

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 FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	1.628.255,99	D	678.277,80	591.167,82	1.715.365,97	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	564.932,07	D	678.277,80	587.679,02	655.530,85	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	559.653,74	D	666.806,55	576.207,77	650.252,52	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	509.727,05	D	632.227,61	520.858,65	621.096,01	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	509.727,05	D	632.227,61	520.858,65	621.096,01	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.546,18	D	384.760,76	387.430,13	-123,19	C
7903	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	2.546,18	D	384.760,76	387.430,13	-123,19	C
7909	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	D	384.705,76	384.705,76	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	384.705,76	384.705,76	0,00	D
7919	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.546,18	D	55,00	2.724,37	-123,19	C
7920	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	2.546,18	D	0,00	2.669,37	-123,19	C
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	507.180,87	D	247.466,85	133.428,52	621.219,20	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	507.180,87	D	247.466,85	133.428,52	621.219,20	D
7915	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	82.615,83	D	247.466,85	133.373,52	196.709,16	D
7916	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	82.615,83	D	247.466,85	133.373,52	196.709,16	D
7925	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	424.565,04	D	0,00	55,00	424.510,04	D
7933	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	424.565,04	D	0,00	55,00	424.510,04	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	49.926,69	D	34.578,94	55.349,12	29.156,51	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 FEVEREIRO/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	47.699,67	D	32.342,31	50.885,47	29.156,51	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	23.574,63	D	23.039,87	25.930,08	20.684,42	D
7976	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	23.574,63	D	23.039,87	25.930,08	20.684,42	D
7981	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	10.661,80	D	7.709,88	476,44	17.895,24	D
7983	1.1.1.3.1.01.01.002	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	D	2.601,18	1.851,78	749,40	D
7995	1.1.1.3.1.01.01.006	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	D	859,46	859,46	0,00	D
7999	1.1.1.3.1.01.01.007	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	12.858,49	D	9.763,45	22.621,94	0,00	D
8001	1.1.1.3.1.01.01.008	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	54,34	D	66,12	120,46	0,00	D
8029	1.1.1.3.1.01.01.014	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00	D	2.039,78	0,00	2.039,78	D
34	1.1.1.3.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.125,04	D	9.302,44	24.955,39	8.472,09	D
7978	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.125,04	D	9.302,44	24.955,39	8.472,09	D
7987	1.1.1.3.1.04.01.002	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	D	4.867,12	4.867,12	0,00	D
8021	1.1.1.3.1.04.01.006	F	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	D	170,47	170,47	0,00	D
8292	1.1.1.3.1.04.01.008	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	24.125,04	D	4.264,85	19.917,80	8.472,09	D
37	1.1.1.3.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.227,02	D	2.236,63	4.463,65	0,00	D
38	1.1.1.3.2.01		CONSIGNAÇÕES	2.227,02	D	2.236,63	4.463,65	0,00	D
40	1.1.1.3.2.01.02		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.227,02	D	2.236,63	4.463,65	0,00	D
7989	1.1.1.3.2.01.02.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	2.227,02	D	2.236,63	4.463,65	0,00	D
823	1.1.5		ESTOQUES	5.278,33	D	11.471,25	11.471,25	5.278,33	D
845	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	5.278,33	D	11.471,25	11.471,25	5.278,33	D
846	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.278,33	D	11.471,25	11.471,25	5.278,33	D
847	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.617,18	D	1.432,94	1.432,94	3.617,18	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	1.511,15 D	2.508,58	2.508,58	1.511,15 D
849	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00 D	683,50	683,50	0,00 D
851	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
853	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	6.846,23	6.846,23	0,00 D
941	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.063.323,92 D	0,00	3.488,80	1.059.835,12 D
1432	1.2.3		IMOBILIZADO	1.063.323,92 D	0,00	3.488,80	1.059.835,12 D
1433	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	386.706,55 D	0,00	0,00	386.706,55 D
1434	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	386.706,55 D	0,00	0,00	386.706,55 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	0,00	0,00	114.438,93 D
1459	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.633,93 D	0,00	0,00	69.633,93 D
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	0,00	0,00	139.812,83 D
1462	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.027,59 D	0,00	0,00	9.027,59 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

