

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	1.757.816,86	D	1.076.803,84	1.028.042,06	1.806.578,64	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	701.470,54	D	1.065.960,84	1.024.553,26	742.878,12	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	696.192,21	D	1.049.473,64	1.008.066,06	737.599,79	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	672.954,49	D	1.016.062,78	974.076,92	714.940,35	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	672.954,49	D	1.016.062,78	974.076,92	714.940,35	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.220,63	D	668.589,93	666.246,11	9.564,45	D
7903	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	7.220,63	D	668.589,93	666.246,11	9.564,45	D
7909	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	D	563.534,93	563.534,93	0,00	D
7910	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	0,00	D	563.534,93	563.534,93	0,00	D
7919	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.220,63	D	105.055,00	102.711,18	9.564,45	D
7920	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	7.220,63	D	5.000,00	2.656,18	9.564,45	D
7932	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	0,00	D	100.055,00	100.055,00	0,00	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	665.733,86	D	347.472,85	307.830,81	705.375,90	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	665.733,86	D	347.472,85	307.830,81	705.375,90	D
7915	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	121.278,82	D	247.472,85	307.775,81	60.975,86	D
7916	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	121.278,82	D	247.472,85	307.775,81	60.975,86	D
7925	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	544.455,04	D	100.000,00	55,00	644.400,04	D
7933	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	544.455,04	D	100.000,00	55,00	644.400,04	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	23.237,72	D	33.410,86	33.989,14	22.659,44	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.237,72	D	30.786,34	31.364,62	22.659,44	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	8.333,98	D	22.487,30	28.368,93	2.452,35	D
7976	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	8.333,98	D	22.487,30	28.368,93	2.452,35	D
7981	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	7.233,44	D	8.760,31	14.652,93	1.340,82	D
7983	1.1.1.3.1.01.01.002	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	D	2.601,18	2.601,18	0,00	D
7995	1.1.1.3.1.01.01.006	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	D	104,07	104,07	0,00	D
7999	1.1.1.3.1.01.01.007	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00	D	8.905,64	8.905,64	0,00	D
8001	1.1.1.3.1.01.01.008	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	D	76,32	65,33	10,99	D
8029	1.1.1.3.1.01.01.014	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	1.100,54	D	2.039,78	2.039,78	1.100,54	D
34	1.1.1.3.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	14.903,74	D	8.299,04	2.995,69	20.207,09	D
7978	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	14.903,74	D	8.299,04	2.995,69	20.207,09	D
7987	1.1.1.3.1.04.01.002	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	360,61	D	3.249,53	2.995,69	614,45	D
8292	1.1.1.3.1.04.01.008	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	14.543,13	D	5.049,51	0,00	19.592,64	D
37	1.1.1.3.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	2.624,52	2.624,52	0,00	D
38	1.1.1.3.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	D	2.624,52	2.624,52	0,00	D
40	1.1.1.3.2.01.02		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	D	2.624,52	2.624,52	0,00	D
7989	1.1.1.3.2.01.02.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00	D	2.624,52	2.624,52	0,00	D
823	1.1.5		ESTOQUES	5.278,33	D	16.487,20	16.487,20	5.278,33	D
845	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	5.278,33	D	16.487,20	16.487,20	5.278,33	D
846	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.278,33	D	16.487,20	16.487,20	5.278,33	D
847	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.617,18	D	14.210,00	14.210,00	3.617,18	D
848	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.511,15	D	933,80	933,80	1.511,15	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
849	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	953,40	953,40	0,00	D
851	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	150,00	D	390,00	390,00	150,00	D
941	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.056.346,32	D	10.843,00	3.488,80	1.063.700,52	D
1432	1.2.3		IMOBILIZADO	1.056.346,32	D	10.843,00	3.488,80	1.063.700,52	D
1433	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	386.706,55	D	10.843,00	0,00	397.549,55	D
1434	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	386.706,55	D	10.843,00	0,00	397.549,55	D
1435	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.370,44	D	0,00	0,00	65.370,44	D
1437	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
1440	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
1457	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
1458	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	114.438,93	D	10.650,00	0,00	125.088,93	D
1459	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.633,93	D	10.650,00	0,00	80.283,93	D
1460	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
