

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 DEZEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	1.509.298,85 D	1.060.865,84	1.026.456,32	1.543.708,37 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	431.568,23 D	1.060.865,84	1.022.884,95	469.549,12 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.648,61 D	1.057.702,29	1.015.968,62	464.382,28 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	341.344,27 D	980.142,53	937.038,87	384.447,93 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	341.344,27 D	980.142,53	937.038,87	384.447,93 D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	212.910,09 D	607.844,71	820.754,80	0,00 D
7903	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	212.910,09 D	607.844,71	820.754,80	0,00 D
7909	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	170.203,70 D	411.582,01	581.785,71	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)	170.203,70 D	411.582,01	581.785,71	0,00 D
7919	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.706,39 D	196.262,70	238.969,09	0,00 D
7920	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	0,00 D	159,69	159,69	0,00 D
7932	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	42.706,39 D	196.103,01	238.809,40	0,00 D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	128.434,18 D	372.297,82	116.284,07	384.447,93 D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	128.434,18 D	372.297,82	116.284,07	384.447,93 D
7915	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	605,40 D	249.827,49	0,00	250.432,89 D
7916	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	605,40 D	249.827,49	0,00	250.432,89 D
7925	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	127.828,78 D	122.470,33	116.284,07	134.015,04 D
7933	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	127.828,78 D	122.470,33	116.284,07	134.015,04 D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	81.304,34 D	77.559,76	78.929,75	79.934,35 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 DEZEMBRO/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	78.250,63	D	75.140,95	74.130,83	79.260,75	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	39.154,82	D	32.852,77	34.843,82	37.163,77	D
7976	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	39.154,82	D	32.852,77	34.843,82	37.163,77	D
7981	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	11.250,68	D	13.471,08	16.012,38	8.709,38	D
7983	1.1.1.3.1.01.01.002	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	10.404,72	D	7.803,54	15.607,08	2.601,18	D
7995	1.1.1.3.1.01.01.006	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	162,83	D	577,16	577,16	162,83	D
7999	1.1.1.3.1.01.01.007	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	16.352,84	D	10.168,33	2.357,86	24.163,31	D
8001	1.1.1.3.1.01.01.008	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	533,11	D	543,32	0,00	1.076,43	D
8029	1.1.1.3.1.01.01.014	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	450,64	D	289,34	289,34	450,64	D
34	1.1.1.3.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	39.095,81	D	42.288,18	39.287,01	42.096,98	D
7978	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	39.095,81	D	42.288,18	39.287,01	42.096,98	D
7987	1.1.1.3.1.04.01.002	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	D	2.918,08	2.739,66	178,42	D
8021	1.1.1.3.1.04.01.006	F	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	D	82,22	82,22	0,00	D
8292	1.1.1.3.1.04.01.008	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	39.095,81	D	39.287,88	36.465,13	41.918,56	D
37	1.1.1.3.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.053,71	D	2.418,81	4.798,92	673,60	D
38	1.1.1.3.2.01		CONSIGNAÇÕES	3.053,71	D	2.418,81	4.798,92	673,60	D
40	1.1.1.3.2.01.02		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.053,71	D	2.418,81	4.798,92	673,60	D
7989	1.1.1.3.2.01.02.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	3.053,71	D	2.380,11	4.760,22	673,60	D
8009	1.1.1.3.2.01.02.002	F	ISS (RETENCAO DE TERCEIROS)	0,00	D	38,70	38,70	0,00	D
823	1.1.5		ESTOQUES	8.919,62	D	3.163,55	6.916,33	5.166,84	D
845	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	8.919,62	D	3.163,55	6.916,33	5.166,84	D
846	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.919,62	D	3.163,55	6.916,33	5.166,84	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
847	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.643,34 D	265,00	1.189,80	4.718,54 D
848	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.954,28 D	2.898,55	5.561,53	291,30 D
849	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	123,50 D	0,00	90,00	33,50 D
851	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	150,00 D	0,00	75,00	75,00 D
853	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,50 D	0,00	0,00	48,50 D
941	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.077.730,62 D	0,00	3.571,37	1.074.159,25 D
1432	1.2.3		IMOBILIZADO	1.077.730,62 D	0,00	3.571,37	1.074.159,25 D
1433	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	436.673,55 D	0,00	0,00	436.673,55 D
