

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 AGOSTO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	2.141.848,76	D	670.867,60	572.498,70	2.240.217,66	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.063.039,90	D	659.277,60	569.014,57	1.153.302,93	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.056.554,52	D	656.874,57	566.611,54	1.146.817,55	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	990.372,00	D	619.493,39	546.031,28	1.063.834,11	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	990.372,00	D	619.493,39	546.031,28	1.063.834,11	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.197,09	D	406.502,88	395.159,06	15.540,91	D
7903	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	4.197,09	D	406.502,88	395.159,06	15.540,91	D
7909	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	D	406.447,88	392.447,88	14.000,00	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	406.447,88	392.447,88	14.000,00	D
7919	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.197,09	D	55,00	2.711,18	1.540,91	D
7920	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	4.197,09	D	0,00	2.656,18	1.540,91	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	55,00	55,00	0,00	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	986.174,91	D	212.990,51	150.872,22	1.048.293,20	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	986.174,91	D	212.990,51	150.872,22	1.048.293,20	D
7915	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	341.939,87	D	212.990,51	150.817,22	404.113,16	D
7916	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	341.939,87	D	212.990,51	150.817,22	404.113,16	D
7925	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	644.235,04	D	0,00	55,00	644.180,04	D
7933	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	644.235,04	D	0,00	55,00	644.180,04	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	66.182,52	D	37.381,18	20.580,26	82.983,44	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 AGOSTO/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	63.808,34	D	35.007,00	18.206,08	80.609,26	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	21.770,60	D	21.515,59	13.854,96	29.431,23	D
7976	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	21.770,60	D	21.515,59	13.854,96	29.431,23	D
7981	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	9.708,85	D	8.565,46	8.089,29	10.185,02	D
7983	1.1.1.3.1.01.01.002	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.601,18	D	2.601,18	2.601,18	2.601,18	D
7995	1.1.1.3.1.01.01.006	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	540,00	D	116,94	656,94	0,00	D
7999	1.1.1.3.1.01.01.007	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	7.681,30	D	8.050,21	467,77	15.263,74	D
8001	1.1.1.3.1.01.01.008	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	138,73	D	142,02	0,00	280,75	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	42.037,74	D	13.491,41	4.351,12	51.178,03	D
7978	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	42.037,74	D	13.491,41	4.351,12	51.178,03	D
7987	1.1.1.3.1.04.01.002	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	61,40	D	3.989,72	4.051,12	0,00	D
8027	1.1.1.3.1.04.01.007	F	LABORATORIO	300,00	D	0,00	300,00	0,00	D
8292	1.1.1.3.1.04.01.008	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	41.676,34	D	9.501,69	0,00	51.178,03	D
37	1.1.1.3.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.374,18	D	2.374,18	2.374,18	2.374,18	D
38	1.1.1.3.2.01		CONSIGNAÇÕES	2.374,18	D	2.374,18	2.374,18	2.374,18	D
40	1.1.1.3.2.01.02		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.374,18	D	2.374,18	2.374,18	2.374,18	D
7989	1.1.1.3.2.01.02.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	2.374,18	D	2.374,18	2.374,18	2.374,18	D
823	1.1.5		ESTOQUES	6.485,38	D	2.403,03	2.403,03	6.485,38	D
845	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	6.485,38	D	2.403,03	2.403,03	6.485,38	D
846	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.485,38	D	2.403,03	2.403,03	6.485,38	D
847	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.292,18	D	855,00	855,00	4.292,18	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
848	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.043,20	D	1.548,03	1.548,03	2.043,20	D
851	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
941	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.078.808,86	D	11.590,00	3.484,13	1.086.914,73	D
1432	1.2.3		IMOBILIZADO	1.078.808,86	D	11.590,00	3.484,13	1.086.914,73	D
1433	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	423.583,55	D	11.590,00	0,00	435.173,55	D
1434	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	423.583,55	D	11.590,00	0,00	435.173,55	D