1461	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.812,83	D	193,00	0,00	140.005,83	D
1462	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.027,59	D	193,00	0,00	9.220,59	D
1463	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
1464	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	122.213,10	D	0,00	0,00	122.213,10	D
1466	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	64.801,35	D	0,00	0,00	64.801,35	D
1471	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	64.801,35	D	0,00	0,00	64.801,35	D
1493	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	2.283,00	D	0,00	0,00	2.283,00	D
1497	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.283,00	D	0,00	0,00	2.283,00	D
1498	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	823.738,99	D	0,00	0,00	823.738,99	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 4

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1499	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	823.738,99	D	0,00	0,00	823.738,99	D
1500	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1503	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1524	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	570.000,00	D	0,00	0,00	570.000,00	D
1528	1.2.3.2.1.04.04	P	CASAS	570.000,00	D	0,00	0,00	570.000,00	D
1575	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	154.099,22	C	0,00	3.488,80	157.588,02	C
1576	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	154.099,22	C	0,00	3.488,80	157.588,02	C
1577	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	148.338,29	C	0,00	3.337,41	151.675,70	C
1578	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.810,82	C	0,00	660,97	24.471,79	C
1579	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	61.548,42	C	0,00	884,45	62.432,87	C
1580	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.513,34	C	0,00	1.016,41	44.529,75	C
1581	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.230,12	C	0,00	760,36	19.990,48	C
1588	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	235,59	C	0,00	15,22	250,81	C
1589	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.760,93	C	0,00	151,39	5.912,32	C
1590	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.905,93	C	0,00	56,39	4.962,32	C
1591	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	855,00	C	0,00	95,00	950,00	C
ATIVO				1.757.816,86		1.076.803,84	1.028.042,06	1.806.578,64	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1662	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.506.473,61	C	248.471,12	246.687,35	1.504.689,84	C
1663	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	26.972,21	C	248.471,12	246.687,35	25.188,44	C
1664	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	149.713,49	149.713,49	0,00	C
1665	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	112.822,28	112.822,28	0,00	C
1666	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	112.822,28	112.822,28	0,00	C
1667	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	112.822,28	112.822,28	0,00	C
1668	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	112.822,28	112.822,28	0,00	C
		F			0,00	112.822,28	112.822,28	0,00	
1685	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	1.984,87	1.984,87	0,00	C
1698	2.1.1.2.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	C	1.984,87	1.984,87	0,00	C
1700	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	C	1.984,87	1.984,87	0,00	C
		F			0,00	1.984,87	1.984,87	0,00	
1723	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	34.906,34	34.906,34	0,00	C
1738	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	1.148,33	1.148,33	0,00	C
1739	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	1.148,33	1.148,33	0,00	C
		F			0,00	1.148,33	1.148,33	0,00	
1745	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	33.758,01	33.758,01	0,00	C
1746	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	33.758,01	33.758,01	0,00	C
1747	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	33.758,01	33.758,01	0,00	C
		F			0,00	33.758,01	33.758,01	0,00	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1910	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.734,49	C	64.115,84	62.910,35	2.529,00	C
1911	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.734,49	C	64.115,84	62.910,35	2.529,00	C
1912	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.734,49	C	64.115,84	62.910,35	2.529,00	C
1913	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	3.734,49	C	64.115,84	62.910,35	2.529,00	C
1914	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.734,49	C	64.115,84	62.910,35	2.529,00	C
		F		3.734,49		64.115,84	62.910,35	2.529,00	
2166	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.237,72	C	34.641,79	34.063,51	22.659,44	C
2213	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	23.237,72	C	33.989,14	33.410,86	22.659,44	C
2214	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.004,28	C	7.740,72	13.044,07	21.307,63	C
2215	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.100,54	C	4.745,03	4.745,03	1.100,54	C
2219	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	104,07	104,07	0,00	C
7994	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	104,07	104,07	0,00	C
