

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 JULHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	2.018.627,38	D	680.313,14	557.091,76	2.141.848,76	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	936.314,55	D	680.313,14	553.587,79	1.063.039,90	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	931.036,22	D	678.088,29	552.569,99	1.056.554,52	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	884.528,56	D	642.882,34	537.038,90	990.372,00	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	884.528,56	D	642.882,34	537.038,90	990.372,00	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.268,89	D	390.824,96	400.896,76	4.197,09	D
7903	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	14.268,89	D	390.824,96	400.896,76	4.197,09	D
7909	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	7.415,62	D	386.149,43	393.565,05	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)	7.415,62	D	386.149,43	393.565,05	0,00	D
7919	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.853,27	D	4.675,53	7.331,71	4.197,09	D
7920	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	6.853,27	D	0,00	2.656,18	4.197,09	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	4.675,53	4.675,53	0,00	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	870.259,67	D	252.057,38	136.142,14	986.174,91	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	870.259,67	D	252.057,38	136.142,14	986.174,91	D
7915	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	225.969,63	D	247.436,85	131.466,61	341.939,87	D
7916	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	225.969,63	D	247.436,85	131.466,61	341.939,87	D
7925	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	644.290,04	D	4.620,53	4.675,53	644.235,04	D
7933	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	644.290,04	D	4.620,53	4.675,53	644.235,04	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	46.507,66	D	35.205,95	15.531,09	66.182,52	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 JULHO/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	46.507,66	D	32.831,77	15.531,09	63.808,34	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	12.929,21	D	21.636,73	12.795,34	21.770,60	D
7976	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	12.929,21	D	21.636,73	12.795,34	21.770,60	D
7981	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.816,99	D	8.368,03	476,17	9.708,85	D
7983	1.1.1.3.1.01.01.002	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.601,18	D	2.601,18	2.601,18	2.601,18	D
7995	1.1.1.3.1.01.01.006	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	D	644,07	104,07	540,00	D
7999	1.1.1.3.1.01.01.007	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	7.398,45	D	7.856,99	7.574,14	7.681,30	D
8001	1.1.1.3.1.01.01.008	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	12,05	D	126,68	0,00	138,73	D
8029	1.1.1.3.1.01.01.014	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	1.100,54	D	2.039,78	2.039,78	1.100,54	D
34	1.1.1.3.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	33.578,45	D	11.195,04	2.735,75	42.037,74	D
7978	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	33.578,45	D	11.195,04	2.735,75	42.037,74	D
7987	1.1.1.3.1.04.01.002	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	D	2.797,15	2.735,75	61,40	D
8027	1.1.1.3.1.04.01.007	F	LABORATORIO	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
8292	1.1.1.3.1.04.01.008	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	33.578,45	D	8.097,89	0,00	41.676,34	D
37	1.1.1.3.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	2.374,18	0,00	2.374,18	D
38	1.1.1.3.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	D	2.374,18	0,00	2.374,18	D
40	1.1.1.3.2.01.02		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	D	2.374,18	0,00	2.374,18	D
7989	1.1.1.3.2.01.02.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00	D	2.374,18	0,00	2.374,18	D
823	1.1.5		ESTOQUES	5.278,33	D	2.224,85	1.017,80	6.485,38	D
845	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	5.278,33	D	2.224,85	1.017,80	6.485,38	D
846	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.278,33	D	2.224,85	1.017,80	6.485,38	D
847	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.617,18	D	675,00	0,00	4.292,18	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	1.549,85	1.017,80	2.043,20	D
851	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
941	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.082.312,83	D	0,00	3.503,97	1.078.808,86	D
1432	1.2.3		IMOBILIZADO	1.082.312,83	D	0,00	3.503,97	1.078.808,86	D
1433	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	423.583,55	D	0,00	0,00	423.583,55	D
1434	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	423.583,55	D	0,00	0,00	423.583,55	D
1435	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.239,44	D	0,00	0,00	67.239,44	D
1437	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.332,59	D	0,00	0,00	22.332,59	D
1440	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.294,95	D	0,00	0,00	4.294,95	D
1457	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.611,90	D	0,00	0,00	40.611,90	D
1458	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	125.088,93	D	0,00	0,00	125.088,93	D
1459	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80.283,93	D	0,00	0,00	80.283,93	D
