

**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 JUNHO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	1.895.476,05	D	682.038,43	558.887,10	2.018.627,38	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	809.889,36	D	681.531,43	555.106,24	936.314,55	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	804.611,03	D	679.186,41	552.761,22	931.036,22	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	775.254,14	D	645.636,87	536.362,45	884.528,56	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	775.254,14	D	645.636,87	536.362,45	884.528,56	D
12	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	6.908,27	D	399.287,77	391.927,15	14.268,89	D
7903	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	6.908,27	D	399.287,77	391.927,15	14.268,89	D
7909	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	0,00	D	399.232,77	391.817,15	7.415,62	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	399.232,77	391.817,15	7.415,62	D
7919	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	6.908,27	D	55,00	110,00	6.853,27	D
7920	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	6.908,27	D	0,00	55,00	6.853,27	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>	768.345,87	D	246.349,10	144.435,30	870.259,67	D
17	1.1.1.1.1.50.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	768.345,87	D	246.349,10	144.435,30	870.259,67	D
7915	1.1.1.1.1.50.03.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	124.000,83	D	246.349,10	144.380,30	225.969,63	D
7916	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	124.000,83	D	246.349,10	144.380,30	225.969,63	D
7925	1.1.1.1.1.50.03.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	644.345,04	D	0,00	55,00	644.290,04	D
7933	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	644.345,04	D	0,00	55,00	644.290,04	D
29	1.1.1.3		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS</b>	29.356,89	D	33.549,54	16.398,77	46.507,66	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 JUNHO/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>	29.356,89	D	31.180,28	14.029,51	46.507,66	D
31	1.1.1.3.1.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	2.917,53	D	21.352,02	11.340,34	12.929,21	D
7976	1.1.1.3.1.01.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	2.917,53	D	21.352,02	11.340,34	12.929,21	D
7981	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.816,99	D	8.279,78	8.279,78	1.816,99	D
7983	1.1.1.3.1.01.01.002	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	D	2.601,18	0,00	2.601,18	D
7995	1.1.1.3.1.01.01.006	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	D	104,07	104,07	0,00	D
7999	1.1.1.3.1.01.01.007	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00	D	8.315,16	916,71	7.398,45	D
8001	1.1.1.3.1.01.01.008	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	D	12,05	0,00	12,05	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		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	26.439,36	D	9.828,26	2.689,17	33.578,45	D
7978	1.1.1.3.1.04.01		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	26.439,36	D	9.828,26	2.689,17	33.578,45	D
7987	1.1.1.3.1.04.01.002	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	D	2.689,17	2.689,17	0,00	D
8292	1.1.1.3.1.04.01.008	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	26.439,36	D	7.139,09	0,00	33.578,45	D
37	1.1.1.3.2		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	0,00	D	2.369,26	2.369,26	0,00	D
38	1.1.1.3.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	D	2.369,26	2.369,26	0,00	D
40	1.1.1.3.2.01.02		<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	D	2.369,26	2.369,26	0,00	D
7989	1.1.1.3.2.01.02.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00	D	2.369,26	2.369,26	0,00	D
823	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	5.278,33	D	2.345,02	2.345,02	5.278,33	D
845	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	5.278,33	D	2.345,02	2.345,02	5.278,33	D
846	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.278,33	D	2.345,02	2.345,02	5.278,33	D
847	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.617,18	D	1.675,00	1.675,00	3.617,18	D
848	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.511,15	D	670,02	670,02	1.511,15	D

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
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		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.085.586,69 D	507,00	3.780,86	1.082.312,83 D
1432	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	1.085.586,69 D	507,00	3.780,86	1.082.312,83 D
1433	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	423.076,55 D	507,00	0,00	423.583,55 D
1434	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	423.076,55 D	507,00	0,00	423.583,55 D
1435	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	66.732,44 D	507,00	0,00	67.239,44 D