2222	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.100,54	C	4.640,96	4.640,96	1.100,54	C
7982	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	C	2.601,18	2.601,18	0,00	C
8028	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	1.100,54	C	2.039,78	2.039,78	1.100,54	C
2230	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	14.903,74	C	2.995,69	8.299,04	20.207,09	C
2236	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	14.903,74	C	2.995,69	8.299,04	20.207,09	C
7986	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	360,61	C	2.995,69	3.249,53	614,45	C
8291	2.1.8.8.1.04.99.006	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	14.543,13	C	0,00	5.049,51	19.592,64	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 7

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2240	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	C	2.624,52	2.624,52	0,00	C
2241	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	2.624,52	2.624,52	0,00	C
2242	2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	C	2.624,52	2.624,52	0,00	C
7988	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00	C	2.624,52	2.624,52	0,00	C
2253	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.233,44	C	23.623,90	17.742,27	1.351,81	C
2254	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	7.233,44	C	23.623,90	17.742,27	1.351,81	C
2255	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.233,44	C	14.652,93	8.760,31	1.340,82	C
7980	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	7.233,44	C	14.652,93	8.760,31	1.340,82	C
2256	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	8.970,97	8.981,96	10,99	C
7998	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00	C	8.905,64	8.905,64	0,00	C
8000	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	C	65,33	76,32	10,99	C
2284	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	652,65	652,65	0,00	C
2285	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	652,65	652,65	0,00	C
2294	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	652,65	652,65	0,00	C
		F		0,00		652,65	652,65	0,00	
2861	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.479.501,40	C	0,00	0,00	1.479.501,40	C
3019	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	1.479.501,40	C	0,00	0,00	1.479.501,40	C
3020	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.479.501,40	C	0,00	0,00	1.479.501,40	C
3021	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.051.097,55	D	0,00	0,00	10.051.097,55	D
3023	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.051.097,55	D	0,00	0,00	10.051.097,55	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 ABRIL/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3026	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.716.132,69	C	0,00	0,00	12.716.132,69	C
3028	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.716.132,69	C	0,00	0,00	12.716.132,69	C
3031	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.182.012,34	D	0,00	0,00	1.182.012,34	D
3033	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.182.012,34	D	0,00	0,00	1.182.012,34	D
3041	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
3043	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				1.506.473,61		248.471,12	246.687,35	1.504.689,84	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 9

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3095	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	490.967,29	D	197.600,02	708,72	687.858,59	D
3096	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	358.787,16	D	139.583,53	0,00	498.370,69	D
3097	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	309.520,20	D	104.677,19	0,00	414.197,39	D
3153	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	309.520,20	D	104.677,19	0,00	414.197,39	D
3154	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	309.520,20	D	104.677,19	0,00	414.197,39	D
3155	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	309.520,20	D	104.677,19	0,00	414.197,39	D
3156	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.921,69	D	48.939,71	0,00	178.861,40	D
3186	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	179.598,51	D	55.737,48	0,00	235.335,99	D
3260	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	49.266,96	D	34.906,34	0,00	84.173,30	D
3261	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.649,10	D	1.148,33	0,00	8.797,43	D
3262	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.649,10	D	1.148,33	0,00	8.797,43	D
3265	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.649,10	D	1.148,33	0,00	8.797,43	D
3275	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.617,86	D	33.758,01	0,00	75.375,87	D
3284	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.617,86	D	33.758,01	0,00	75.375,87	D
3285	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	41.617,86	D	33.758,01	0,00	75.375,87	D
3489	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	126.225,52	D	56.031,62	708,72	181.548,42	D
3490	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.999,96	D	16.487,20	0,00	37.487,16	D
3491	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	20.999,96	D	16.487,20	0,00	37.487,16	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3492	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.999,96 D	16.487,20	0,00	37.487,16 D