1460	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.805,00	D	0,00	0,00	44.805,00	D
1461	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	164.170,83	D	0,00	0,00	164.170,83	D
1462	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.220,59	D	0,00	0,00	9.220,59	D
1463	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.572,14	D	0,00	0,00	8.572,14	D
1464	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	146.378,10	D	0,00	0,00	146.378,10	D
1466	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	64.801,35	D	0,00	0,00	64.801,35	D
1471	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	64.801,35	D	0,00	0,00	64.801,35	D
1493	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	2.283,00	D	0,00	0,00	2.283,00	D
1497	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.283,00	D	0,00	0,00	2.283,00	D
1498	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	823.738,99	D	0,00	0,00	823.738,99	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 4

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1499	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	823.738,99	D	0,00	0,00	823.738,99	D
1500	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1503	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1524	1.2.3.2.1.04		BENS DOMINICAIS	570.000,00	D	0,00	0,00	570.000,00	D
1528	1.2.3.2.1.04.04	P	CASAS	570.000,00	D	0,00	0,00	570.000,00	D
1575	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	165.009,71	C	0,00	3.503,97	168.513,68	C
1576	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	165.009,71	C	0,00	3.503,97	168.513,68	C
1577	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	158.794,61	C	0,00	3.352,58	162.147,19	C
1578	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT/	25.803,95	C	0,00	650,93	26.454,88	C
1579	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	64.503,51	C	0,00	1.035,32	65.538,83	C
1580	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.694,70	C	0,00	890,75	47.585,45	C
1581	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	21.511,20	C	0,00	760,36	22.271,56	C
1588	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	281,25	C	0,00	15,22	296,47	C
1589	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.215,10	C	0,00	151,39	6.366,49	C
1590	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	5.075,10	C	0,00	56,39	5.131,49	C
1591	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	1.140,00	C	0,00	95,00	1.235,00	C
ATIVO				2.018.627,38		680.313,14	557.091,76	2.141.848,76	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1662	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.538.352,58	C	161.769,29	212.548,34	1.589.131,63	C
1663	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	58.851,18	C	161.769,29	212.548,34	109.630,23	C
1664	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	105.310,70	142.389,12	37.078,42	C
1665	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	103.325,83	103.325,83	0,00	C
1666	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	103.325,83	103.325,83	0,00	C
1667	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	103.325,83	103.325,83	0,00	C
1668	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	103.325,83	103.325,83	0,00	C
		F			0,00	103.325,83	103.325,83	0,00	
1685	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	1.984,87	1.984,87	0,00	C
1698	2.1.1.2.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	C	1.984,87	1.984,87	0,00	C
1700	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	C	1.984,87	1.984,87	0,00	C
		F			0,00	1.984,87	1.984,87	0,00	
1723	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	0,00	37.078,42	37.078,42	C
1738	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	0,00	2.950,76	2.950,76	C
1739	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	0,00	2.950,76	2.950,76	C
		F			0,00	0,00	2.950,76	2.950,76	
1745	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	34.127,66	34.127,66	C
1746	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	0,00	34.127,66	34.127,66	C
1747	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	0,00	34.127,66	34.127,66	C
		F			0,00	0,00	34.127,66	34.127,66	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	12.343,52	C	37.229,15	31.254,92	6.369,29	C
1911	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.343,52	C	37.229,15	31.254,92	6.369,29	C
1912	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.343,52	C	37.229,15	31.254,92	6.369,29	C
1913	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	12.343,52	C	37.229,15	31.254,92	6.369,29	C
1914	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.343,52	C	37.229,15	31.254,92	6.369,29	C
		F		12.343,52		37.229,15	31.254,92	6.369,29	
2166	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.507,66	C	19.229,44	38.904,30	66.182,52	C
2213	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	46.507,66	C	15.531,09	35.205,95	66.182,52	C
2214	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.280,17	C	7.480,78	16.480,07	46.279,46	C
2215	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	3.701,72	C	4.745,03	5.285,03	4.241,72	C
2219	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	104,07	644,07	540,00	C
7994	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	104,07	644,07	540,00	C
2222	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.701,72	C	4.640,96	4.640,96	3.701,72	C