1435	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.239,44	D	0,00	0,00	67.239,44	D
1437	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.332,59	D	0,00	0,00	22.332,59	D
1440	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.294,95	D	0,00	0,00	4.294,95	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	125.088,93	D	0,00	0,00	125.088,93	D
1459	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80.283,93	D	0,00	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	164.170,83	D	11.590,00	0,00	175.760,83	D
1462	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.220,59	D	0,00	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	146.378,10	D	11.590,00	0,00	157.968,10	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 AGOSTO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	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	168.513,68	C	0,00	3.484,13	171.997,81	C
1576	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	168.513,68	C	0,00	3.484,13	171.997,81	C
1577	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	162.147,19	C	0,00	3.332,74	165.479,93	C
1578	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	26.454,88	C	0,00	650,93	27.105,81	C
1579	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	65.538,83	C	0,00	1.035,32	66.574,15	C
1580	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.585,45	C	0,00	870,91	48.456,36	C
1581	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	22.271,56	C	0,00	760,36	23.031,92	C
1588	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	296,47	C	0,00	15,22	311,69	C
1589	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.366,49	C	0,00	151,39	6.517,88	C
1590	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	5.131,49	C	0,00	56,39	5.187,88	C
1591	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	1.235,00	C	0,00	95,00	1.330,00	C
ATIVO				2.141.848,76		670.867,60	572.498,70	2.240.217,66	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1662	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.589.131,63 C	200.147,63	210.652,31	1.599.636,31 C
1663	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	109.630,23 C	200.147,63	210.652,31	120.134,91 C
1664	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.078,42 C	128.024,28	110.960,45	20.014,59 C
1665	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	101.066,05	101.066,05	0,00 C
1666	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	101.066,05	101.066,05	0,00 C
1667	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	101.066,05	101.066,05	0,00 C
1668	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	101.066,05	101.066,05	0,00 C
		F		0,00	101.066,05	101.066,05	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	37.078,42 C	24.973,36	7.909,53	20.014,59 C
1738	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.950,76 C	2.950,76	2.950,76	2.950,76 C
1739	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.950,76 C	2.950,76	2.950,76	2.950,76 C
		F		2.950,76	2.950,76	2.950,76	2.950,76
1745	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	34.127,66 C	22.022,60	4.958,77	17.063,83 C
1746	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	34.127,66 C	22.022,60	4.958,77	17.063,83 C
1747	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	34.127,66 C	22.022,60	4.958,77	17.063,83 C
		F		34.127,66	22.022,60	4.958,77	17.063,83

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	6.369,29	C	50.357,42	61.125,01	17.136,88	C
1911	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.369,29	C	50.357,42	61.125,01	17.136,88	C
1912	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.369,29	C	50.357,42	61.125,01	17.136,88	C
1913	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	6.369,29	C	50.357,42	61.125,01	17.136,88	C
1914	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.369,29	C	50.357,42	61.125,01	17.136,88	C
		F		6.369,29		50.357,42	61.125,01	17.136,88	
2166	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.182,52	C	21.765,93	38.566,85	82.983,44	C
2213	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	66.182,52	C	20.580,26	37.381,18	82.983,44	C
2214	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.279,46	C	9.649,02	18.249,31	54.879,75	C
2215	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	4.241,72	C	5.297,90	4.757,90	3.701,72	C
2219	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	540,00	C	656,94	116,94	0,00	C
7994	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	540,00	C	656,94	116,94	0,00	C
2222	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.701,72	C	4.640,96	4.640,96	3.701,72	C
7982	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.601,18	C	2.601,18	2.601,18	2.601,18	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	42.037,74	C	4.351,12	13.491,41	51.178,03	C