3497	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.085,53 D	933,80	0,00	5.019,33 D
3501	3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	195,79 D	0,00	0,00	195,79 D
3506	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.280,73 D	0,00	0,00	7.280,73 D
3511	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,52 D	0,00	0,00	1.000,52 D
3512	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22,90 D	0,00	0,00	22,90 D
3513	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3514	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	6.403,99 D	15.153,40	0,00	21.557,39 D
3516	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,70 D	0,00	0,00	167,70 D
3518	3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	10,00	0,00	10,00 D
3520	3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	186,00 D	0,00	0,00	186,00 D
3521	3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
3525	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	390,00	0,00	390,00 D
3532	3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	167,90 D	0,00	0,00	167,90 D
3550	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,90 D	0,00	0,00	18,90 D
3566	3.3.2	SERVIÇOS	94.759,15 D	36.055,62	708,72	130.106,05 D
3567	3.3.2.1	DIÁRIAS	9.952,98 D	652,65	0,00	10.605,63 D
3568	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.952,98 D	652,65	0,00	10.605,63 D
3569	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.952,98 D	652,65	0,00	10.605,63 D
3614	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.806,17 D	35.402,97	708,72	119.500,42 D
3615	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.806,17 D	35.402,97	708,72	119.500,42 D
3616	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.596,30 D	9.223,74	0,00	28.820,04 D
3619	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	5.539,88 D	0,00	0,00	5.539,88 D
3620	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	10.184,19 D	14.686,55	708,72	24.162,02 D
3621	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.100,00 D	330,00	0,00	3.430,00 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3625	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	1.650,00	D	140,00	0,00	1.790,00	D
3626	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.107,36	D	2.594,75	0,00	6.702,11	D
3627	3.3.2.3.1.12		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.590,15	D	1.008,00	0,00	7.598,15	D
3647	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	564,30	D	121,50	0,00	685,80	D
3661	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.345,00	D	2.735,00	0,00	6.080,00	D
3671	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.128,99	D	4.563,43	0,00	34.692,42	D
3685	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.466,41	D	3.488,80	0,00	13.955,21	D
3686	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	10.466,41	D	3.488,80	0,00	13.955,21	D
3687	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.466,41	D	3.488,80	0,00	13.955,21	D
3688	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	10.466,41	D	3.488,80	0,00	13.955,21	D
3689	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.012,24	D	3.337,41	0,00	13.349,65	D
3690	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	454,17	D	151,39	0,00	605,56	D
3935	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.954,61	D	1.984,87	0,00	7.939,48	D
3936	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.954,61	D	1.984,87	0,00	7.939,48	D
3964	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.954,61	D	1.984,87	0,00	7.939,48	D
3965	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	5.954,61	D	1.984,87	0,00	7.939,48	D
3970	3.5.1.3.2.02		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.954,61	D	1.984,87	0,00	7.939,48	D
3972	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	5.954,61	D	1.984,87	0,00	7.939,48	D
7807	3.5.1.3.2.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.954,61	D	1.984,87	0,00	7.939,48	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				490.967,29		197.600,02	708,72	687.858,59	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 12

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4648	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	742.310,54	C	0,00	247.436,85	989.747,39	C
5315	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	742.310,54	C	0,00	247.436,85	989.747,39	C
5316	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	742.310,54	C	0,00	247.436,85	989.747,39	C
5317	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	742.310,54	C	0,00	247.436,85	989.747,39	C
5318	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	742.310,54	C	0,00	247.436,85	989.747,39	C
5320	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	742.310,54	C	0,00	247.436,85	989.747,39	C
7953	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	742.310,54	C	0,00	247.436,85	989.747,39	C
8013	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	742.310,54	C	0,00	247.436,85	989.747,39	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				742.310,54		0,00	247.436,85	989.747,39	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5746	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.180.817,64	D	226.453,45	100.101,76	16.307.169,33	D