7982	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.601,18	C	2.601,18	2.601,18	2.601,18	C
8028	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	1.100,54	C	2.039,78	2.039,78	1.100,54	C
2230	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	33.578,45	C	2.735,75	11.195,04	42.037,74	C
2236	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	33.578,45	C	2.735,75	11.195,04	42.037,74	C
7986	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	2.735,75	2.797,15	61,40	C
8026	2.1.8.8.1.04.99.005	F	LABORATORIO	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
8291	2.1.8.8.1.04.99.006	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	33.578,45	C	0,00	8.097,89	41.676,34	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 JULHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2240	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	2.374,18	2.374,18	C
2241	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	2.374,18	2.374,18	C
2242	2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	C	0,00	2.374,18	2.374,18	C
7988	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00	C	0,00	2.374,18	2.374,18	C
2253	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.227,49	C	8.050,31	16.351,70	17.528,88	C
2254	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	9.227,49	C	8.050,31	16.351,70	17.528,88	C
2255	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.816,99	C	476,17	8.368,03	9.708,85	C
7980	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.816,99	C	476,17	8.368,03	9.708,85	C
2256	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.410,50	C	7.574,14	7.983,67	7.820,03	C
7998	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	7.398,45	C	7.574,14	7.856,99	7.681,30	C
8000	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	12,05	C	0,00	126,68	138,73	C
2284	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	3.698,35	3.698,35	0,00	C
2285	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.698,35	3.698,35	0,00	C
2294	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	3.698,35	3.698,35	0,00	C
		F			0,00	3.698,35	3.698,35	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

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 JULHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3023	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.051.097,55	D	0,00	0,00	10.051.097,55	D
3026	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.716.132,69	C	0,00	0,00	12.716.132,69	C
3028	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.716.132,69	C	0,00	0,00	12.716.132,69	C
3031	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.182.012,34	D	0,00	0,00	1.182.012,34	D
3033	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.182.012,34	D	0,00	0,00	1.182.012,34	D
3041	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
3043	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				1.538.352,58		161.769,29	212.548,34	1.589.131,63	

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 JULHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3095	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.004.346,29	D	174.994,52	0,00	1.179.340,81	D
3096	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	740.491,51	D	135.759,46	0,00	876.250,97	D
3097	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	612.391,33	D	98.681,04	0,00	711.072,37	D
3153	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	612.391,33	D	98.681,04	0,00	711.072,37	D
3154	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	612.391,33	D	98.681,04	0,00	711.072,37	D
3155	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	612.391,33	D	98.681,04	0,00	711.072,37	D
3156	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	270.225,17	D	42.943,56	0,00	313.168,73	D
3186	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	342.166,16	D	55.737,48	0,00	397.903,64	D
3260	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	128.100,18	D	37.078,42	0,00	165.178,60	D
3261	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.596,65	D	2.950,76	0,00	21.547,41	D
3262	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.596,65	D	2.950,76	0,00	21.547,41	D
3265	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.596,65	D	2.950,76	0,00	21.547,41	D
3275	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	109.503,53	D	34.127,66	0,00	143.631,19	D
3284	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	109.503,53	D	34.127,66	0,00	143.631,19	D
3285	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	109.503,53	D	34.127,66	0,00	143.631,19	D
3489	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	251.945,56	D	37.250,19	0,00	289.195,75	D
3490	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.704,38	D	1.017,80	0,00	44.722,18	D
3491	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	43.704,38	D	1.017,80	0,00	44.722,18	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	43.704,38 D	1.017,80	0,00	44.722,18 D
3497	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	6.936,54 D	1.017,80	0,00	7.954,34 D
3501	3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	214,29 D	0,00	0,00	214,29 D
3506	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.280,73 D	0,00	0,00	7.280,73 D
3511	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,52 D	0,00	0,00	1.000,52 D