2236	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	42.037,74	C	4.351,12	13.491,41	51.178,03	C
7986	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	61,40	C	4.051,12	3.989,72	0,00	C
8026	2.1.8.8.1.04.99.005	F	LABORATORIO	300,00	C	300,00	0,00	0,00	C
8291	2.1.8.8.1.04.99.006	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	41.676,34	C	0,00	9.501,69	51.178,03	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 AGOSTO/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	2.374,18	C	2.374,18	2.374,18	2.374,18	C
2241	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	2.374,18	C	2.374,18	2.374,18	2.374,18	C
2242	2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.374,18	C	2.374,18	2.374,18	2.374,18	C
7988	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	2.374,18	C	2.374,18	2.374,18	2.374,18	C
2253	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.528,88	C	8.557,06	16.757,69	25.729,51	C
2254	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	17.528,88	C	8.557,06	16.757,69	25.729,51	C
2255	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.708,85	C	8.089,29	8.565,46	10.185,02	C
7980	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	9.708,85	C	8.089,29	8.565,46	10.185,02	C
2256	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.820,03	C	467,77	8.192,23	15.544,49	C
7998	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	7.681,30	C	467,77	8.050,21	15.263,74	C
8000	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	138,73	C	0,00	142,02	280,75	C
2284	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	1.185,67	1.185,67	0,00	C
2285	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.185,67	1.185,67	0,00	C
2294	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	1.185,67	1.185,67	0,00	C
		F			0,00	1.185,67	1.185,67	0,00	C
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

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 AGOSTO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3023	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.051.097,55	D	0,00	0,00	10.051.097,55	D
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				1.589.131,63		200.147,63	210.652,31	1.599.636,31	

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 AGOSTO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3095	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.179.340,81	D	159.572,63	0,00	1.338.913,44	D
3096	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	876.250,97	D	103.382,95	0,00	979.633,92	D
3097	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	711.072,37	D	95.473,42	0,00	806.545,79	D
3153	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	711.072,37	D	95.473,42	0,00	806.545,79	D
3154	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	711.072,37	D	95.473,42	0,00	806.545,79	D
3155	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	711.072,37	D	95.473,42	0,00	806.545,79	D
3156	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	313.168,73	D	39.735,94	0,00	352.904,67	D
3186	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	397.903,64	D	55.737,48	0,00	453.641,12	D
3260	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	165.178,60	D	7.909,53	0,00	173.088,13	D
3261	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.547,41	D	2.950,76	0,00	24.498,17	D
3262	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.547,41	D	2.950,76	0,00	24.498,17	D
3265	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.547,41	D	2.950,76	0,00	24.498,17	D
3275	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	143.631,19	D	4.958,77	0,00	148.589,96	D
3284	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	143.631,19	D	4.958,77	0,00	148.589,96	D
3285	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	143.631,19	D	4.958,77	0,00	148.589,96	D
3489	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	289.195,75	D	54.204,81	0,00	343.400,56	D
3490	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.722,18	D	2.403,03	0,00	47.125,21	D
3491	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	44.722,18	D	2.403,03	0,00	47.125,21	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	44.722,18 D	2.403,03	0,00	47.125,21 D
3497	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.954,34 D	1.548,03	0,00	9.502,37 D
3501	3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	214,29 D	0,00	0,00	214,29 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	158,16 D	0,00	0,00	158,16 D
3513	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	750,00 D	855,00	0,00	1.605,00 D
3514	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	21.925,29 D	0,00	0,00	21.925,29 D