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 FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
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	147.121,62	C	0,00	3.488,80	150.610,42	C
1576	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	147.121,62	C	0,00	3.488,80	150.610,42	C
1577	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	141.663,47	C	0,00	3.337,41	145.000,88	C
1578	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	22.488,88	C	0,00	660,97	23.149,85	C
1579	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	59.779,52	C	0,00	884,45	60.663,97	C
1580	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.480,52	C	0,00	1.016,41	42.496,93	C
1581	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	17.709,40	C	0,00	760,36	18.469,76	C
1588	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	205,15	C	0,00	15,22	220,37	C
1589	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.458,15	C	0,00	151,39	5.609,54	C
1590	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.793,15	C	0,00	56,39	4.849,54	C
1591	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	665,00	C	0,00	95,00	760,00	C
ATIVO				1.628.255,99		678.277,80	591.167,82	1.715.365,97	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 5

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1662	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.543.075,00	C	195.312,40	163.661,87	1.511.424,47	C
1663	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	63.573,60	C	195.312,40	163.661,87	31.923,07	C
1664	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.668,63	C	103.359,85	96.691,22	0,00	C
1665	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	3.900,77	C	96.505,69	92.604,92	0,00	C
1666	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.900,77	C	96.505,69	92.604,92	0,00	C
1667	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	3.900,77	C	96.505,69	92.604,92	0,00	C
1668	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.900,77	C	96.505,69	92.604,92	0,00	C
		F			3.900,77	96.505,69	92.604,92	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	2.767,86	C	4.869,29	2.101,43	0,00	C
1738	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.767,86	C	4.869,29	2.101,43	0,00	C
1739	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.767,86	C	4.869,29	2.101,43	0,00	C
		F			2.767,86	4.869,29	2.101,43	0,00	
1910	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.978,28	C	35.515,68	31.303,96	2.766,56	C
1911	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.978,28	C	35.515,68	31.303,96	2.766,56	C
1912	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.978,28	C	35.515,68	31.303,96	2.766,56	C

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 FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1913	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	6.978,28 C	35.515,68	31.303,96	2.766,56 C
1914	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.978,28 C	35.515,68	31.303,96	2.766,56 C
		F		6.978,28	35.515,68	31.303,96	2.766,56
2166	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.926,69 C	56.436,87	35.666,69	29.156,51 C
2213	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	49.926,69 C	55.349,12	34.578,94	29.156,51 C
2214	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.125,04 C	27.666,63	14.802,86	11.261,27 C
2215	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	0,00 C	2.711,24	5.500,42	2.789,18 C
2219	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 C	859,46	859,46	0,00 C
7994	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00 C	859,46	859,46	0,00 C
2222	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	1.851,78	4.640,96	2.789,18 C
7982	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00 C	1.851,78	2.601,18	749,40 C
8028	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00 C	0,00	2.039,78	2.039,78 C
2230	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.125,04 C	24.955,39	9.302,44	8.472,09 C
2236	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	24.125,04 C	24.955,39	9.302,44	8.472,09 C
7986	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00 C	4.867,12	4.867,12	0,00 C
8020	2.1.8.8.1.04.99.004	F	DESCONTO AUTORIZADO	0,00 C	170,47	170,47	0,00 C
8291	2.1.8.8.1.04.99.006	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	24.125,04 C	19.917,80	4.264,85	8.472,09 C
2240	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.227,02 C	4.463,65	2.236,63	0,00 C
2241	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	2.227,02 C	4.463,65	2.236,63	0,00 C
2242	2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.227,02 C	4.463,65	2.236,63	0,00 C
7988	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	2.227,02 C	4.463,65	2.236,63	0,00 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 FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2253	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	23.574,63	C	23.218,84	17.539,45	17.895,24	C
2254	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	23.574,63	C	23.218,84	17.539,45	17.895,24	C
2255	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.661,80	C	476,44	7.709,88	17.895,24	C
7980	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	10.661,80	C	476,44	7.709,88	17.895,24	C
2256	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.912,83	C	22.742,40	9.829,57	0,00	C
7998	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	12.858,49	C	22.621,94	9.763,45	0,00	C
8000	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	54,34	C	120,46	66,12	0,00	C
2284	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	1.087,75	1.087,75	0,00	C
2285	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.087,75	1.087,75	0,00	C
2294	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	1.087,75	1.087,75	0,00	C
		F			0,00	1.087,75	1.087,75	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

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 FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
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				1.543.075,00	195.312,40	163.661,87	1.511.424,47