3512	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	158,16 D	0,00	0,00	158,16 D
3513	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3514	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	21.925,29 D	0,00	0,00	21.925,29 D
3516	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	992,15 D	0,00	0,00	992,15 D
3518	3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
3520	3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.861,00 D	0,00	0,00	1.861,00 D
3521	3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
3525	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	399,90 D	0,00	0,00	399,90 D
3532	3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	167,90 D	0,00	0,00	167,90 D
3539	3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	649,00 D	0,00	0,00	649,00 D
3550	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158,90 D	0,00	0,00	158,90 D
3566	3.3.2	SERVIÇOS	186.864,28 D	32.728,42	0,00	219.592,70 D
3567	3.3.2.1	DIÁRIAS	11.910,93 D	3.698,35	0,00	15.609,28 D
3568	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.910,93 D	3.698,35	0,00	15.609,28 D
3569	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.910,93 D	3.698,35	0,00	15.609,28 D
3614	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	174.953,35 D	29.030,07	0,00	203.983,42 D
3615	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	174.953,35 D	29.030,07	0,00	203.983,42 D
3616	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.374,27 D	7.566,39	0,00	55.940,66 D
3619	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	8.635,52 D	7.391,00	0,00	16.026,52 D
3620	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	25.893,56 D	0,00	0,00	25.893,56 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 JULHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3621	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.920,00	D	120,01	0,00	4.040,01	D
3625	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	2.890,00	D	550,00	0,00	3.440,00	D
3626	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.677,09	D	390,00	0,00	10.067,09	D
3627	3.3.2.3.1.12		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.527,77	D	1.161,80	0,00	14.689,57	D
3647	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	905,80	D	110,00	0,00	1.015,80	D
3661	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.458,00	D	2.528,00	0,00	16.986,00	D
3671	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.671,34	D	9.212,87	0,00	55.884,21	D
3685	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.376,90	D	3.503,97	0,00	24.880,87	D
3686	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	21.376,90	D	3.503,97	0,00	24.880,87	D
3687	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.376,90	D	3.503,97	0,00	24.880,87	D
3688	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	21.376,90	D	3.503,97	0,00	24.880,87	D
3689	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.468,56	D	3.352,58	0,00	23.821,14	D
3690	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	908,34	D	151,39	0,00	1.059,73	D
3935	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.909,22	D	1.984,87	0,00	13.894,09	D
3936	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.909,22	D	1.984,87	0,00	13.894,09	D
3964	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	11.909,22	D	1.984,87	0,00	13.894,09	D
3965	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	11.909,22	D	1.984,87	0,00	13.894,09	D
3970	3.5.1.3.2.02		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.909,22	D	1.984,87	0,00	13.894,09	D
3972	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	11.909,22	D	1.984,87	0,00	13.894,09	D
7807	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.909,22	D	1.984,87	0,00	13.894,09	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				1.004.346,29		174.994,52	0,00	1.179.340,81	

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 JULHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4648	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.484.621,09	C	0,00	247.436,85	1.732.057,94	C
5315	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.484.621,09	C	0,00	247.436,85	1.732.057,94	C
5316	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.484.621,09	C	0,00	247.436,85	1.732.057,94	C
5317	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.484.621,09	C	0,00	247.436,85	1.732.057,94	C
5318	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.484.621,09	C	0,00	247.436,85	1.732.057,94	C
5320	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	1.484.621,09	C	0,00	247.436,85	1.732.057,94	C
7953	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	1.484.621,09	C	0,00	247.436,85	1.732.057,94	C
8013	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.484.621,09	C	0,00	247.436,85	1.732.057,94	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.484.621,09		0,00	247.436,85	1.732.057,94	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	16.510.072,63 D	45.178,21	19.300,00	16.535.950,84 D
5747	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	11.113.620,19 D	0,00	0,00	11.113.620,19 D
5748	5.1.1		PPA - APROVADO	11.113.620,19 D	0,00	0,00	11.113.620,19 D
5749	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	11.113.620,19 D	0,00	0,00	11.113.620,19 D
5758	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	5.390.234,89 D	45.178,21	19.300,00	5.416.113,10 D
