

**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 JANEIRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		<b>ATIVO</b>	1.499.419,20 D	942.222,56	813.385,77	1.628.255,99 D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	432.606,47 D	942.222,56	809.896,96	564.932,07 D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	427.328,14 D	941.657,06	809.331,46	559.653,74 D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	427.328,14 D	851.161,68	768.762,77	509.727,05 D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	427.328,14 D	851.161,68	768.762,77	509.727,05 D
12	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	2.708,10 D	574.720,21	574.882,13	2.546,18 D
7903	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	2.708,10 D	574.720,21	574.882,13	2.546,18 D
7909	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	2.708,10 D	569.462,85	572.170,95	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)	2.708,10 D	569.462,85	572.170,95	0,00 D
7919	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	0,00 D	5.257,36	2.711,18	2.546,18 D
7920	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	0,00 D	5.202,36	2.656,18	2.546,18 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		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	424.620,04 D	276.441,47	193.880,64	507.180,87 D
17	1.1.1.1.1.50.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	424.620,04 D	276.441,47	193.880,64	507.180,87 D
7915	1.1.1.1.1.50.03.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	0,00 D	276.441,47	193.825,64	82.615,83 D
7916	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	0,00 D	276.441,47	193.825,64	82.615,83 D
7925	1.1.1.1.1.50.03.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	424.620,04 D	0,00	55,00	424.565,04 D
7933	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	424.620,04 D	0,00	55,00	424.565,04 D
29	1.1.1.3		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS</b>	0,00 D	90.495,38	40.568,69	49.926,69 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 JANEIRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
30	1.1.1.3.1		<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	86.041,34	38.341,67	47.699,67	D
31	1.1.1.3.1.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	0,00	D	56.584,98	33.010,35	23.574,63	D
7976	1.1.1.3.1.01.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	0,00	D	56.584,98	33.010,35	23.574,63	D
7981	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	D	21.323,60	10.661,80	10.661,80	D
7983	1.1.1.3.1.01.01.002	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	D	5.202,36	5.202,36	0,00	D
7995	1.1.1.3.1.01.01.006	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	D	208,14	208,14	0,00	D
7999	1.1.1.3.1.01.01.007	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00	D	25.716,98	12.858,49	12.858,49	D
8001	1.1.1.3.1.01.01.008	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	D	54,34	0,00	54,34	D
8029	1.1.1.3.1.01.01.014	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00	D	4.079,56	4.079,56	0,00	D
34	1.1.1.3.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	0,00	D	29.456,36	5.331,32	24.125,04	D
7978	1.1.1.3.1.04.01		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	0,00	D	29.456,36	5.331,32	24.125,04	D
7987	1.1.1.3.1.04.01.002	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	D	5.331,32	5.331,32	0,00	D
8292	1.1.1.3.1.04.01.008	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	D	24.125,04	0,00	24.125,04	D
37	1.1.1.3.2		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	0,00	D	4.454,04	2.227,02	2.227,02	D
38	1.1.1.3.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	D	4.454,04	2.227,02	2.227,02	D
40	1.1.1.3.2.01.02		<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	D	4.454,04	2.227,02	2.227,02	D
7989	1.1.1.3.2.01.02.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00	D	4.454,04	2.227,02	2.227,02	D
823	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	5.278,33	D	565,50	565,50	5.278,33	D
845	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	5.278,33	D	565,50	565,50	5.278,33	D
846	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.278,33	D	565,50	565,50	5.278,33	D
847	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.617,18	D	131,00	131,00	3.617,18	D
848	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.511,15	D	0,00	0,00	1.511,15	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
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	434,50	434,50	0,00	D
941	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.066.812,73	D	0,00	3.488,81	1.063.323,92	D
1432	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	1.066.812,73	D	0,00	3.488,81	1.063.323,92	D
1433	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	386.706,55	D	0,00	0,00	386.706,55	D
1434	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	386.706,55	D	0,00	0,00	386.706,55	D
1435	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	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		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	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		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	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		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	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		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	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		<b>BENS IMÓVEIS</b>	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 JANEIRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1499	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	823.738,99	D	0,00	0,00	823.738,99	D