1434	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	436.673,55 D	0,00	0,00	436.673,55 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	177.260,83 D	0,00	0,00	177.260,83 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	159.468,10 D	0,00	0,00	159.468,10 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, VÍDEO E FOTO	64.801,35 D	0,00	0,00	64.801,35 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 DEZEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
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
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	182.681,92	C	0,00	3.571,37	186.253,29	C
1576	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	182.681,92	C	0,00	3.571,37	186.253,29	C
1577	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	175.709,87	C	0,00	3.419,98	179.129,85	C
1578	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	29.058,60	C	0,00	650,93	29.709,53	C
1579	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	69.680,11	C	0,00	1.035,32	70.715,43	C
1580	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.300,81	C	0,00	958,15	52.258,96	C
1581	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	25.313,00	C	0,00	760,36	26.073,36	C
1588	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	357,35	C	0,00	15,22	372,57	C
1589	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.972,05	C	0,00	151,39	7.123,44	C
1590	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	5.357,05	C	0,00	56,39	5.413,44	C
1591	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	1.615,00	C	0,00	95,00	1.710,00	C
ATIVO				1.509.298,85		1.060.865,84	1.026.456,32	1.543.708,37	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1662	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.578.615,14 C	377.448,74	385.754,37	1.586.920,77 C
1663	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	99.113,74 C	377.448,74	385.754,37	107.419,37 C
1664	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.958,14 C	230.984,80	244.651,35	16.624,69 C
1665	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	201.403,28	201.403,28	0,00 C
1666	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	201.403,28	201.403,28	0,00 C
1667	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	201.403,28	201.403,28	0,00 C
1668	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	201.403,28	201.403,28	0,00 C
		F		0,00	201.403,28	201.403,28	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	2.958,14 C	27.596,65	41.263,20	16.624,69 C
1738	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.958,14 C	5.916,28	3.795,33	837,19 C
1739	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.958,14 C	5.916,28	3.795,33	837,19 C
		F		2.958,14	5.916,28	3.795,33	837,19
1745	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	21.680,37	37.467,87	15.787,50 C
1746	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	21.680,37	37.467,87	15.787,50 C
1747	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	21.680,37	37.467,87	15.787,50 C
		F		0,00	21.680,37	37.467,87	15.787,50

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 6

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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	13.886,26	C	64.403,23	61.377,30	10.860,33	C
1911	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.886,26	C	64.403,23	61.377,30	10.860,33	C
1912	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.886,26	C	64.403,23	61.377,30	10.860,33	C
1913	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	13.886,26	C	64.403,23	61.377,30	10.860,33	C
1914	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.886,26	C	64.403,23	61.377,30	10.860,33	C
		F		13.886,26		64.403,23	61.377,30	10.860,33	
2067	2.1.5		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	965,00	C	2.772,00	1.807,00	0,00	C
2077	2.1.5.3		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	965,00	C	2.772,00	1.807,00	0,00	C
2078	2.1.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	965,00	C	2.772,00	1.807,00	0,00	C
2079	2.1.5.3.1.01	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	965,00	C	1.930,00	965,00	0,00	C
		F		965,00		1.930,00	965,00	0,00	
2080	2.1.5.3.1.02	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	C	842,00	842,00	0,00	C
		F		0,00		842,00	842,00	0,00	
2166	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.304,34	C	79.288,71	77.918,72	79.934,35	C
2213	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	81.304,34	C	78.929,75	77.559,76	79.934,35	C
2214	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.114,00	C	55.760,59	50.958,22	45.311,63	C
2215	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	11.018,19	C	16.473,58	8.670,04	3.214,65	C
2219	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	162,83	C	577,16	577,16	162,83	C
7994	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	162,83	C	577,16	577,16	162,83	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 DEZEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
2222	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.855,36	C	15.896,42	8.092,88	3.051,82	C
7982	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	10.404,72	C	15.607,08	7.803,54	2.601,18	C
8028	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	450,64	C	289,34	289,34	450,64	C
2230	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	39.095,81	C	39.287,01	42.288,18	42.096,98	C
2236	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	39.095,81	C	39.287,01	42.288,18	42.096,98	C