1437	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.825,59 D	507,00	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		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	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		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	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		<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, VÍDEO 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 JUNHO/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>	161.228,85	C	0,00	3.780,86	165.009,71	C
1576	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	161.228,85	C	0,00	3.780,86	165.009,71	C
1577	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	155.165,14	C	0,00	3.629,47	158.794,61	C
1578	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT/	25.132,76	C	0,00	671,19	25.803,95	C
1579	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	63.468,19	C	0,00	1.035,32	64.503,51	C
1580	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.547,32	C	0,00	1.147,38	46.694,70	C
1581	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	20.750,84	C	0,00	760,36	21.511,20	C
1588	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	266,03	C	0,00	15,22	281,25	C
1589	1.2.3.8.1.02		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	6.063,71	C	0,00	151,39	6.215,10	C
1590	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	5.018,71	C	0,00	56,39	5.075,10	C
1591	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	1.045,00	C	0,00	95,00	1.140,00	C
<b>ATIVO</b>				<b>1.895.476,05</b>		<b>682.038,43</b>	<b>558.887,10</b>	<b>2.018.627,38</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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>	1.520.932,24	C	169.392,44	186.812,78	1.538.352,58	C
1663	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	41.430,84	C	169.392,44	186.812,78	58.851,18	C
1664	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	2.113,58	C	129.731,68	127.618,10	0,00	C
1665	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	105.624,75	105.624,75	0,00	C
1666	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	105.624,75	105.624,75	0,00	C
1667	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	105.624,75	105.624,75	0,00	C
1668	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	105.624,75	105.624,75	0,00	C
		F			0,00	105.624,75	105.624,75	0,00	
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>	2.113,58	C	22.122,06	20.008,48	0,00	C
1738	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	2.113,58	C	5.058,23	2.944,65	0,00	C
1739	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.113,58	C	5.058,23	2.944,65	0,00	C
		F			2.113,58	5.058,23	2.944,65	0,00	
1745	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	C	17.063,83	17.063,83	0,00	C
1746	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	0,00	C	17.063,83	17.063,83	0,00	C
1747	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	17.063,83	17.063,83	0,00	C
		F			0,00	17.063,83	17.063,83	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 JUNHO/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>	9.960,37	C	21.956,69	24.339,84	12.343,52	C
1911	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	9.960,37	C	21.956,69	24.339,84	12.343,52	C
1912	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	9.960,37	C	21.956,69	24.339,84	12.343,52	C
1913	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	9.960,37	C	21.956,69	24.339,84	12.343,52	C
1914	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.960,37	C	21.956,69	24.339,84	12.343,52	C
		F		9.960,37		21.956,69	24.339,84	12.343,52	
2166	2.1.8		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	29.356,89	C	17.704,07	34.854,84	46.507,66	C
2213	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	29.356,89	C	16.398,77	33.549,54	46.507,66	C
2214	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	27.539,90	C	4.833,02	14.573,29	37.280,17	C
2215	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	1.100,54	C	2.143,85	4.745,03	3.701,72	C
2219	2.1.8.8.1.01.11		<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	0,00	C	104,07	104,07	0,00	C
7994	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	104,07	104,07	0,00	C
2222	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	1.100,54	C	2.039,78	4.640,96	3.701,72	C
7982	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	C	0,00	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		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	26.439,36	C	2.689,17	9.828,26	33.578,45	C
2236	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	26.439,36	C	2.689,17	9.828,26	33.578,45	C
7986	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	2.689,17	2.689,17	0,00	C
8291	2.1.8.8.1.04.99.006	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	26.439,36	C	0,00	7.139,09	33.578,45	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 JUNHO/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	2.369,26	2.369,26	0,00	C
2241	2.1.8.8.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	C	2.369,26	2.369,26	0,00	C
2242	2.1.8.8.2.01.01		<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	0,00	C	2.369,26	2.369,26	0,00	C