5747	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	11.113.620,19	D	0,00	0,00	11.113.620,19	D
5748	5.1.1		PPA - APROVADO	11.113.620,19	D	0,00	0,00	11.113.620,19	D
5749	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	11.113.620,19	D	0,00	0,00	11.113.620,19	D
5758	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	5.060.979,90	D	226.453,45	100.101,76	5.187.331,59	D
5786	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	5.060.979,90	D	226.453,45	100.101,76	5.187.331,59	D
5787	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.969.242,19	D	100.000,00	100.000,00	2.969.242,19	D
5788	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	2.969.242,19	D	0,00	0,00	2.969.242,19	D
5789	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	2.969.242,19	D	0,00	0,00	2.969.242,19	D
7810	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	2.532.000,00	D	0,00	0,00	2.532.000,00	D
7818	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.583.000,00	D	0,00	0,00	1.583.000,00	D
7835	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949.000,00	D	0,00	0,00	949.000,00	D
7844	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	437.242,19	D	0,00	0,00	437.242,19	D
7852	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	437.242,19	D	0,00	0,00	437.242,19	D
5794	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5795	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
7900	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
5804	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5807	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5813	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
5814	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
5821	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
5848	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.091.737,71	D	126.453,45	101,76	2.218.089,40	D
5849	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	238.931,19	D	62.900,40	50,88	301.780,71	D
5850	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	244.425,98	D	60.800,40	0,00	305.226,38	D
5851	5.2.2.9.1.02		REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	423,36	D	2.100,00	0,00	2.523,36	D
5852	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	5.918,15	C	0,00	50,88	5.969,03	C
5853	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.852.806,52	D	63.553,05	50,88	1.916.308,69	D
5854	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.852.806,52	D	63.553,05	50,88	1.916.308,69	D
5855	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.926.620,25	D	61.453,05	0,00	1.988.073,30	D
5856	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	423,36	D	2.100,00	0,00	2.523,36	D
5857	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	74.237,09	C	0,00	50,88	74.287,97	C
5860	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.217,55	D	0,00	0,00	6.217,55	D
5861	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.217,55	D	0,00	0,00	6.217,55	D
5862	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.217,55	D	0,00	0,00	6.217,55	D
7962	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.217,55	D	0,00	0,00	6.217,55	D
8215	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	6.217,55	D	0,00	0,00	6.217,55	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				16.180.817,64		226.453,45	100.101,76	16.307.169,33	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5871	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.180.817,64	C	1.210.669,75	1.337.021,44	16.307.169,33	C
5872	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	11.113.620,19	C	0,00	0,00	11.113.620,19	C
5873	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	11.113.620,19	C	0,00	0,00	11.113.620,19	C
5874	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.664.771,00	C	0,00	0,00	5.664.771,00	C
5875	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.969.242,19	C	0,00	0,00	2.969.242,19	C
5876	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	2.479.607,00	C	0,00	0,00	2.479.607,00	C
5882	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.060.979,90	C	1.210.669,75	1.337.021,44	5.187.331,59	C
5897	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	5.060.979,90	C	1.210.669,75	1.337.021,44	5.187.331,59	C
5898	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.969.242,19	C	719.858,24	719.858,24	2.969.242,19	C
5899	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	866.501,64	C	102.944,65	176.203,84	939.760,83	C
7811	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	505.785,58	C	23.222,65	119.837,23	602.400,16	C
7819	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.900,00	C	5.000,00	0,00	77.900,00	C
7836	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.885,58	C	18.222,65	119.837,23	524.500,16	C
7845	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	360.716,06	C	79.722,00	56.366,61	337.360,67	C
7853	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	360.716,06	C	79.722,00	56.366,61	337.360,67	C
5900	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	249.934,03	C	189.104,24	52.342,88	113.172,67	C
5902	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	249.934,03	C	189.104,24	52.342,88	113.172,67	C
7813	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	186.493,02	C	83.686,23	7.620,88	110.427,67	C