7986	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	2.739,66	2.918,08	178,42	C
8020	2.1.8.8.1.04.99.004	F	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	C	82,22	82,22	0,00	C
8291	2.1.8.8.1.04.99.006	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	39.095,81	C	36.465,13	39.287,88	41.918,56	C
2240	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.053,71	C	4.798,92	2.418,81	673,60	C
2241	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	3.053,71	C	4.798,92	2.418,81	673,60	C
2242	2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.053,71	C	4.760,22	2.380,11	673,60	C
7988	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	3.053,71	C	4.760,22	2.380,11	673,60	C
2243	2.1.8.8.2.01.08		ISS	0,00	C	38,70	38,70	0,00	C
8008	2.1.8.8.2.01.08.001	F	ISS (RETENCAO DE TERCEIROS)	0,00	C	38,70	38,70	0,00	C
2253	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.136,63	C	18.370,24	24.182,73	33.949,12	C
2254	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	28.136,63	C	18.370,24	24.182,73	33.949,12	C
2255	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.250,68	C	16.012,38	13.471,08	8.709,38	C
7980	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	11.250,68	C	16.012,38	13.471,08	8.709,38	C
2256	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.885,95	C	2.357,86	10.711,65	25.239,74	C
7998	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	16.352,84	C	2.357,86	10.168,33	24.163,31	C
8000	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	533,11	C	0,00	543,32	1.076,43	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 8

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
2284	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	358,96	358,96	0,00	C
2285	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	358,96	358,96	0,00	C
2294	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	358,96	358,96	0,00	C
		F		0,00		358,96	358,96	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 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				1.578.615,14		377.448,74	385.754,37	1.586.920,77	

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 DEZEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3095	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.791.121,63	D	267.780,86	46.447,90	3.012.454,59	D
3096	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	1.314.023,92	D	196.218,58	46.447,90	1.463.794,60	D
3097	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.096.344,65	D	154.955,38	46.447,90	1.204.852,13	D
3153	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.096.344,65	D	154.955,38	46.447,90	1.204.852,13	D
3154	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.096.344,65	D	154.955,38	46.447,90	1.204.852,13	D
3155	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.096.344,65	D	154.955,38	46.447,90	1.204.852,13	D
3156	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	482.845,34	D	48.342,76	0,00	531.188,10	D
3186	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	613.499,31	D	106.612,62	46.447,90	673.664,03	D
3260	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	217.679,27	D	41.263,20	0,00	258.942,47	D
3261	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	33.365,21	D	3.795,33	0,00	37.160,54	D
3262	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	33.365,21	D	3.795,33	0,00	37.160,54	D
3265	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	33.365,21	D	3.795,33	0,00	37.160,54	D
3275	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	184.314,06	D	37.467,87	0,00	221.781,93	D
3284	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	184.314,06	D	37.467,87	0,00	221.781,93	D
3285	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	184.314,06	D	37.467,87	0,00	221.781,93	D
3489	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	443.334,14	D	68.612,41	0,00	511.946,55	D
3490	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.591,47	D	6.916,33	0,00	56.507,80	D
3491	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	49.591,47	D	6.916,33	0,00	56.507,80	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
3492	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	49.591,47 D	6.916,33	0,00	56.507,80 D
3497	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	11.377,63 D	5.561,53	0,00	16.939,16 D
3501	3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	214,29 D	0,00	0,00	214,29 D
3504	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	265,00	0,00	265,00 D
3506	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.280,73 D	0,00	0,00	7.280,73 D
3507	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	24,08	0,00	24,08 D
3511	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,52 D	158,62	0,00	1.159,14 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	1.605,00 D	0,00	0,00	1.605,00 D
3514	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	22.105,29 D	335,85	0,00	22.441,14 D
3516	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.003,15 D	271,25	0,00	1.274,40 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	225,00	0,00	2.086,00 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
3526	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	75,00	0,00	75,00 D
3532	3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	167,90 D	0,00	0,00	167,90 D