1500	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	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		<b>BENS DOMINICAIS</b>	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		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	143.632,81	C	0,00	3.488,81	147.121,62	C
1576	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	143.632,81	C	0,00	3.488,81	147.121,62	C
1577	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	138.326,05	C	0,00	3.337,42	141.663,47	C
1578	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT/	21.827,91	C	0,00	660,97	22.488,88	C
1579	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	58.895,07	C	0,00	884,45	59.779,52	C
1580	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.464,11	C	0,00	1.016,41	41.480,52	C
1581	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	16.949,03	C	0,00	760,37	17.709,40	C
1588	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	189,93	C	0,00	15,22	205,15	C
1589	1.2.3.8.1.02		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	5.306,76	C	0,00	151,39	5.458,15	C
1590	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.736,76	C	0,00	56,39	4.793,15	C
1591	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	570,00	C	0,00	95,00	665,00	C
<b>ATIVO</b>				<b>1.499.419,20</b>		<b>942.222,56</b>	<b>813.385,77</b>	<b>1.628.255,99</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1662	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	1.499.419,20	C	4.603.077,20	4.646.733,00	1.543.075,00	C
1663	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	19.917,80	C	313.889,19	357.544,99	63.573,60	C
1664	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	259.868,22	266.536,85	6.668,63	C
1665	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	256.400,74	260.301,51	3.900,77	C
1666	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	256.400,74	260.301,51	3.900,77	C
1667	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	256.400,74	260.301,51	3.900,77	C
1668	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	256.400,74	260.301,51	3.900,77	C
		F			0,00	256.400,74	260.301,51	3.900,77	
1685	2.1.1.2		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	0,00	C	1.984,87	1.984,87	0,00	C
1698	2.1.1.2.2		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS</b>	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		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	0,00	C	1.482,61	4.250,47	2.767,86	C
1738	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	0,00	C	0,00	2.767,86	2.767,86	C
1739	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	0,00	2.767,86	2.767,86	C
		F			0,00	0,00	2.767,86	2.767,86	
1745	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	C	1.482,61	1.482,61	0,00	C
1746	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	0,00	C	1.482,61	1.482,61	0,00	C
1747	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	1.482,61	1.482,61	0,00	C
		F			0,00	1.482,61	1.482,61	0,00	

**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 JANEIRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1910	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	13.234,73	20.213,01	6.978,28	C
1911	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	13.234,73	20.213,01	6.978,28	C
1912	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	13.234,73	20.213,01	6.978,28	C
1913	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	0,00	C	13.234,73	20.213,01	6.978,28	C
1914	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	13.234,73	20.213,01	6.978,28	C
		F		0,00		13.234,73	20.213,01	6.978,28	
2166	2.1.8		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	19.917,80	C	40.786,24	70.795,13	49.926,69	C
2213	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	19.917,80	C	40.568,69	70.577,58	49.926,69	C
2214	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	19.917,80	C	14.821,38	19.028,62	24.125,04	C
2215	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	C	9.490,06	9.490,06	0,00	C
2219	2.1.8.8.1.01.11		<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	0,00	C	208,14	208,14	0,00	C
7994	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	208,14	208,14	0,00	C
2222	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	0,00	C	9.281,92	9.281,92	0,00	C
7982	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	C	5.202,36	5.202,36	0,00	C
8028	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00	C	4.079,56	4.079,56	0,00	C
2230	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	19.917,80	C	5.331,32	9.538,56	24.125,04	C
2236	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	19.917,80	C	5.331,32	9.538,56	24.125,04	C
7986	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	5.331,32	5.331,32	0,00	C
8291	2.1.8.8.1.04.99.006	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	19.917,80	C	0,00	4.207,24	24.125,04	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 JANEIRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2240	2.1.8.8.2		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	0,00	C	2.227,02	4.454,04	2.227,02	C
2241	2.1.8.8.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	C	2.227,02	4.454,04	2.227,02	C