5786	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	5.390.234,89 D	45.178,21	19.300,00	5.416.113,10 D
5787	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.969.242,19 D	19.300,00	19.300,00	2.969.242,19 D
5788	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	2.969.242,19 D	0,00	0,00	2.969.242,19 D
5789	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	2.969.242,19 D	0,00	0,00	2.969.242,19 D
7810	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	2.532.000,00 D	0,00	0,00	2.532.000,00 D
7818	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.583.000,00 D	0,00	0,00	1.583.000,00 D
7835	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949.000,00 D	0,00	0,00	949.000,00 D
7844	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	437.242,19 D	0,00	0,00	437.242,19 D
7852	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	437.242,19 D	0,00	0,00	437.242,19 D
5794	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	50.000,00 D	9.650,00	0,00	59.650,00 D
5795	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
7900	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5796	5.2.2.1.2.02		CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	9.650,00	0,00	9.650,00 D
5797	5.2.2.1.2.02.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	9.650,00	0,00	9.650,00 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	0,00	D	9.650,00	0,00	9.650,00	D
5804	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	9.650,00	9.650,00	0,00	D
5807	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50.000,00	D	9.650,00	0,00	59.650,00	D
5813	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	50.000,00	C	0,00	9.650,00	59.650,00	C
5814	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00	C	0,00	9.650,00	59.650,00	C
5821	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	50.000,00	C	0,00	9.650,00	59.650,00	C
5848	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.420.992,70	D	25.878,21	0,00	2.446.870,91	D
5849	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	404.371,35	D	9.454,93	0,00	413.826,28	D
5850	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	431.700,19	D	9.454,93	0,00	441.155,12	D
5851	5.2.2.9.1.02		REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	2.523,36	D	0,00	0,00	2.523,36	D
5852	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	29.852,20	C	0,00	0,00	29.852,20	C
5853	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	2.016.621,35	D	16.423,28	0,00	2.033.044,63	D
5854	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.016.621,35	D	16.423,28	0,00	2.033.044,63	D
5855	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	2.117.992,41	D	16.423,28	0,00	2.134.415,69	D
5856	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	2.523,36	D	0,00	0,00	2.523,36	D
5857	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	103.894,42	C	0,00	0,00	103.894,42	C
5860	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.217,55	D	0,00	0,00	6.217,55	D
5861	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.217,55	D	0,00	0,00	6.217,55	D
5862	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.217,55	D	0,00	0,00	6.217,55	D
7962	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.217,55	D	0,00	0,00	6.217,55	D
8215	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	6.217,55	D	0,00	0,00	6.217,55	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				16.510.072,63		45.178,21	19.300,00	16.535.950,84	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	16.510.072,63	C	686.584,32	712.462,53	16.535.950,84	C
5872	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	11.113.620,19	C	0,00	0,00	11.113.620,19	C
5873	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	11.113.620,19	C	0,00	0,00	11.113.620,19	C
5874	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.664.771,00	C	0,00	0,00	5.664.771,00	C
5875	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.969.242,19	C	0,00	0,00	2.969.242,19	C
5876	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	2.479.607,00	C	0,00	0,00	2.479.607,00	C
5882	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.390.234,89	C	686.584,32	712.462,53	5.416.113,10	C
5897	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	5.390.234,89	C	686.584,32	712.462,53	5.416.113,10	C
5898	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.969.242,19	C	353.548,80	353.548,80	2.969.242,19	C
5899	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	898.596,17	C	20.513,28	9.650,00	887.732,89	C
7811	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	562.597,50	C	20.513,28	9.650,00	551.734,22	C
7819	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.900,00	C	9.650,00	0,00	68.250,00	C
7836	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.697,50	C	10.863,28	9.650,00	483.484,22	C
7845	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	335.998,67	C	0,00	0,00	335.998,67	C
7853	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	335.998,67	C	0,00	0,00	335.998,67	C
5900	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	54.024,67	C	9.454,93	3.894,93	48.464,67	C
5902	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	54.024,67	C	9.454,93	3.894,93	48.464,67	C
7813	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	52.124,67	C	9.454,93	3.894,93	46.564,67	C