3516	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	992,15 D	0,00	0,00	992,15 D
3518	3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
3520	3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.861,00 D	0,00	0,00	1.861,00 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	399,90 D	0,00	0,00	399,90 D
3532	3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	167,90 D	0,00	0,00	167,90 D
3539	3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	649,00 D	0,00	0,00	649,00 D
3550	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158,90 D	0,00	0,00	158,90 D
3566	3.3.2	SERVIÇOS	219.592,70 D	48.317,65	0,00	267.910,35 D
3567	3.3.2.1	DIÁRIAS	15.609,28 D	1.185,67	0,00	16.794,95 D
3568	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.609,28 D	1.185,67	0,00	16.794,95 D
3569	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.609,28 D	1.185,67	0,00	16.794,95 D
3614	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	203.983,42 D	47.131,98	0,00	251.115,40 D
3615	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	203.983,42 D	47.131,98	0,00	251.115,40 D
3616	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	55.940,66 D	11.261,99	0,00	67.202,65 D
3619	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	16.026,52 D	14.572,67	0,00	30.599,19 D
3620	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	25.893,56 D	600,00	0,00	26.493,56 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3621	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.040,01	D	3.400,00	0,00	7.440,01	D
3625	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	3.440,00	D	550,00	0,00	3.990,00	D
3626	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.067,09	D	4.027,72	0,00	14.094,81	D
3627	3.3.2.3.1.12		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.689,57	D	4.662,00	0,00	19.351,57	D
3647	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.015,80	D	110,00	0,00	1.125,80	D
3661	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.986,00	D	720,00	0,00	17.706,00	D
3671	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.884,21	D	7.227,60	0,00	63.111,81	D
3685	3.3.3		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.880,87	D	3.484,13	0,00	28.365,00	D
3686	3.3.3.1		DEPRECIAÇÃO	24.880,87	D	3.484,13	0,00	28.365,00	D
3687	3.3.3.1.1		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.880,87	D	3.484,13	0,00	28.365,00	D
3688	3.3.3.1.1.01		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	24.880,87	D	3.484,13	0,00	28.365,00	D
3689	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.821,14	D	3.332,74	0,00	27.153,88	D
3690	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.059,73	D	151,39	0,00	1.211,12	D
3935	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.894,09	D	1.984,87	0,00	15.878,96	D
3936	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.894,09	D	1.984,87	0,00	15.878,96	D
3964	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	13.894,09	D	1.984,87	0,00	15.878,96	D
3965	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	13.894,09	D	1.984,87	0,00	15.878,96	D
3970	3.5.1.3.2.02		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	13.894,09	D	1.984,87	0,00	15.878,96	D
3972	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	13.894,09	D	1.984,87	0,00	15.878,96	D
7807	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.894,09	D	1.984,87	0,00	15.878,96	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				1.179.340,81		159.572,63	0,00	1.338.913,44	

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 AGOSTO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4648	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.732.057,94	C	0,00	247.436,85	1.979.494,79	C
5315	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.732.057,94	C	0,00	247.436,85	1.979.494,79	C
5316	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.732.057,94	C	0,00	247.436,85	1.979.494,79	C
5317	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.732.057,94	C	0,00	247.436,85	1.979.494,79	C
5318	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.732.057,94	C	0,00	247.436,85	1.979.494,79	C
5320	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	1.732.057,94	C	0,00	247.436,85	1.979.494,79	C
7953	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	1.732.057,94	C	0,00	247.436,85	1.979.494,79	C
8013	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.732.057,94	C	0,00	247.436,85	1.979.494,79	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.732.057,94		0,00	247.436,85	1.979.494,79	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5746	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.535.950,84 D	15.795,67	0,00	16.551.746,51 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	5.416.113,10 D	15.795,67	0,00	5.431.908,77 D