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 FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3095	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	162.255,85	D	128.676,34	0,00	290.932,19	D
3096	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	136.351,61	D	90.810,96	0,00	227.162,57	D
3097	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	132.101,14	D	88.709,53	0,00	220.810,67	D
3153	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	132.101,14	D	88.709,53	0,00	220.810,67	D
3154	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	132.101,14	D	88.709,53	0,00	220.810,67	D
3155	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	132.101,14	D	88.709,53	0,00	220.810,67	D
3156	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.688,01	D	37.616,84	0,00	92.304,85	D
3186	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	77.413,13	D	51.092,69	0,00	128.505,82	D
3260	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	4.250,47	D	2.101,43	0,00	6.351,90	D
3261	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.767,86	D	2.101,43	0,00	4.869,29	D
3262	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.767,86	D	2.101,43	0,00	4.869,29	D
3265	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.767,86	D	2.101,43	0,00	4.869,29	D
3275	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.482,61	D	0,00	0,00	1.482,61	D
3284	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.482,61	D	0,00	0,00	1.482,61	D
3285	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.482,61	D	0,00	0,00	1.482,61	D
3489	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.919,37	D	35.880,51	0,00	59.799,88	D
3490	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	565,50	D	11.471,25	0,00	12.036,75	D
3491	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	565,50	D	11.471,25	0,00	12.036,75	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	565,50 D	11.471,25	0,00	12.036,75 D
3497	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.508,58	0,00	2.508,58 D
3501	3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
3506	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	434,50 D	6.846,23	0,00	7.280,73 D
3511	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	1.000,52	0,00	1.000,52 D
3512	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	22,90	0,00	22,90 D
3513	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
3514	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	603,50	0,00	603,50 D
3516	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	131,00 D	33,52	0,00	164,52 D
3520	3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	186,00	0,00	186,00 D
3566	3.3.2	SERVIÇOS	19.865,06 D	20.920,46	0,00	40.785,52 D
3567	3.3.2.1	DIÁRIAS	217,55 D	1.087,75	0,00	1.305,30 D
3568	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	217,55 D	1.087,75	0,00	1.305,30 D
3569	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	217,55 D	1.087,75	0,00	1.305,30 D
3614	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.647,51 D	19.832,71	0,00	39.480,22 D
3615	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.647,51 D	19.832,71	0,00	39.480,22 D
3616	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.183,10 D	6.463,35	0,00	12.646,45 D
3619	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.266,60 D	0,00	0,00	1.266,60 D
3620	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	4.632,00 D	1.320,00	0,00	5.952,00 D
3621	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	310,00 D	1.800,00	0,00	2.110,00 D
3625	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
3626	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	580,19 D	935,00	0,00	1.515,19 D
3627	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	45,50	0,00	45,50 D
3647	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	110,00 D	332,80	0,00	442,80 D
3671	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.565,62 D	8.386,06	0,00	14.951,68 D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 11

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3685	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.488,81	D	3.488,80	0,00	6.977,61	D
3686	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	3.488,81	D	3.488,80	0,00	6.977,61	D
3687	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.488,81	D	3.488,80	0,00	6.977,61	D
3688	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.488,81	D	3.488,80	0,00	6.977,61	D
3689	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.337,42	D	3.337,41	0,00	6.674,83	D
3690	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	151,39	D	151,39	0,00	302,78	D
3935	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.984,87	D	1.984,87	0,00	3.969,74	D
3936	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.984,87	D	1.984,87	0,00	3.969,74	D
3964	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.984,87	D	1.984,87	0,00	3.969,74	D
3965	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	1.984,87	D	1.984,87	0,00	3.969,74	D
3970	3.5.1.3.2.02		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.984,87	D	1.984,87	0,00	3.969,74	D
3972	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.984,87	D	1.984,87	0,00	3.969,74	D
7807	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.984,87	D	1.984,87	0,00	3.969,74	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				162.255,85		128.676,34	0,00	290.932,19	