7988	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00	C	2.369,26	2.369,26	0,00	C
2253	2.1.8.8.3		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	1.816,99	C	9.196,49	16.606,99	9.227,49	C
2254	2.1.8.8.3.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	1.816,99	C	9.196,49	16.606,99	9.227,49	C
2255	2.1.8.8.3.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	1.816,99	C	8.279,78	8.279,78	1.816,99	C
7980	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.816,99	C	8.279,78	8.279,78	1.816,99	C
2256	2.1.8.8.3.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	0,00	C	916,71	8.327,21	7.410,50	C
7998	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00	C	916,71	8.315,16	7.398,45	C
8000	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	C	0,00	12,05	12,05	C
2284	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	1.305,30	1.305,30	0,00	C
2285	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	1.305,30	1.305,30	0,00	C
2294	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	1.305,30	1.305,30	0,00	C
		F			0,00	1.305,30	1.305,30	0,00	
2861	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	1.479.501,40	C	0,00	0,00	1.479.501,40	C
3019	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	1.479.501,40	C	0,00	0,00	1.479.501,40	C
3020	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	1.479.501,40	C	0,00	0,00	1.479.501,40	C
3021	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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 EXERCICIOS ANTERIORES	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 JUNHO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3026	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	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		<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>1.520.932,24</b>		<b>169.392,44</b>	<b>186.812,78</b>	<b>1.538.352,58</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 JUNHO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3095	3		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	862.640,43	D	149.121,48	7.415,62	1.004.346,29	D
3096	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	629.689,52	D	118.217,61	7.415,62	740.491,51	D
3097	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	521.597,82	D	98.209,13	7.415,62	612.391,33	D
3153	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	521.597,82	D	98.209,13	7.415,62	612.391,33	D
3154	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	521.597,82	D	98.209,13	7.415,62	612.391,33	D
3155	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	521.597,82	D	98.209,13	7.415,62	612.391,33	D
3156	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	230.524,35	D	47.116,44	7.415,62	270.225,17	D
3186	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	291.073,47	D	51.092,69	0,00	342.166,16	D
3260	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	108.091,70	D	20.008,48	0,00	128.100,18	D
3261	3.1.2.1		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	15.652,00	D	2.944,65	0,00	18.596,65	D
3262	3.1.2.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	15.652,00	D	2.944,65	0,00	18.596,65	D
3265	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.652,00	D	2.944,65	0,00	18.596,65	D
3275	3.1.2.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	92.439,70	D	17.063,83	0,00	109.503,53	D
3284	3.1.2.2.3		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	92.439,70	D	17.063,83	0,00	109.503,53	D
3285	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	92.439,70	D	17.063,83	0,00	109.503,53	D
3489	3.3		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	223.026,56	D	28.919,00	0,00	251.945,56	D
3490	3.3.1		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	41.359,36	D	2.345,02	0,00	43.704,38	D
3491	3.3.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	41.359,36	D	2.345,02	0,00	43.704,38	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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>	41.359,36 D	2.345,02	0,00	43.704,38 D
3497	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	6.266,52 D	670,02	0,00	6.936,54 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	186,00 D	1.675,00	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	<b>SERVIÇOS</b>	164.071,16 D	22.793,12	0,00	186.864,28 D
3567	3.3.2.1	<b>DIÁRIAS</b>	10.605,63 D	1.305,30	0,00	11.910,93 D
3568	3.3.2.1.1	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	10.605,63 D	1.305,30	0,00	11.910,93 D
3569	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.605,63 D	1.305,30	0,00	11.910,93 D
3614	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	153.465,53 D	21.487,82	0,00	174.953,35 D
3615	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	153.465,53 D	21.487,82	0,00	174.953,35 D
3616	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.794,48 D	9.579,79	0,00	48.374,27 D
3619	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	7.678,48 D	957,04	0,00	8.635,52 D