2242	2.1.8.8.2.01.01		<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	0,00	C	2.227,02	4.454,04	2.227,02	C
7988	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00	C	2.227,02	4.454,04	2.227,02	C
2253	2.1.8.8.3		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	C	23.520,29	47.094,92	23.574,63	C
2254	2.1.8.8.3.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	C	23.520,29	47.094,92	23.574,63	C
2255	2.1.8.8.3.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	0,00	C	10.661,80	21.323,60	10.661,80	C
7980	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	10.661,80	21.323,60	10.661,80	C
2256	2.1.8.8.3.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	0,00	C	12.858,49	25.771,32	12.912,83	C
7998	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00	C	12.858,49	25.716,98	12.858,49	C
8000	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	C	0,00	54,34	54,34	C
2284	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	217,55	217,55	0,00	C
2285	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	217,55	217,55	0,00	C
2294	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	217,55	217,55	0,00	C
		F		0,00		217,55	217,55	0,00	
2861	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	1.479.501,40	C	4.289.188,01	4.289.188,01	1.479.501,40	C
3019	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	1.479.501,40	C	4.289.188,01	4.289.188,01	1.479.501,40	C
3020	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	1.479.501,40	C	4.289.188,01	4.289.188,01	1.479.501,40	C
3021	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	10.051.097,55	D	1.669.482,40	1.669.482,40	10.051.097,55	D
3022	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.669.482,40	D	0,00	1.669.482,40	0,00	C

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	8.381.615,15	D	1.669.482,40	0,00	10.051.097,55	D
3026	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	12.716.132,69	C	2.433.540,90	2.433.540,90	12.716.132,69	C
3027	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.433.540,90	C	2.433.540,90	0,00	0,00	C
3028	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.282.591,79	C	0,00	2.433.540,90	12.716.132,69	C
3031	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	1.182.012,34	D	186.164,71	186.164,71	1.182.012,34	D
3032	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	186.164,71	D	0,00	186.164,71	0,00	C
3033	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	995.847,63	D	186.164,71	0,00	1.182.012,34	D
3041	2.3.7.1.5		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>1.499.419,20</b>		<b>4.603.077,20</b>	<b>4.646.733,00</b>	<b>1.543.075,00</b>	



**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 JANEIRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3095	3		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	0,00	D	162.255,85	0,00	162.255,85	D
3096	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	D	136.351,61	0,00	136.351,61	D
3097	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	0,00	D	132.101,14	0,00	132.101,14	D
3153	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	0,00	D	132.101,14	0,00	132.101,14	D
3154	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	132.101,14	0,00	132.101,14	D
3155	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	0,00	D	132.101,14	0,00	132.101,14	D
3156	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	54.688,01	0,00	54.688,01	D
3186	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	77.413,13	0,00	77.413,13	D
3260	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	0,00	D	4.250,47	0,00	4.250,47	D
3261	3.1.2.1		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	0,00	D	2.767,86	0,00	2.767,86	D
3262	3.1.2.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	0,00	D	2.767,86	0,00	2.767,86	D
3265	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	D	2.767,86	0,00	2.767,86	D
3275	3.1.2.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	0,00	D	1.482,61	0,00	1.482,61	D
3284	3.1.2.2.3		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	D	1.482,61	0,00	1.482,61	D
3285	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	1.482,61	0,00	1.482,61	D
3489	3.3		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	0,00	D	23.919,37	0,00	23.919,37	D
3490	3.3.1		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	D	565,50	0,00	565,50	D
3491	3.3.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	0,00	D	565,50	0,00	565,50	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3492	3.3.1.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	565,50	0,00	565,50	D
3506	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	434,50	0,00	434,50	D
3516	3.3.1.1.1.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	D	131,00	0,00	131,00	D
3566	3.3.2		<b>SERVIÇOS</b>	0,00	D	19.865,06	0,00	19.865,06	D
3567	3.3.2.1		<b>DIÁRIAS</b>	0,00	D	217,55	0,00	217,55	D
3568	3.3.2.1.1		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	217,55	0,00	217,55	D
3569	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	217,55	0,00	217,55	D
3614	3.3.2.3		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00	D	19.647,51	0,00	19.647,51	D
3615	3.3.2.3.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	19.647,51	0,00	19.647,51	D
3616	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	6.183,10	0,00	6.183,10	D
3619	3.3.2.3.1.04		COMUNICAÇÃO	0,00	D	1.266,60	0,00	1.266,60	D