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 FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4648	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	247.436,84	C	0,00	247.436,85	494.873,69	C
5315	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	247.436,84	C	0,00	247.436,85	494.873,69	C
5316	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	247.436,84	C	0,00	247.436,85	494.873,69	C
5317	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	247.436,84	C	0,00	247.436,85	494.873,69	C
5318	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	247.436,84	C	0,00	247.436,85	494.873,69	C
5320	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	247.436,84	C	0,00	247.436,85	494.873,69	C
7953	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	247.436,84	C	0,00	247.436,85	494.873,69	C
8013	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	247.436,84	C	0,00	247.436,85	494.873,69	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				247.436,84		0,00	247.436,85	494.873,69	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	15.983.821,56	D	66.609,33	89,04	16.050.341,85	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	4.863.983,82	D	66.609,33	89,04	4.930.504,11	D
5786	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	4.863.983,82	D	66.609,33	89,04	4.930.504,11	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
5848	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.894.741,63	D	66.609,33	89,04	1.961.261,92	D
5849	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	157.524,84	D	32.365,79	44,52	189.846,11	D
5850	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	159.952,76	D	32.365,79	0,00	192.318,55	D
5852	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	2.427,92	C	0,00	44,52	2.472,44	C
5853	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.737.216,79	D	34.243,54	44,52	1.771.415,81	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 FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5854	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.737.216,79	D	34.243,54	44,52	1.771.415,81	D
5855	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.739.644,71	D	34.243,54	0,00	1.773.888,25	D
5857	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.427,92	C	0,00	44,52	2.472,44	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				15.983.821,56		66.609,33	89,04	16.050.341,85	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	15.983.821,56	C	691.190,65	757.710,94	16.050.341,85	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	4.863.983,82	C	691.190,65	757.710,94	4.930.504,11	C
5897	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.863.983,82	C	691.190,65	757.710,94	4.930.504,11	C
5898	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.969.242,19	C	389.645,09	389.645,09	2.969.242,19	C
5899	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.175.880,00	C	74.134,43	14.054,14	1.115.799,71	C
7811	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	764.977,81	C	59.684,43	12.954,14	718.247,52	C
7819	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.900,00	C	0,00	0,00	82.900,00	C
7836	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682.077,81	C	59.684,43	12.954,14	635.347,52	C
7845	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	410.902,19	C	14.450,00	1.100,00	397.552,19	C
7853	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	410.902,19	C	14.450,00	1.100,00	397.552,19	C
5900	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	56.145,40	C	46.419,93	72.301,20	82.026,67	C
5902	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	56.145,40	C	46.419,93	72.301,20	82.026,67	C
7813	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	29.805,40	C	33.869,93	57.851,20	53.786,67	C
7838	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.805,40	C	33.869,93	57.851,20	53.786,67	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 FEVEREIRO/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	26.340,00	C	12.550,00	14.450,00	28.240,00	C
7855	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	26.340,00	C	12.550,00	14.450,00	28.240,00	C
5904	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.737.216,79	C	269.090,73	303.289,75	1.771.415,81	C
5905	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.578.449,75	C	125.232,06	34.243,54	1.487.461,23	C
7814	6.2.2.1.3.01.03		DESPESES CORRENTES	1.578.449,75	C	125.232,06	22.793,54	1.476.011,23	C
7822	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.363.748,39	C	90.810,96	0,00	1.272.937,43	C
7826	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.363.748,39	C	90.810,96	0,00	1.272.937,43	C
7839	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	214.701,36	C	34.421,10	22.793,54	203.073,80	C
7843	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	214.701,36	C	34.421,10	22.793,54	203.073,80	C
7848	6.2.2.1.3.01.04		DESPESES DE CAPITAL	0,00	C	0,00	11.450,00	11.450,00	C
7856	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	11.450,00	11.450,00	C
7860	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	11.450,00	11.450,00	C
5907	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.646,91	C	139.963,28	129.082,93	2.766,56	C
7816	6.2.2.1.3.03.03		DESPESES CORRENTES	13.646,91	C	139.963,28	129.082,93	2.766,56	C
7824	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.668,63	C	101.374,98	94.706,35	0,00	C
7841	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	6.978,28	C	38.588,30	34.376,58	2.766,56	C
5908	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	145.120,13	C	3.895,39	139.963,28	281.188,02	C
7817	6.2.2.1.3.04.03		DESPESES CORRENTES	145.120,13	C	3.895,39	139.963,28	281.188,02	C
7825	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.682,98	C	3.895,39	101.374,98	227.162,57	C
7842	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	15.437,15	C	0,00	38.588,30	54.025,45	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 FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5933	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.894.741,63	C	301.545,56	368.065,85	1.961.261,92	C
5934	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	157.524,84	C	32.454,83	64.776,10	189.846,11	C
5935	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	32.410,31	32.410,31	0,00	C
5936	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	157.524,84	C	44,52	32.365,79	189.846,11	C
5938	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.737.216,79	C	269.090,73	303.289,75	1.771.415,81	C
5939	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.737.216,79	C	269.090,73	303.289,75	1.771.415,81	C
5940	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.580.877,67	C	125.187,54	34.243,54	1.489.933,67	C
5942	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.646,91	C	139.963,28	129.082,93	2.766,56	C
5943	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	145.120,13	C	3.895,39	139.963,28	281.188,02	C
7809	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.427,92	D	44,52	0,00	2.472,44	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				15.983.821,56		691.190,65	757.710,94	16.050.341,85	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5968	7		CONTROLES DEVEDORES	930.837,70	D	302.469,48	1.569,43	1.231.737,75	D
5969	7.1		ATOS POTENCIAIS	218.653,14	D	25.239,48	0,00	243.892,62	D
6163	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	218.653,14	D	25.239,48	0,00	243.892,62	D
6314	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	218.653,14	D	25.239,48	0,00	243.892,62	D
6315	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	218.653,14	D	25.239,48	0,00	243.892,62	D
6317	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	197.558,74	D	25.239,48	0,00	222.798,22	D
6319	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.094,40	D	0,00	0,00	21.094,40	D
6350	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	712.184,56	D	277.230,00	1.569,43	987.845,13	D
6351	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	712.184,56	D	277.230,00	1.569,43	987.845,13	D
6352	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	712.184,56	D	277.230,00	1.569,43	987.845,13	D
6353	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	712.184,56	D	277.230,00	1.569,43	987.845,13	D
CONTROLES DEVEDORES				930.837,70		302.469,48	1.569,43	1.231.737,75	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6449	8		CONTROLES CREDORES	930.837,70	C	401.890,61	702.790,66	1.231.737,75	C
6450	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	218.653,14	C	7.058,85	32.298,33	243.892,62	C
6831	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	218.653,14	C	7.058,85	32.298,33	243.892,62	C
7132	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	218.653,14	C	7.058,85	32.298,33	243.892,62	C
7133	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	218.653,14	C	7.058,85	32.298,33	243.892,62	C
7137	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	197.558,74	C	7.058,85	32.298,33	222.798,22	C
7138	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	186.727,04	C	7.058,85	25.239,48	204.907,67	C
8146	8.1.2.3.1.02.01.006		2 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	20.228,02	C	2.055,48	0,00	18.172,54	C
8154	8.1.2.3.1.02.01.009		2 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	71.550,62	C	4.407,87	0,00	67.142,75	C
8160	8.1.2.3.1.02.01.014		7 - TELEFONICA BRASIL S.A.	11.338,40	C	0,00	564,48	11.902,88	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	4.545,00	C	0,00	0,00	4.545,00	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	6.600,00	C	550,00	0,00	6.050,00	C
8288	8.1.2.3.1.02.01.030		3 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	5.250,00	C	45,50	0,00	5.204,50	C
8293	8.1.2.3.1.02.01.031		6 - JORNAL PANORAMA LTDA	0,00	C	0,00	7.200,00	7.200,00	C
8295	8.1.2.3.1.02.01.032		7 - HUMBERTO DE SOUZA PAIXAO	0,00	C	0,00	17.475,00	17.475,00	C
7139	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	10.831,70	C	0,00	7.058,85	17.890,55	C
7143	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.094,40	C	0,00	0,00	21.094,40	C
7144	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	21.094,40	C	0,00	0,00	21.094,40	C
8222	8.1.2.3.1.04.01.039		1 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	5.265,00	C	0,00	0,00	5.265,00	C
8289	8.1.2.3.1.04.01.040		4 - PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	11.540,00	C	0,00	0,00	11.540,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 20