7838	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.493,02	C	83.686,23	7.620,88	110.427,67	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 16

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7847	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	63.441,01	C	105.418,01	44.722,00	2.745,00	C
7855	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	63.441,01	C	105.418,01	44.722,00	2.745,00	C
5904	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.852.806,52	C	427.809,35	491.311,52	1.916.308,69	C
5905	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.372.305,64	C	205.005,10	64.261,77	1.231.562,31	C
7814	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	1.362.955,64	C	191.708,70	15.210,37	1.186.457,31	C
7822	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.141.312,84	C	139.583,53	0,00	1.001.729,31	C
7826	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.141.312,84	C	139.583,53	0,00	1.001.729,31	C
7839	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.642,80	C	52.125,17	15.210,37	184.728,00	C
7843	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	221.642,80	C	52.125,17	15.210,37	184.728,00	C
7848	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	9.350,00	C	13.296,40	49.051,40	45.105,00	C
7856	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	9.350,00	C	13.296,40	49.051,40	45.105,00	C
7860	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.350,00	C	13.296,40	49.051,40	45.105,00	C
5907	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.734,49	C	214.481,98	213.276,49	2.529,00	C
7816	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	3.734,49	C	201.378,58	199.980,09	2.336,00	C
7824	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	147.728,62	147.728,62	0,00	C
7841	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.734,49	C	53.649,96	52.251,47	2.336,00	C
7850	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	13.103,40	13.296,40	193,00	C
7858	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	13.103,40	13.296,40	193,00	C
5908	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	476.766,39	C	8.322,27	213.773,26	682.217,38	C
7817	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	473.031,27	C	8.322,27	200.669,86	665.378,86	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7825	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.787,16	C	8.145,09	147.728,62	498.370,69	C
7842	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.244,11	C	177,18	52.941,24	167.008,17	C
7851	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	3.735,12	C	0,00	13.103,40	16.838,52	C
7859	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	3.735,12	C	0,00	13.103,40	16.838,52	C
5933	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.091.737,71	C	490.811,51	617.163,20	2.218.089,40	C
5934	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	238.931,19	C	63.002,16	125.851,68	301.780,71	C
5935	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	62.951,28	62.951,28	0,00	C
5936	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	238.931,19	C	50,88	62.900,40	301.780,71	C
5938	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.852.806,52	C	427.809,35	491.311,52	1.916.308,69	C
5939	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.852.806,52	C	427.809,35	491.311,52	1.916.308,69	C
5940	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.446.542,73	C	204.954,22	64.261,77	1.305.850,28	C
5942	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.734,49	C	214.481,98	213.276,49	2.529,00	C
5943	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	476.766,39	C	8.322,27	213.773,26	682.217,38	C
7809	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	74.237,09	D	50,88	0,00	74.287,97	D
5946	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
5947	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
5948	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
7964	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
8217	6.3.1.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				16.180.817,64		1.210.669,75	1.337.021,44	16.307.169,33	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5968	7		CONTROLES DEVEDORES	1.531.590,57	D	465.413,72	0,00	1.997.004,29	D
5969	7.1		ATOS POTENCIAIS	266.310,12	D	184.577,00	0,00	450.887,12	D
6163	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.310,12	D	184.577,00	0,00	450.887,12	D
6314	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.310,12	D	184.577,00	0,00	450.887,12	D
6315	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	266.310,12	D	184.577,00	0,00	450.887,12	D
6317	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	245.215,72	D	136.672,00	0,00	381.887,72	D
6319	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.094,40	D	47.905,00	0,00	68.999,40	D
6350	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.265.280,45	D	280.836,72	0,00	1.546.117,17	D
6351	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.265.280,45	D	280.836,72	0,00	1.546.117,17	D
6352	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.265.280,45	D	280.836,72	0,00	1.546.117,17	D
6353	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.265.280,45	D	280.836,72	0,00	1.546.117,17	D