5786	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	5.416.113,10 D	15.795,67	0,00	5.431.908,77 D
5787	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.969.242,19 D	0,00	0,00	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	59.650,00 D	0,00	0,00	59.650,00 D
5795	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
7900	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5796	5.2.2.1.2.02		CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D
5797	5.2.2.1.2.02.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7893	5.2.2.1.2.02.01.001		CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	9.650,00	D	0,00	0,00	9.650,00	D
5807	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	59.650,00	D	0,00	0,00	59.650,00	D
5813	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	59.650,00	C	0,00	0,00	59.650,00	C
5814	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	59.650,00	C	0,00	0,00	59.650,00	C
5821	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	59.650,00	C	0,00	0,00	59.650,00	C
5848	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.446.870,91	D	15.795,67	0,00	2.462.666,58	D
5849	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	413.826,28	D	7.305,00	0,00	421.131,28	D
5850	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	441.155,12	D	7.305,00	0,00	448.460,12	D
5851	5.2.2.9.1.02		REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	2.523,36	D	0,00	0,00	2.523,36	D
5852	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	29.852,20	C	0,00	0,00	29.852,20	C
5853	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	2.033.044,63	D	8.490,67	0,00	2.041.535,30	D
5854	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.033.044,63	D	8.490,67	0,00	2.041.535,30	D
5855	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	2.134.415,69	D	8.490,67	0,00	2.142.906,36	D
5856	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	2.523,36	D	0,00	0,00	2.523,36	D
5857	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	103.894,42	C	0,00	0,00	103.894,42	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				16.535.950,84		15.795,67	0,00	16.551.746,51	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 15

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	16.535.950,84	C	724.872,67	740.668,34	16.551.746,51	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	5.416.113,10	C	724.872,67	740.668,34	5.431.908,77	C
5897	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	5.416.113,10	C	724.872,67	740.668,34	5.431.908,77	C
5898	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.969.242,19	C	364.729,17	364.729,17	2.969.242,19	C
5899	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	887.732,89	C	4.585,67	0,00	883.147,22	C
7811	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	551.734,22	C	4.585,67	0,00	547.148,55	C
7819	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.250,00	C	0,00	0,00	68.250,00	C
7836	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.484,22	C	4.585,67	0,00	478.898,55	C
7845	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	335.998,67	C	0,00	0,00	335.998,67	C
7853	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	335.998,67	C	0,00	0,00	335.998,67	C
5900	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	48.464,67	C	7.305,00	3.400,00	44.559,67	C
5902	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	48.464,67	C	7.305,00	3.400,00	44.559,67	C
7813	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	46.564,67	C	7.305,00	3.400,00	42.659,67	C
7838	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.564,67	C	7.305,00	3.400,00	42.659,67	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7847	6.2.2.1.2.02.04		DESPESES DE CAPITAL	1.900,00	C	0,00	0,00	1.900,00	C
7855	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	1.900,00	C	0,00	0,00	1.900,00	C
5904	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	2.033.044,63	C	352.838,50	361.329,17	2.041.535,30	C
5905	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	840.500,64	C	167.678,50	8.490,67	681.312,81	C
7814	6.2.2.1.3.01.03		DESPESES CORRENTES	820.022,64	C	156.088,50	8.490,67	672.424,81	C
7822	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	623.849,03	C	103.382,95	0,00	520.466,08	C
7826	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	623.849,03	C	103.382,95	0,00	520.466,08	C
7839	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	196.173,61	C	52.705,55	8.490,67	151.958,73	C
7843	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	196.173,61	C	52.705,55	8.490,67	151.958,73	C
7848	6.2.2.1.3.01.04		DESPESES DE CAPITAL	20.478,00	C	11.590,00	0,00	8.888,00	C