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
8290	8.1.2.3.1.04.01.041		5 - LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA PADARIA LTDA	4.289,40	C	0,00	0,00	4.289,40	C
7216	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	712.184,56	C	394.831,76	670.492,33	987.845,13	C
7217	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	712.184,56	C	394.831,76	670.492,33	987.845,13	C
7218	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	712.184,56	C	394.831,76	670.492,33	987.845,13	C
7219	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.088.587,16	D	65.606,12	278.843,95	875.349,33	D
7220	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.088.587,16	D	65.606,12	278.843,95	875.349,33	D
7223	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.584.667,30	C	125.232,06	34.243,54	1.493.678,78	C
7224	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	1.584.667,30	C	125.232,06	34.243,54	1.493.678,78	C
7227	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTI	63.573,60	C	195.312,40	163.661,87	31.923,07	C
7228	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.646,91	C	139.963,28	129.082,93	2.766,56	C
7229	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	49.926,69	C	55.349,12	34.578,94	29.156,51	C
7233	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	152.530,82	C	8.681,18	193.742,97	337.592,61	C
7234	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	145.120,13	C	3.895,39	139.963,28	281.188,02	C
7235	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.410,69	C	4.785,79	53.779,69	56.404,59	C
CONTROLES CREDORES				930.837,70		401.890,61	702.790,66	1.231.737,75	