3535	3.3.1.1.1.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 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	354.693,56 D	58.124,71	0,00	412.818,27 D
3567	3.3.2.1	DIÁRIAS	21.287,36 D	358,96	0,00	21.646,32 D
3568	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.287,36 D	358,96	0,00	21.646,32 D
3569	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.287,36 D	358,96	0,00	21.646,32 D
3614	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	333.406,20 D	57.765,75	0,00	391.171,95 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3615	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	333.406,20 D	57.765,75	0,00	391.171,95 D
3616	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	88.744,55 D	12.215,76	0,00	100.960,31 D
3619	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	44.698,79 D	13.879,98	0,00	58.578,77 D
3620	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	30.368,56 D	4.782,84	0,00	35.151,40 D
3621	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.440,01 D	0,00	0,00	8.440,01 D
3625	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	5.090,00 D	2.475,00	0,00	7.565,00 D
3626	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.902,53 D	780,00	0,00	19.682,53 D
3627	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.793,63 D	3.886,27	0,00	27.679,90 D
3637	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
3647	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.467,30 D	91,50	0,00	1.558,80 D
3661	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	22.762,00 D	2.528,00	0,00	25.290,00 D
3671	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.938,83 D	17.126,40	0,00	103.065,23 D
3685	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.049,11 D	3.571,37	0,00	42.620,48 D
3686	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	39.049,11 D	3.571,37	0,00	42.620,48 D
3687	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.049,11 D	3.571,37	0,00	42.620,48 D
3688	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	39.049,11 D	3.571,37	0,00	42.620,48 D
3689	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.383,82 D	3.419,98	0,00	40.803,80 D
3690	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.665,29 D	151,39	0,00	1.816,68 D
3935	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.033.763,57 D	2.949,87	0,00	1.036.713,44 D
3936	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.031.833,57 D	1.984,87	0,00	1.033.818,44 D
3937	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.010.000,00 D	0,00	0,00	1.010.000,00 D
3938	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.010.000,00 D	0,00	0,00	1.010.000,00 D

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 DEZEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3945	3.5.1.1.2.09		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.010.000,00	D	0,00	0,00	1.010.000,00	D
7950	3.5.1.1.2.09.01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.010.000,00	D	0,00	0,00	1.010.000,00	D
8015	3.5.1.1.2.09.01.001		DEVOLUCAO DE DUODECIMO	1.010.000,00	D	0,00	0,00	1.010.000,00	D
3964	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	21.833,57	D	1.984,87	0,00	23.818,44	D
3965	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	21.833,57	D	1.984,87	0,00	23.818,44	D
3970	3.5.1.3.2.02		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	21.833,57	D	1.984,87	0,00	23.818,44	D
3972	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	21.833,57	D	1.984,87	0,00	23.818,44	D
7807	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.833,57	D	1.984,87	0,00	23.818,44	D
4036	3.5.3		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.930,00	D	965,00	0,00	2.895,00	D
4037	3.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.930,00	D	965,00	0,00	2.895,00	D
4038	3.5.3.1.1		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.930,00	D	965,00	0,00	2.895,00	D
4039	3.5.3.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES	1.930,00	D	965,00	0,00	2.895,00	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				2.791.121,63		267.780,86	46.447,90	3.012.454,59	

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 DEZEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4648	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.721.805,34	C	0,00	247.436,85	2.969.242,19	C
5315	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.721.805,34	C	0,00	247.436,85	2.969.242,19	C
5316	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.721.805,34	C	0,00	247.436,85	2.969.242,19	C
5317	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.721.805,34	C	0,00	247.436,85	2.969.242,19	C
5318	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.721.805,34	C	0,00	247.436,85	2.969.242,19	C
5320	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	2.721.805,34	C	0,00	247.436,85	2.969.242,19	C
7953	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	2.721.805,34	C	0,00	247.436,85	2.969.242,19	C
8013	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	2.721.805,34	C	0,00	247.436,85	2.969.242,19	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				2.721.805,34		0,00	247.436,85	2.969.242,19	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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	16.019.573,14	D	156.347,23	270.291,44	15.905.628,93	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	4.899.735,40	D	156.347,23	270.291,44	4.785.791,19	D