7838	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.124,67	C	9.454,93	3.894,93	46.564,67	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 JULHO/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	0,00	0,00	1.900,00	C
7855	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	1.900,00	C	0,00	0,00	1.900,00	C
5904	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	2.016.621,35	C	323.580,59	340.003,87	2.033.044,63	C
5905	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	996.774,96	C	172.697,60	16.423,28	840.500,64	C
7814	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	976.296,96	C	172.697,60	16.423,28	820.022,64	C
7822	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.608,49	C	135.759,46	0,00	623.849,03	C
7826	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	759.608,49	C	135.759,46	0,00	623.849,03	C
7839	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.688,47	C	36.938,14	16.423,28	196.173,61	C
7843	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	216.688,47	C	36.938,14	16.423,28	196.173,61	C
7848	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	20.478,00	C	0,00	0,00	20.478,00	C
7856	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	20.478,00	C	0,00	0,00	20.478,00	C
7860	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.478,00	C	0,00	0,00	20.478,00	C
5907	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.343,52	C	146.238,20	177.342,39	43.447,71	C
7816	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	12.343,52	C	146.238,20	177.342,39	43.447,71	C
7824	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	103.325,83	140.404,25	37.078,42	C
7841	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.343,52	C	42.912,37	36.938,14	6.369,29	C
5908	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.007.502,87	C	4.644,79	146.238,20	1.149.096,28	C
7817	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	963.637,35	C	4.644,79	146.238,20	1.105.230,76	C
7825	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.491,51	C	4.644,79	103.325,83	839.172,55	C
7842	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.145,84	C	0,00	42.912,37	266.058,21	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7851	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	43.865,52	C	0,00	0,00	43.865,52	C
7859	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	43.865,52	C	0,00	0,00	43.865,52	C
5933	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.420.992,70	C	333.035,52	358.913,73	2.446.870,91	C
5934	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	404.371,35	C	9.454,93	18.909,86	413.826,28	C
5935	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	9.454,93	9.454,93	0,00	C
5936	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	404.371,35	C	0,00	9.454,93	413.826,28	C
5938	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	2.016.621,35	C	323.580,59	340.003,87	2.033.044,63	C
5939	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.016.621,35	C	323.580,59	340.003,87	2.033.044,63	C
5940	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.100.669,38	C	172.697,60	16.423,28	944.395,06	C
5942	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.343,52	C	146.238,20	177.342,39	43.447,71	C
5943	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.007.502,87	C	4.644,79	146.238,20	1.149.096,28	C
7809	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	103.894,42	D	0,00	0,00	103.894,42	D
5946	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
5947	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
5957	6.3.1.9		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
5959	6.3.1.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
7968	6.3.1.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
8221	6.3.1.9.9.01.07		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				16.510.072,63		686.584,32	712.462,53	16.535.950,84	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5968	7		CONTROLES DEVEDORES	2.623.994,97	D	282.642,80	651,86	2.905.985,91	D
5969	7.1		ATOS POTENCIAIS	516.612,12	D	0,00	0,00	516.612,12	D
6163	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	516.612,12	D	0,00	0,00	516.612,12	D
6314	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	516.612,12	D	0,00	0,00	516.612,12	D
6315	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	516.612,12	D	0,00	0,00	516.612,12	D
6317	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	447.612,72	D	0,00	0,00	447.612,72	D
6319	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.999,40	D	0,00	0,00	68.999,40	D
6350	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.107.382,85	D	282.642,80	651,86	2.389.373,79	D
6351	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.107.382,85	D	282.642,80	651,86	2.389.373,79	D
6352	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.107.382,85	D	282.642,80	651,86	2.389.373,79	D
6353	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.107.382,85	D	282.642,80	651,86	2.389.373,79	D
CONTROLES DEVEDORES				2.623.994,97		282.642,80	651,86	2.905.985,91	

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 JULHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6449	8		CONTROLES CREDITORES	2.623.994,97	C	416.761,14	698.752,08	2.905.985,91	C
6450	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	516.612,12	C	22.767,19	22.767,19	516.612,12	C