3620	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	0,00	D	4.632,00	0,00	4.632,00	D
3621	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	310,00	0,00	310,00	D
3626	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	D	580,19	0,00	580,19	D
3647	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	110,00	0,00	110,00	D
3671	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	6.565,62	0,00	6.565,62	D
3685	3.3.3		<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	0,00	D	3.488,81	0,00	3.488,81	D
3686	3.3.3.1		<b>DEPRECIÇÃO</b>	0,00	D	3.488,81	0,00	3.488,81	D
3687	3.3.3.1.1		<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	3.488,81	0,00	3.488,81	D
3688	3.3.3.1.1.01		<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	0,00	D	3.488,81	0,00	3.488,81	D
3689	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	3.337,42	0,00	3.337,42	D
3690	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	151,39	0,00	151,39	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 JANEIRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3935	3.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	0,00	D	1.984,87	0,00	1.984,87	D
3936	3.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	D	1.984,87	0,00	1.984,87	D
3964	3.5.1.3		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	0,00	D	1.984,87	0,00	1.984,87	D
3965	3.5.1.3.2		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	0,00	D	1.984,87	0,00	1.984,87	D
3970	3.5.1.3.2.02		<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	0,00	D	1.984,87	0,00	1.984,87	D
3972	3.5.1.3.2.02.02		<b>RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS</b>	0,00	D	1.984,87	0,00	1.984,87	D
7807	3.5.1.3.2.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.984,87	0,00	1.984,87	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>162.255,85</b>	<b>0,00</b>	<b>162.255,85</b>	

**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 JANEIRO/2023**

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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5746	5		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	6.217,55 D	15.988.677,40	11.073,39	15.983.821,56 D
5747	5.1		<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	0,00 D	11.113.620,19	0,00	11.113.620,19 D
5748	5.1.1		<b>PPA - APROVADO</b>	0,00 D	11.113.620,19	0,00	11.113.620,19 D
5749	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00 D	11.113.620,19	0,00	11.113.620,19 D
5758	5.2		<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	0,00 D	4.868.839,66	4.855,84	4.863.983,82 D
5786	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	0,00 D	4.868.839,66	4.855,84	4.863.983,82 D
5787	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00 D	2.969.242,19	0,00	2.969.242,19 D
5788	5.2.2.1.1		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	0,00 D	2.969.242,19	0,00	2.969.242,19 D
5789	5.2.2.1.1.01		<b>CRÉDITO INICIAL</b>	0,00 D	2.969.242,19	0,00	2.969.242,19 D
7810	5.2.2.1.1.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 D	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00 D
7818	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.583.000,00	0,00	1.583.000,00 D
7835	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	949.000,00	0,00	949.000,00 D
7844	5.2.2.1.1.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00 D	437.242,19	0,00	437.242,19 D
7852	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 D	437.242,19	0,00	437.242,19 D
5848	5.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00 D	1.899.597,47	4.855,84	1.894.741,63 D
5849	5.2.2.9.1		<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	0,00 D	159.952,76	2.427,92	157.524,84 D
5850	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	159.952,76	0,00	159.952,76 D
5852	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	2.427,92	2.427,92 C
5853	5.2.2.9.2		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	0,00 D	1.739.644,71	2.427,92	1.737.216,79 D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5854	5.2.2.9.2.01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	D	1.739.644,71	2.427,92	1.737.216,79	D
5855	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.739.644,71	0,00	1.739.644,71	D
5857	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	2.427,92	2.427,92	C
5860	5.3		<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	6.217,55	D	6.217,55	6.217,55	6.217,55	D
5861	5.3.1		<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	6.217,55	D	6.217,55	6.217,55	6.217,55	D
5862	5.3.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	0,00	D	6.217,55	0,00	6.217,55	D
7962	5.3.1.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	0,00	D	6.217,55	0,00	6.217,55	D
8215	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	D	6.217,55	0,00	6.217,55	D
5865	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.217,55	D	0,00	6.217,55	0,00	D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>6.217,55</b>		<b>15.988.677,40</b>	<b>11.073,39</b>	<b>15.983.821,56</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5871	6		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	6.217,55	C	3.317.952,72	19.295.556,73	15.983.821,56	C
5872	6.1		<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	0,00	C	0,00	11.113.620,19	11.113.620,19	C
5873	6.1.1		<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	0,00	C	0,00	11.113.620,19	11.113.620,19	C