5786	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	4.899.735,40	D	156.347,23	270.291,44	4.785.791,19	D
5787	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.360.434,98	D	75.382,84	75.382,84	2.360.434,98	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	37.691,42	0,00	97.341,42	D
5795	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50.000,00	D	37.691,42	0,00	87.691,42	D
7900	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	50.000,00	D	37.691,42	0,00	87.691,42	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 DEZEMBRO/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
5804	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	37.691,42	37.691,42	0,00	D
5807	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	668.457,21	D	37.691,42	0,00	706.148,63	D
5813	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	668.457,21	C	0,00	37.691,42	706.148,63	C
5814	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	668.457,21	C	0,00	37.691,42	706.148,63	C
5821	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	668.457,21	C	0,00	37.691,42	706.148,63	C
5848	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.539.300,42	D	80.964,39	194.908,60	2.425.356,21	D
5849	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	453.979,51	D	10.259,12	53.572,04	410.666,59	D
5850	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	481.932,80	D	10.259,12	0,00	492.191,92	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	30.476,65	C	0,00	53.572,04	84.048,69	C
5853	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	2.085.320,91	D	70.705,27	141.336,56	2.014.689,62	D
5854	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.085.320,91	D	70.705,27	141.336,56	2.014.689,62	D
5855	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	2.262.515,56	D	70.705,27	0,00	2.333.220,83	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	179.718,01	C	0,00	141.336,56	321.054,57	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				16.019.573,14		156.347,23	270.291,44	15.905.628,93	

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 DEZEMBRO/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	16.019.573,14	C	1.836.894,04	1.722.949,83	15.905.628,93	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	4.899.735,40	C	1.836.894,04	1.722.949,83	4.785.791,19	C
5897	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.899.735,40	C	1.836.894,04	1.722.949,83	4.785.791,19	C
5898	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.360.434,98	C	971.440,68	971.440,68	2.360.434,98	C
5899	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	239.891,07	C	119.174,36	219.412,98	340.129,69	C
7811	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	234.714,07	C	119.174,36	210.124,98	325.664,69	C
7819	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.064,99	C	84.675,70	103.116,11	78.505,40	C
7836	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.649,08	C	34.498,66	107.008,87	247.159,29	C
7845	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	5.177,00	C	0,00	9.288,00	14.465,00	C
7853	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	5.177,00	C	0,00	9.288,00	14.465,00	C
5900	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	35.223,00	C	104.216,16	74.608,83	5.615,67	C
5902	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	35.223,00	C	104.216,16	74.608,83	5.615,67	C
7813	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	33.323,00	C	94.928,16	67.220,83	5.615,67	C
7838	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.323,00	C	94.928,16	67.220,83	5.615,67	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 17

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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		DESPESAS DE CAPITAL	1.900,00	C	9.288,00	7.388,00	0,00	C
7855	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	1.900,00	C	9.288,00	7.388,00	0,00	C
5904	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	2.085.320,91	C	748.050,16	677.418,87	2.014.689,62	C
5905	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	289.640,10	C	401.793,27	117.153,17	5.000,00	C
7814	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	282.252,10	C	394.405,27	117.153,17	5.000,00	C
7822	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.211,09	C	261.643,27	105.432,18	0,00	C
7826	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	156.211,09	C	261.643,27	105.432,18	0,00	C
7839	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.041,01	C	132.762,00	11.720,99	5.000,00	C
7843	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	126.041,01	C	132.762,00	11.720,99	5.000,00	C
7848	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	7.388,00	C	7.388,00	0,00	0,00	C
7856	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	7.388,00	C	7.388,00	0,00	0,00	C
7860	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.388,00	C	7.388,00	0,00	0,00	C
5907	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.809,40	C	298.518,99	308.194,61	27.485,02	C
7816	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	16.309,40	C	297.018,99	308.194,61	27.485,02	C
7824	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.958,14	C	228.999,93	242.666,48	16.624,69	C