6831	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	516.612,12	C	22.767,19	22.767,19	516.612,12	C
7132	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	516.612,12	C	22.767,19	22.767,19	516.612,12	C
7133	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	516.612,12	C	22.767,19	22.767,19	516.612,12	C
7137	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	447.612,72	C	21.112,34	21.112,34	447.612,72	C
7138	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	356.035,94	C	21.112,34	0,00	334.923,60	C
8146	8.1.2.3.1.02.01.006		2 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	11.169,70	C	2.349,12	0,00	8.820,58	C
8154	8.1.2.3.1.02.01.009		2 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	55.342,77	C	5.217,27	0,00	50.125,50	C
8160	8.1.2.3.1.02.01.014		7 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.491,00	C	0,00	0,00	5.491,00	C
8180	8.1.2.3.1.02.01.021		27 - FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	3.600,00	C	0,00	0,00	3.600,00	C
8189	8.1.2.3.1.02.01.022		36 - AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	55.215,00	C	0,00	0,00	55.215,00	C
8200	8.1.2.3.1.02.01.025		46 - THIAGO EIKY NAKAMOTO	2.020,00	C	0,00	0,00	2.020,00	C
8206	8.1.2.3.1.02.01.027		52 - CAMILLA MENDES RIBEIRO	10.400,00	C	0,00	0,00	10.400,00	C
8223	8.1.2.3.1.02.01.029		2 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	3.850,00	C	550,00	0,00	3.300,00	C
8293	8.1.2.3.1.02.01.031		6 - JORNAL PANORAMA LTDA	4.800,00	C	0,00	0,00	4.800,00	C
8295	8.1.2.3.1.02.01.032		7 - HUMBERTO DE SOUZA PAIXAO	10.235,00	C	0,00	0,00	10.235,00	C
8296	8.1.2.3.1.02.01.033		9 - BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
8297	8.1.2.3.1.02.01.034		10 - FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	9.105,00	C	0,00	0,00	9.105,00	C
8298	8.1.2.3.1.02.01.035		11 - TELEFONICA BRASIL S.A.	88.394,96	C	7.391,00	0,00	81.003,96	C
8301	8.1.2.3.1.02.01.036		14 - BELO GRAFICA LTDA	24.192,00	C	2.528,00	0,00	21.664,00	C
8305	8.1.2.3.1.02.01.037		18 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	12.570,38	C	1.161,80	0,00	11.408,58	C
8307	8.1.2.3.1.02.01.039		20 - JOSÉ WANDERLEY SOARES JUNIOR	10.200,00	C	0,00	0,00	10.200,00	C
8308	8.1.2.3.1.02.01.040		21 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	1.925,00	C	0,00	0,00	1.925,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8309	8.1.2.3.1.02.01.041		22 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12.000,00	C	846,90	0,00	11.153,10	C
8310	8.1.2.3.1.02.01.042		23 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	9.069,50	C	523,28	0,00	8.546,22	C
8311	8.1.2.3.1.02.01.043		24 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	10.388,81	C	404,45	0,00	9.984,36	C
8312	8.1.2.3.1.02.01.044		25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4.066,82	C	140,52	0,00	3.926,30	C
7139	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	91.576,78	C	0,00	21.112,34	112.689,12	C
7143	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.999,40	C	1.654,85	1.654,85	68.999,40	C
7144	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	29.756,44	C	1.654,85	0,00	28.101,59	C
8222	8.1.2.3.1.04.01.039		1 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	4.427,50	C	283,50	0,00	4.144,00	C
8289	8.1.2.3.1.04.01.040		4 - PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	9.030,76	C	1.017,80	0,00	8.012,96	C
8290	8.1.2.3.1.04.01.041		5 - LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA PADARIA LTDA	3.208,18	C	353,55	0,00	2.854,63	C
8299	8.1.2.3.1.04.01.042		12 - C E N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	C
8303	8.1.2.3.1.04.01.045		16 - PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.590,00	C	0,00	0,00	11.590,00	C
7145	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	39.242,96	C	0,00	1.654,85	40.897,81	C
7216	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.107.382,85	C	393.993,95	675.984,89	2.389.373,79	C
7217	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.107.382,85	C	393.993,95	675.984,89	2.389.373,79	C
7218	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.107.382,85	C	393.993,95	675.984,89	2.389.373,79	C
7219	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.589,92	D	54.882,27	285.895,84	106.423,65	C
7220	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	124.589,92	D	54.882,27	285.895,84	106.423,65	C
7223	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	996.774,96	C	172.697,60	16.423,28	840.500,64	C
7224	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	996.774,96	C	172.697,60	16.423,28	840.500,64	C
7227	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTI	58.851,18	C	161.769,29	212.548,34	109.630,23	C
7228	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.343,52	C	146.238,20	177.342,39	43.447,71	C
7229	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	46.507,66	C	15.531,09	35.205,95	66.182,52	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 JULHO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7233	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.176.346,63	C	4.644,79	161.117,43	1.332.819,27	C
7234	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.007.502,87	C	4.644,79	146.238,20	1.149.096,28	C
7235	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	168.843,76	C	0,00	14.879,23	183.722,99	C
CONTROLES CREDORES				2.623.994,97		416.761,14	698.752,08	2.905.985,91	