5874	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	5.664.771,00	5.664.771,00	C
5875	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	2.969.242,19	2.969.242,19	C
5876	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	2.479.607,00	2.479.607,00	C
5882	6.2		<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	0,00	C	3.311.735,17	8.175.718,99	4.863.983,82	C
5897	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	C	3.311.735,17	8.175.718,99	4.863.983,82	C
5898	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	0,00	C	2.584.210,74	5.553.452,93	2.969.242,19	C
5899	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	0,00	C	1.827.452,17	3.003.332,17	1.175.880,00	C
7811	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	1.801.112,17	2.566.089,98	764.977,81	C
7819	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.500.100,00	1.583.000,00	82.900,00	C
7836	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	301.012,17	983.089,98	682.077,81	C
7845	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	26.340,00	437.242,19	410.902,19	C
7853	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	26.340,00	437.242,19	410.902,19	C
5900	6.2.2.1.2		<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	0,00	C	194.042,74	250.188,14	56.145,40	C
5902	6.2.2.1.2.02		<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	0,00	C	194.042,74	250.188,14	56.145,40	C
7813	6.2.2.1.2.02.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	194.042,74	223.848,14	29.805,40	C
7838	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	194.042,74	223.848,14	29.805,40	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7847	6.2.2.1.2.02.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	0,00	26.340,00	26.340,00	C
7855	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	26.340,00	26.340,00	C
5904	6.2.2.1.3		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	0,00	C	562.715,83	2.299.932,62	1.737.216,79	C
5905	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	0,00	C	161.194,96	1.739.644,71	1.578.449,75	C
7814	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	161.194,96	1.739.644,71	1.578.449,75	C
7822	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	C	136.351,61	1.500.100,00	1.363.748,39	C
7826	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	136.351,61	1.500.100,00	1.363.748,39	C
7839	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	24.843,35	239.544,71	214.701,36	C
7843	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	24.843,35	239.544,71	214.701,36	C
5907	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	C	273.320,50	286.967,41	13.646,91	C
7816	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	273.320,50	286.967,41	13.646,91	C
7824	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	257.883,35	264.551,98	6.668,63	C
7841	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	15.437,15	22.415,43	6.978,28	C
5908	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	0,00	C	128.200,37	273.320,50	145.120,13	C
7817	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	128.200,37	273.320,50	145.120,13	C
7825	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	128.200,37	257.883,35	129.682,98	C
7842	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	15.437,15	15.437,15	C
5933	6.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	727.524,43	2.622.266,06	1.894.741,63	C
5934	6.2.2.9.1		<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	0,00	C	164.808,60	322.333,44	157.524,84	C
5935	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	162.380,68	162.380,68	0,00	C
5936	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	2.427,92	159.952,76	157.524,84	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 JANEIRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5938	6.2.2.9.2		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	0,00	C	562.715,83	2.299.932,62	1.737.216,79	C
5939	6.2.2.9.2.01		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	C	562.715,83	2.299.932,62	1.737.216,79	C
5940	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	158.767,04	1.739.644,71	1.580.877,67	C
5942	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	273.320,50	286.967,41	13.646,91	C
5943	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	128.200,37	273.320,50	145.120,13	C
7809	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	2.427,92	0,00	2.427,92	D
5946	6.3		<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	6.217,55	C	6.217,55	6.217,55	6.217,55	C
5947	6.3.1		<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	6.217,55	C	6.217,55	6.217,55	6.217,55	C
5948	6.3.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	0,00	C	0,00	6.217,55	6.217,55	C
7964	6.3.1.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	0,00	C	0,00	6.217,55	6.217,55	C
8217	6.3.1.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	6.217,55	6.217,55	C
5954	6.3.1.7		<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	6.217,55	C	6.217,55	0,00	0,00	C
5955	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.217,55	C	6.217,55	0,00	0,00	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>6.217,55</b>		<b>3.317.952,72</b>	<b>19.295.556,73</b>	<b>15.983.821,56</b>	

**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 JANEIRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5968	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	716.269,41	D	350.958,82	136.390,53	930.837,70	D
5969	7.1		<b>ATOS POTENCIAIS</b>	288.941,27	D	32.944,40	103.232,53	218.653,14	D