7856	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	20.478,00	C	11.590,00	0,00	8.888,00	C
7860	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.478,00	C	11.590,00	0,00	8.888,00	C
5907	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.447,71	C	179.567,37	173.271,13	37.151,47	C
7816	6.2.2.1.3.03.03		DESPESES CORRENTES	43.447,71	C	167.977,37	161.681,13	37.151,47	C
7824	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.078,42	C	126.039,41	108.975,58	20.014,59	C
7841	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	6.369,29	C	41.937,96	52.705,55	17.136,88	C
7850	6.2.2.1.3.03.04		DESPESES DE CAPITAL	0,00	C	11.590,00	11.590,00	0,00	C
7858	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	11.590,00	11.590,00	0,00	C
5908	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.149.096,28	C	5.592,63	179.567,37	1.323.071,02	C
7817	6.2.2.1.3.04.03		DESPESES CORRENTES	1.105.230,76	C	5.592,63	167.977,37	1.267.615,50	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7825	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	839.172,55	C	5.592,63	126.039,41	959.619,33	C
7842	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.058,21	C	0,00	41.937,96	307.996,17	C
7851	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	43.865,52	C	0,00	11.590,00	55.455,52	C
7859	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	43.865,52	C	0,00	11.590,00	55.455,52	C
5933	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.446.870,91	C	360.143,50	375.939,17	2.462.666,58	C
5934	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	413.826,28	C	7.305,00	14.610,00	421.131,28	C
5935	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	7.305,00	7.305,00	0,00	C
5936	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	413.826,28	C	0,00	7.305,00	421.131,28	C
5938	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	2.033.044,63	C	352.838,50	361.329,17	2.041.535,30	C
5939	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.033.044,63	C	352.838,50	361.329,17	2.041.535,30	C
5940	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	944.395,06	C	167.678,50	8.490,67	785.207,23	C
5942	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	43.447,71	C	179.567,37	173.271,13	37.151,47	C
5943	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.149.096,28	C	5.592,63	179.567,37	1.323.071,02	C
7809	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	103.894,42	D	0,00	0,00	103.894,42	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
5957	6.3.1.9		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
5959	6.3.1.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
7968	6.3.1.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
8221	6.3.1.9.9.01.07		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				16.535.950,84		724.872,67	740.668,34	16.551.746,51	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 18

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5968	7		CONTROLES DEVEDORES	2.905.985,91	D	284.818,03	1.141,37	3.189.662,57	D
5969	7.1		ATOS POTENCIAIS	516.612,12	D	0,00	0,00	516.612,12	D
6163	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	516.612,12	D	0,00	0,00	516.612,12	D
6314	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	516.612,12	D	0,00	0,00	516.612,12	D
6315	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	516.612,12	D	0,00	0,00	516.612,12	D
6317	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	447.612,72	D	0,00	0,00	447.612,72	D
6319	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.999,40	D	0,00	0,00	68.999,40	D
6350	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.389.373,79	D	284.818,03	1.141,37	2.673.050,45	D
6351	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.389.373,79	D	284.818,03	1.141,37	2.673.050,45	D
6352	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.389.373,79	D	284.818,03	1.141,37	2.673.050,45	D
6353	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.389.373,79	D	284.818,03	1.141,37	2.673.050,45	D
CONTROLES DEVEDORES				2.905.985,91		284.818,03	1.141,37	3.189.662,57	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6449	8		CONTROLES CREDORES	2.905.985,91	C	475.375,45	759.052,11	3.189.662,57	C
6450	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	516.612,12	C	52.342,29	52.342,29	516.612,12	C
6831	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	516.612,12	C	52.342,29	52.342,29	516.612,12	C
7132	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	516.612,12	C	52.342,29	52.342,29	516.612,12	C
7133	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	516.612,12	C	52.342,29	52.342,29	516.612,12	C
7137	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	447.612,72	C	39.204,26	39.204,26	447.612,72	C