7841	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.351,26	C	68.019,06	65.528,13	10.860,33	C
7850	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	C	1.500,00	0,00	0,00	C
7858	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	1.500,00	C	1.500,00	0,00	0,00	C
5908	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.777.871,41	C	47.737,90	252.071,09	1.982.204,60	C
7817	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	1.722.415,89	C	47.737,90	250.571,09	1.925.249,08	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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	1.311.065,78	C	46.447,90	182.552,03	1.447.169,91	C
7842	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.350,11	C	1.290,00	68.019,06	478.079,17	C
7851	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	55.455,52	C	0,00	1.500,00	56.955,52	C
7859	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	55.455,52	C	0,00	1.500,00	56.955,52	C
5933	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.539.300,42	C	865.453,36	751.509,15	2.425.356,21	C
5934	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	453.979,51	C	117.403,20	74.090,28	410.666,59	C
5935	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	63.831,16	63.831,16	0,00	C
5936	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	453.979,51	C	53.572,04	10.259,12	410.666,59	C
5938	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	2.085.320,91	C	748.050,16	677.418,87	2.014.689,62	C
5939	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.085.320,91	C	748.050,16	677.418,87	2.014.689,62	C
5940	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	469.358,11	C	260.456,71	117.153,17	326.054,57	C
5942	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.809,40	C	298.518,99	308.194,61	27.485,02	C
5943	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.777.871,41	C	47.737,90	252.071,09	1.982.204,60	C
7809	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	179.718,01	D	141.336,56	0,00	321.054,57	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				16.019.573,14		1.836.894,04	1.722.949,83	15.905.628,93	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 19

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5968	7		CONTROLES DEVEDORES	4.064.955,54	D	594.071,72	89.581,28	4.569.445,98	D
5969	7.1		ATOS POTENCIAIS	553.359,12	D	308.608,42	78.705,67	783.261,87	D
6163	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.359,12	D	308.608,42	78.705,67	783.261,87	D
6305	7.1.2.2		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.895,00	D	0,00	0,00	2.895,00	D
6306	7.1.2.2.1		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.895,00	D	0,00	0,00	2.895,00	D
6307	7.1.2.2.1.01		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.895,00	D	0,00	0,00	2.895,00	D
6314	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	550.464,12	D	308.608,42	78.705,67	780.366,87	D
6315	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	550.464,12	D	308.608,42	78.705,67	780.366,87	D
6317	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	476.412,72	D	308.608,42	73.986,00	711.035,14	D
6319	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.999,40	D	0,00	4.719,67	64.279,73	D
6322	7.1.2.3.1.07		TERMO DE PARCERIA	5.052,00	D	0,00	0,00	5.052,00	D
6350	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.511.596,42	D	285.463,30	10.875,61	3.786.184,11	D
6351	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.511.596,42	D	285.463,30	10.875,61	3.786.184,11	D
6352	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.511.596,42	D	285.463,30	10.875,61	3.786.184,11	D
6353	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.511.596,42	D	285.463,30	10.875,61	3.786.184,11	D
CONTROLES DEVEDORES				4.064.955,54		594.071,72	89.581,28	4.569.445,98	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6449	8		CONTROLES CREDITORES	4.064.955,54 C	1.314.497,69	1.818.988,13	4.569.445,98 C
6450	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	553.359,12 C	131.991,25	361.894,00	783.261,87 C
6831	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.359,12 C	131.991,25	361.894,00	783.261,87 C
7088	8.1.2.2		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.895,00 C	7.720,00	7.720,00	2.895,00 C
7089	8.1.2.2.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONS	2.895,00 C	7.720,00	7.720,00	2.895,00 C
7090	8.1.2.2.1.01		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.895,00 C	7.720,00	7.720,00	2.895,00 C
7091	8.1.2.2.1.01.01		CONVÊNIOS A LIBERAR	1.930,00 C	1.930,00	0,00	0,00 C
8313	8.1.2.2.1.01.01.001		AVEMAG	1.930,00 C	1.930,00	0,00	0,00 C
7092	8.1.2.2.1.01.02		CONVÊNIOS A COMPROVAR	965,00 C	2.895,00	1.930,00	0,00 C
7093	8.1.2.2.1.01.03		CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	2.895,00	2.895,00	0,00 C
7094	8.1.2.2.1.01.04		CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	2.895,00	2.895,00 C
7132	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	550.464,12 C	124.271,25	354.174,00	780.366,87 C
7133	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	550.464,12 C	124.271,25	354.174,00	780.366,87 C
7137	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	476.412,72 C	115.811,03	350.433,45	711.035,14 C