CONTROLES DEVEDORES				1.531.590,57		465.413,72	0,00	1.997.004,29	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6449	8		CONTROLES CREDITORES	1.531.590,57	C	686.204,94	1.151.618,66	1.997.004,29	C
6450	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	266.310,12	C	22.442,54	207.019,54	450.887,12	C
6831	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.310,12	C	22.442,54	207.019,54	450.887,12	C
7132	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.310,12	C	22.442,54	207.019,54	450.887,12	C
7133	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	266.310,12	C	22.442,54	207.019,54	450.887,12	C
7137	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	245.215,72	C	10.858,74	147.530,74	381.887,72	C
7138	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	204.540,04	C	10.858,74	136.672,00	330.353,30	C
8146	8.1.2.3.1.02.01.006		2 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	16.117,06	C	2.349,12	2.100,00	15.867,94	C
8154	8.1.2.3.1.02.01.009		2 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	63.258,38	C	4.669,62	0,00	58.588,76	C
8160	8.1.2.3.1.02.01.014		7 - TELEFONICA BRASIL S.A.	7.629,60	C	0,00	0,00	7.629,60	C
8189	8.1.2.3.1.02.01.022		36 - AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	55.215,00	C	0,00	0,00	55.215,00	C
8200	8.1.2.3.1.02.01.025		46 - THIAGO EIKY NAKAMOTO	3.535,00	C	505,00	0,00	3.030,00	C
8206	8.1.2.3.1.02.01.027		52 - CAMILLA MENDES RIBEIRO	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
8223	8.1.2.3.1.02.01.029		2 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	4.950,00	C	0,00	0,00	4.950,00	C
8293	8.1.2.3.1.02.01.031		6 - JORNAL PANORAMA LTDA	6.600,00	C	600,00	0,00	6.000,00	C
8295	8.1.2.3.1.02.01.032		7 - HUMBERTO DE SOUZA PAIXAO	14.130,00	C	2.735,00	0,00	11.395,00	C
8296	8.1.2.3.1.02.01.033		9 - BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
8297	8.1.2.3.1.02.01.034		10 - FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	9.105,00	C	0,00	0,00	9.105,00	C
8298	8.1.2.3.1.02.01.035		11 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	C	0,00	89.352,00	89.352,00	C
8301	8.1.2.3.1.02.01.036		14 - BELO GRAFICA LTDA	0,00	C	0,00	26.720,00	26.720,00	C
8305	8.1.2.3.1.02.01.037		18 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	0,00	C	0,00	18.500,00	18.500,00	C
7139	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	40.675,68	C	0,00	10.858,74	51.534,42	C
7143	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.094,40	C	11.583,80	59.488,80	68.999,40	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7144	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	19.517,45	C	11.583,80	47.905,00	55.838,65	C
8222	8.1.2.3.1.04.01.039		1 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	5.007,50	C	134,50	0,00	4.873,00	C
8289	8.1.2.3.1.04.01.040		4 - PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	10.650,60	C	799,30	0,00	9.851,30	C
8290	8.1.2.3.1.04.01.041		5 - LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA PADARIA LTDA	3.859,35	C	0,00	0,00	3.859,35	C
8299	8.1.2.3.1.04.01.042		12 - C E N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	C	0,00	4.500,00	4.500,00	C
8300	8.1.2.3.1.04.01.043		13 - JL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	C	0,00	18.870,00	18.870,00	C
8302	8.1.2.3.1.04.01.044		15 - INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA ME	0,00	C	0,00	2.295,00	2.295,00	C
8303	8.1.2.3.1.04.01.045		16 - PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	C	0,00	11.590,00	11.590,00	C
8304	8.1.2.3.1.04.01.046		17 - INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA ME	0,00	C	10.650,00	10.650,00	0,00	C
7145	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	1.576,95	C	0,00	11.583,80	13.160,75	C
7216	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.265.280,45	C	663.762,40	944.599,12	1.546.117,17	C
7217	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.265.280,45	C	663.762,40	944.599,12	1.546.117,17	C
7218	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.265.280,45	C	663.762,40	944.599,12	1.546.117,17	C
7219	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	709.303,19	D	201.952,92	385.887,60	525.368,51	D
7220	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	709.303,19	D	201.952,92	385.887,60	525.368,51	D
7223	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.378.523,19	C	205.005,10	64.261,77	1.237.779,86	C
7224	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	1.378.523,19	C	205.005,10	64.261,77	1.237.779,86	C
7227	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTI	26.972,21	C	248.471,12	246.687,35	25.188,44	C
7228	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.734,49	C	214.481,98	213.276,49	2.529,00	C
7229	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23.237,72	C	33.989,14	33.410,86	22.659,44	C
7233	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	569.088,24	C	8.333,26	247.762,40	808.517,38	C
7234	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	476.766,39	C	8.322,27	213.773,26	682.217,38	C
7235	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	92.321,85	C	10,99	33.989,14	126.300,00	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 ABRIL/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
	CONTROLES CREDITORES			1.531.590,57	686.204,94	1.151.618,66	1.997.004,29