7138	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	334.923,60	C	39.204,26	0,00	295.719,34	C
8146	8.1.2.3.1.02.01.006		2 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	8.820,58	C	2.349,12	0,00	6.471,46	C
8154	8.1.2.3.1.02.01.009		2 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	50.125,50	C	5.007,87	0,00	45.117,63	C
8160	8.1.2.3.1.02.01.014		7 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.491,00	C	0,00	0,00	5.491,00	C
8180	8.1.2.3.1.02.01.021		27 - FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	3.600,00	C	0,00	0,00	3.600,00	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	2.020,00	C	505,00	0,00	1.515,00	C
8206	8.1.2.3.1.02.01.027		52 - CAMILLA MENDES RIBEIRO	10.400,00	C	720,00	0,00	9.680,00	C
8223	8.1.2.3.1.02.01.029		2 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	3.300,00	C	550,00	0,00	2.750,00	C
8293	8.1.2.3.1.02.01.031		6 - JORNAL PANORAMA LTDA	4.800,00	C	600,00	0,00	4.200,00	C
8295	8.1.2.3.1.02.01.032		7 - HUMBERTO DE SOUZA PAIXAO	10.235,00	C	0,00	0,00	10.235,00	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	1.560,00	0,00	7.545,00	C
8298	8.1.2.3.1.02.01.035		11 - TELEFONICA BRASIL S.A.	81.003,96	C	14.572,67	0,00	66.431,29	C
8301	8.1.2.3.1.02.01.036		14 - BELO GRAFICA LTDA	21.664,00	C	0,00	0,00	21.664,00	C
8305	8.1.2.3.1.02.01.037		18 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	11.408,58	C	4.662,00	0,00	6.746,58	C
8307	8.1.2.3.1.02.01.039		20 - JOSÉ WANDERLEY SOARES JUNIOR	10.200,00	C	3.400,00	0,00	6.800,00	C
8308	8.1.2.3.1.02.01.040		21 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	1.925,00	C	0,00	0,00	1.925,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8309	8.1.2.3.1.02.01.041		22 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.153,10	C	3.390,00	0,00	7.763,10	C
8310	8.1.2.3.1.02.01.042		23 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	8.546,22	C	482,57	0,00	8.063,65	C
8311	8.1.2.3.1.02.01.043		24 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9.984,36	C	1.326,11	0,00	8.658,25	C
8312	8.1.2.3.1.02.01.044		25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3.926,30	C	78,92	0,00	3.847,38	C
7139	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	112.689,12	C	0,00	39.204,26	151.893,38	C
7143	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.999,40	C	13.138,03	13.138,03	68.999,40	C
7144	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	28.101,59	C	13.138,03	0,00	14.963,56	C
8222	8.1.2.3.1.04.01.039		1 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	4.144,00	C	0,00	0,00	4.144,00	C
8289	8.1.2.3.1.04.01.040		4 - PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	8.012,96	C	1.390,06	0,00	6.622,90	C
8290	8.1.2.3.1.04.01.041		5 - LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA PADARIA LTDA	2.854,63	C	157,97	0,00	2.696,66	C
8299	8.1.2.3.1.04.01.042		12 - C E N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
8303	8.1.2.3.1.04.01.045		16 - PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.590,00	C	11.590,00	0,00	0,00	C
7145	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	40.897,81	C	0,00	13.138,03	54.035,84	C
7216	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.389.373,79	C	423.033,16	706.709,82	2.673.050,45	C
7217	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.389.373,79	C	423.033,16	706.709,82	2.673.050,45	C
7218	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.389.373,79	C	423.033,16	706.709,82	2.673.050,45	C
7219	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	106.423,65	C	49.614,40	288.560,58	345.369,83	C
7220	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	106.423,65	C	49.614,40	288.560,58	345.369,83	C
7223	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	840.500,64	C	167.678,50	8.490,67	681.312,81	C
7224	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	840.500,64	C	167.678,50	8.490,67	681.312,81	C
7227	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTI	109.630,23	C	200.147,63	210.652,31	120.134,91	C
7228	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	43.447,71	C	179.567,37	173.271,13	37.151,47	C
7229	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	66.182,52	C	20.580,26	37.381,18	82.983,44	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 AGOSTO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7233	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.332.819,27	C	5.592,63	199.006,26	1.526.232,90	C
7234	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.149.096,28	C	5.592,63	179.567,37	1.323.071,02	C
7235	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	183.722,99	C	0,00	19.438,89	203.161,88	C
CONTROLES CREDORES				2.905.985,91		475.375,45	759.052,11	3.189.662,57	