7138	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	270.700,11 C	115.811,03	308.608,42	463.497,50 C
8146	8.1.2.3.1.02.01.006		2 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	30.573,22 C	4.698,24	0,00	25.874,98 C
8154	8.1.2.3.1.02.01.009		2 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	30.983,97 C	6.002,52	75.502,09	100.483,54 C
8160	8.1.2.3.1.02.01.014		7 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.491,00 C	5.491,00	0,00	0,00 C
8180	8.1.2.3.1.02.01.021		27 - FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	3.600,00 C	3.600,00	0,00	0,00 C
8189	8.1.2.3.1.02.01.022		36 - AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	55.215,00 C	55.215,00	0,00	0,00 C
8200	8.1.2.3.1.02.01.025		46 - THIAGO EIKY NAKAMOTO	505,00 C	505,00	0,00	0,00 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8206	8.1.2.3.1.02.01.027		52 - CAMILLA MENDES RIBEIRO	9.680,00	C	9.680,00	0,00	0,00	C
8223	8.1.2.3.1.02.01.029		2 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
8293	8.1.2.3.1.02.01.031		6 - JORNAL PANORAMA LTDA	2.400,00	C	600,00	7.200,00	9.000,00	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	6.765,00	C	4.295,00	0,00	2.470,00	C
8298	8.1.2.3.1.02.01.035		11 - TELEFONICA BRASIL S.A.	52.331,69	C	13.879,98	89.352,00	127.803,71	C
8301	8.1.2.3.1.02.01.036		14 - BELO GRAFICA LTDA	16.608,00	C	2.528,00	3.736,00	17.816,00	C
8305	8.1.2.3.1.02.01.037		18 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	2.304,52	C	3.886,27	16.958,33	15.376,58	C
8307	8.1.2.3.1.02.01.039		20 - JOSÉ WANDERLEY SOARES JUNIOR	5.100,00	C	0,00	0,00	5.100,00	C
8308	8.1.2.3.1.02.01.040		21 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	1.925,00	C	825,00	0,00	1.100,00	C
8309	8.1.2.3.1.02.01.041		22 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.931,95	C	0,00	12.000,00	18.931,95	C
8310	8.1.2.3.1.02.01.042		23 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	5.506,31	C	1.672,55	9.600,00	13.433,76	C
8311	8.1.2.3.1.02.01.043		24 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7.363,83	C	967,26	10.800,00	17.196,57	C
8312	8.1.2.3.1.02.01.044		25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3.530,62	C	315,21	4.200,00	7.415,41	C
8315	8.1.2.3.1.02.01.045		27 - INSTITUTO DE DIREITO PUBLICO AVANÇADO LTDA	0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C
8316	8.1.2.3.1.02.01.046		28 - BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	C	0,00	9.360,00	9.360,00	C
8317	8.1.2.3.1.02.01.047		29 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	0,00	C	0,00	9.900,00	9.900,00	C
7139	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	205.712,61	C	0,00	41.825,03	247.537,64	C
7143	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.999,40	C	7.618,22	2.898,55	64.279,73	C
7144	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	10.677,22	C	7.618,22	0,00	3.059,00	C
8222	8.1.2.3.1.04.01.039		1 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	3.415,00	C	356,00	0,00	3.059,00	C
8289	8.1.2.3.1.04.01.040		4 - PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	4.812,16	C	4.812,16	0,00	0,00	C
8290	8.1.2.3.1.04.01.041		5 - LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA PADARIA LTDA	2.450,06	C	2.450,06	0,00	0,00	C
7145	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	58.322,18	C	0,00	2.898,55	61.220,73	C
7152	8.1.2.3.1.07		TERMO DE PARCERIA	5.052,00	C	842,00	842,00	5.052,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7153	8.1.2.3.1.07.01		A EXECUTAR	5.052,00	C	842,00	0,00	4.210,00	C
8314	8.1.2.3.1.07.01.001		26 - AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	5.052,00	C	842,00	0,00	4.210,00	C
7154	8.1.2.3.1.07.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	842,00	842,00	C
7216	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.511.596,42	C	1.182.506,44	1.457.094,13	3.786.184,11	C
7217	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.511.596,42	C	1.182.506,44	1.457.094,13	3.786.184,11	C
7218	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.511.596,42	C	1.182.506,44	1.457.094,13	3.786.184,11	C
7219	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.894,77	C	315.993,22	634.061,36	351.962,91	C
7220	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.894,77	C	315.993,22	634.061,36	351.962,91	C
7223	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	289.640,10	C	401.793,27	117.153,17	5.000,00	C
7224	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	289.640,10	C	401.793,27	117.153,17	5.000,00	C
7227	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	99.113,74	C	377.448,74	385.754,37	107.419,37	C
7228	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.809,40	C	298.518,99	308.194,61	27.485,02	C
7229	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	81.304,34	C	78.929,75	77.559,76	79.934,35	C
7233	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.088.947,81	C	87.271,21	320.125,23	3.321.801,83	C
7234	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.777.871,41	C	47.737,90	252.071,09	1.982.204,60	C
7235	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	301.076,40	C	39.533,31	68.054,14	329.597,23	C
7239	8.2.1.1.4.99		DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.010.000,00	C	0,00	0,00	1.010.000,00	C
CONTROLES CREDORES				4.064.955,54		1.314.497,69	1.818.988,13	4.569.445,98	