	<b>24.893,76</b>	<b>4.005.219,73</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6316	8		<b>CONTROLES CREDORES</b>	3.691.493,09 C	570.371,35	884.097,99	4.005.219,73 C
6317	8.1		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	1.322.700,61 C	70.394,73	153.053,33	1.405.359,21 C
6698	8.1.2		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.322.700,61 C	70.394,73	153.053,33	1.405.359,21 C
6999	8.1.2.3		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	1.322.700,61 C	70.394,73	153.053,33	1.405.359,21 C
7000	8.1.2.3.1		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	1.322.700,61 C	70.394,73	153.053,33	1.405.359,21 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>	597.450,33 C	36.593,88	108.673,88	669.530,33 C
7005	8.1.2.3.1.02.01		<b>A EXECUTAR</b>	451.814,97 C	36.593,88	72.080,00	487.301,09 C
7958	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	197.797,79 C	0,00	0,00	197.797,79 C
7959	8.1.2.3.1.02.01.002		4 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	145.641,08 C	0,00	0,00	145.641,08 C
7964	8.1.2.3.1.02.01.006		12 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
7965	8.1.2.3.1.02.01.007		1 - SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	25.440,00 C	25.440,00	0,00	0,00 C
7966	8.1.2.3.1.02.01.008		2 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	5.305,42 C	2.055,48	0,00	3.249,94 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	28.257,00 C	3.460,00	0,00	24.797,00 C
7989	8.1.2.3.1.02.01.013		3 - JOSÉ WANDERLEY SOARES JUNIOR	5.720,00 C	0,00	0,00	5.720,00 C
7992	8.1.2.3.1.02.01.015		6 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	13.513,68 C	1.808,40	0,00	11.705,28 C
7993	8.1.2.3.1.02.01.016		7 - TELEFONICA BRASIL S.A.	21.600,00 C	2.400,00	0,00	19.200,00 C
7994	8.1.2.3.1.02.01.017		8 - DONIZETI DE LIMA CAZELATO EIRELI	2.520,00 C	630,00	0,00	1.890,00 C
8020	8.1.2.3.1.02.01.023		27 - FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	4.400,00 C	800,00	0,00	3.600,00 C
8029	8.1.2.3.1.02.01.024		36 - AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	0,00 C	0,00	55.215,00	55.215,00 C
8031	8.1.2.3.1.02.01.025		37 - BELO GRAFICA LTDA	0,00 C	0,00	14.240,00	14.240,00 C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8034	8.1.2.3.1.02.01.026		40 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	0,00	C	0,00	2.625,00	2.625,00	C
7006	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	145.635,36	C	0,00	36.593,88	182.229,24	C
7010	8.1.2.3.1.04		<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	722.750,28	C	33.800,85	44.379,45	733.328,88	C
7011	8.1.2.3.1.04.01		<b>A EXECUTAR</b>	95.243,45	C	33.800,85	35.472,36	96.914,96	C
7970	8.1.2.3.1.04.01.004		6 - ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	8.850,00	C	0,00	0,00	8.850,00	C
7971	8.1.2.3.1.04.01.005		7 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	3.520,00	C	0,00	0,00	3.520,00	C
7973	8.1.2.3.1.04.01.006		9 - PAPELARIA CAIK LTDA	1.956,60	C	0,00	0,00	1.956,60	C
7995	8.1.2.3.1.04.01.008		9 - JOANA DARC DE OLIVEIRA RODRIGUES	25.449,85	C	25.449,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00	46.600,00	C
8022	8.1.2.3.1.04.01.021		29 - EVOLUTI LTDA ME	5.461,00	C	5.461,00	0,00	0,00	C
8024	8.1.2.3.1.04.01.023		30 - MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA	2.890,00	C	2.890,00	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	0,00	C	0,00	24.893,77	24.893,77	C
8032	8.1.2.3.1.04.01.029		38 - ODETE MARIA FREITAS	0,00	C	0,00	5.319,99	5.319,99	C
8033	8.1.2.3.1.04.01.030		39 - ODETE MARIA FREITAS	0,00	C	0,00	5.258,60	5.258,60	C
7012	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	627.506,83	C	0,00	8.907,09	636.413,92	C
7083	8.2		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	2.368.792,48	C	499.976,62	731.044,66	2.599.860,52	C
7084	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	2.368.792,48	C	499.976,62	731.044,66	2.599.860,52	C
7085	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	2.368.792,48	C	499.976,62	731.044,66	2.599.860,52	C
7086	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	258.583,31	D	88.493,81	239.758,47	107.318,65	D
7087	8.2.1.1.1.01		<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	258.583,31	D	88.493,81	239.758,47	107.318,65	D
7434	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-258.583,31	D	88.493,81	239.758,47	-107.318,65	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 SETEMBRO/2022**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
7090	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	637.293,79 C	197.798,09	64.494,79	503.990,49 C
7091	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	637.293,79 C	197.798,09	64.494,79	503.990,49 C
7094	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT</b>	39.688,05 C	213.249,62	213.976,88	40.415,31 C
7095	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.066,02 C	174.947,24	189.542,76	21.661,54 C
7096	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.622,03 C	38.302,38	24.434,12	18.753,77 C
7100	8.2.1.1.4		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	1.950.393,95 C	435,10	212.814,52	2.162.773,37 C
7101	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.785.686,16 C	435,10	174.512,14	1.959.763,20 C
7102	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	164.707,79 C	0,00	38.302,38	203.010,17 C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>3.691.493,09</b>	<b>570.371,35</b>	<b>884.097,99</b>	<b>4.005.219,73</b>