6163	7.1.2		<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	288.941,27	D	32.944,40	103.232,53	218.653,14	D
6314	7.1.2.3		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	288.941,27	D	32.944,40	103.232,53	218.653,14	D
6315	7.1.2.3.1		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	288.941,27	D	32.944,40	103.232,53	218.653,14	D
6317	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	267.606,69	D	11.850,00	81.897,95	197.558,74	D
6319	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.334,58	D	21.094,40	21.334,58	21.094,40	D
6350	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	427.328,14	D	318.014,42	33.158,00	712.184,56	D
6351	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	427.328,14	D	318.014,42	33.158,00	712.184,56	D
6352	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	427.328,14	D	318.014,42	33.158,00	712.184,56	D
6353	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	427.328,14	D	318.014,42	33.158,00	712.184,56	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>716.269,41</b>		<b>350.958,82</b>	<b>136.390,53</b>	<b>930.837,70</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6449	8		<b>CONTROLES CREDORES</b>	716.269,41	C	2.605.767,00	2.820.335,29	930.837,70	C
6450	8.1		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	288.941,27	C	114.064,23	43.776,10	218.653,14	C
6831	8.1.2		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	288.941,27	C	114.064,23	43.776,10	218.653,14	C
7132	8.1.2.3		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	288.941,27	C	114.064,23	43.776,10	218.653,14	C
7133	8.1.2.3.1		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	288.941,27	C	114.064,23	43.776,10	218.653,14	C
7137	8.1.2.3.1.02		<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	267.606,69	C	92.729,65	22.681,70	197.558,74	C
7138	8.1.2.3.1.02.01		<b>A EXECUTAR</b>	267.606,69	C	92.729,65	11.850,00	186.727,04	C
8146	8.1.2.3.1.02.01.006		2 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	22.283,50	C	2.055,48	0,00	20.228,02	C
8154	8.1.2.3.1.02.01.009		2 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	75.173,24	C	3.622,62	0,00	71.550,62	C
8159	8.1.2.3.1.02.01.013		6 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	5.049,81	C	5.049,81	0,00	0,00	C
8160	8.1.2.3.1.02.01.014		7 - TELEFONICA BRASIL S.A.	12.605,00	C	1.266,60	0,00	11.338,40	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	0,00	0,00	55.215,00	C
8191	8.1.2.3.1.02.01.023		37 - BELO GRAFICA LTDA	3.382,00	C	3.382,00	0,00	0,00	C
8200	8.1.2.3.1.02.01.025		46 - THIAGO EIKY NAKAMOTO	5.050,00	C	505,00	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
8207	8.1.2.3.1.02.01.028		53 - ALAN SORMANI SILVA DOS SANTOS	73.248,14	C	73.248,14	0,00	0,00	C
8223	8.1.2.3.1.02.01.029		2 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	0,00	C	0,00	6.600,00	6.600,00	C
8288	8.1.2.3.1.02.01.030		3 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	0,00	C	0,00	5.250,00	5.250,00	C
7139	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	10.831,70	10.831,70	C
7143	8.1.2.3.1.04		<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	21.334,58	C	21.334,58	21.094,40	21.094,40	C
7144	8.1.2.3.1.04.01		<b>A EXECUTAR</b>	21.334,58	C	21.334,58	21.094,40	21.094,40	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8190	8.1.2.3.1.04.01.027		1 - PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	21.334,58	C	21.334,58	0,00	0,00	C
8222	8.1.2.3.1.04.01.039		1 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	0,00	C	0,00	5.265,00	5.265,00	C
8289	8.1.2.3.1.04.01.040		4 - PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	0,00	C	0,00	11.540,00	11.540,00	C
8290	8.1.2.3.1.04.01.041		5 - LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA PADARIA LTDA	0,00	C	0,00	4.289,40	4.289,40	C
7216	8.2		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	427.328,14	C	2.491.702,77	2.776.559,19	712.184,56	C
7217	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	427.328,14	C	2.491.702,77	2.776.559,19	712.184,56	C
7218	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	427.328,14	C	2.491.702,77	2.776.559,19	712.184,56	C
7219	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	401.192,79	C	1.868.500,45	378.720,50	1.088.587,16	D
7220	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	401.192,79	C	1.868.500,45	378.720,50	1.088.587,16	D
7223	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	6.217,55	C	161.194,96	1.739.644,71	1.584.667,30	C
7224	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	6.217,55	C	161.194,96	1.739.644,71	1.584.667,30	C
7227	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT</b>	19.917,80	C	333.806,99	377.462,79	63.573,60	C
7228	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	273.320,50	286.967,41	13.646,91	C
7229	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19.917,80	C	60.486,49	90.495,38	49.926,69	C
7233	8.2.1.1.4		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	0,00	C	128.200,37	280.731,19	152.530,82	C
7234	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	128.200,37	273.320,50	145.120,13	C
7235	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	7.410,69	7.410,69	C
<b>CONTROLES CREDITORES</b>				<b>716.269,41</b>		<b>2.605.767,00</b>	<b>2.820.335,29</b>	<b>930.837,70</b>	