3620	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	25.293,56 D	600,00	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 JUNHO/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	3.430,00	D	490,00	0,00	3.920,00	D
3625	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	2.340,00	D	550,00	0,00	2.890,00	D
3626	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.287,09	D	390,00	0,00	9.677,09	D
3627	3.3.2.3.1.12		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.189,37	D	2.338,40	0,00	13.527,77	D
3647	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	795,80	D	110,00	0,00	905,80	D
3661	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.878,00	D	580,00	0,00	14.458,00	D
3671	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.778,75	D	5.892,59	0,00	46.671,34	D
3685	3.3.3		<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	17.596,04	D	3.780,86	0,00	21.376,90	D
3686	3.3.3.1		<b>DEPRECIÇÃO</b>	17.596,04	D	3.780,86	0,00	21.376,90	D
3687	3.3.3.1.1		<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	17.596,04	D	3.780,86	0,00	21.376,90	D
3688	3.3.3.1.1.01		<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	17.596,04	D	3.780,86	0,00	21.376,90	D
3689	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.839,09	D	3.629,47	0,00	20.468,56	D
3690	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	756,95	D	151,39	0,00	908,34	D
3935	3.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	9.924,35	D	1.984,87	0,00	11.909,22	D
3936	3.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	9.924,35	D	1.984,87	0,00	11.909,22	D
3964	3.5.1.3		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	9.924,35	D	1.984,87	0,00	11.909,22	D
3965	3.5.1.3.2		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	9.924,35	D	1.984,87	0,00	11.909,22	D
3970	3.5.1.3.2.02		<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	9.924,35	D	1.984,87	0,00	11.909,22	D
3972	3.5.1.3.2.02.02		<b>RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS</b>	9.924,35	D	1.984,87	0,00	11.909,22	D
7807	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.924,35	D	1.984,87	0,00	11.909,22	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>862.640,43</b>		<b>149.121,48</b>	<b>7.415,62</b>	<b>1.004.346,29</b>	

**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 JUNHO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4648	4		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	1.237.184,24	C	0,00	247.436,85	1.484.621,09	C
5315	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	1.237.184,24	C	0,00	247.436,85	1.484.621,09	C
5316	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	1.237.184,24	C	0,00	247.436,85	1.484.621,09	C
5317	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	1.237.184,24	C	0,00	247.436,85	1.484.621,09	C
5318	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	1.237.184,24	C	0,00	247.436,85	1.484.621,09	C
5320	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	1.237.184,24	C	0,00	247.436,85	1.484.621,09	C
7953	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	1.237.184,24	C	0,00	247.436,85	1.484.621,09	C
8013	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.237.184,24	C	0,00	247.436,85	1.484.621,09	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>1.237.184,24</b>		<b>0,00</b>	<b>247.436,85</b>	<b>1.484.621,09</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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>	16.359.913,63	D	169.461,30	19.302,30	16.510.072,63	D
5747	5.1		<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	11.113.620,19	D	0,00	0,00	11.113.620,19	D
5748	5.1.1		<b>PPA - APROVADO</b>	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		<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	5.240.075,89	D	169.461,30	19.302,30	5.390.234,89	D
5786	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	5.240.075,89	D	169.461,30	19.302,30	5.390.234,89	D
5787	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	2.969.242,19	D	0,00	0,00	2.969.242,19	D
5788	5.2.2.1.1		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	2.969.242,19	D	0,00	0,00	2.969.242,19	D
5789	5.2.2.1.1.01		<b>CRÉDITO INICIAL</b>	2.969.242,19	D	0,00	0,00	2.969.242,19	D
7810	5.2.2.1.1.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
5795	5.2.2.1.2.01		<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	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
5807	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
5813	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 14

Exercício: 2023

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5814	5.2.2.1.9		<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
5821	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
5848	5.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.270.833,70	D	169.461,30	19.302,30	2.420.992,70	D
5849	5.2.2.9.1		<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	327.827,86	D	83.333,00	6.789,51	404.371,35	D
5850	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	348.367,19	D	83.333,00	0,00	431.700,19	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	23.062,69	C	0,00	6.789,51	29.852,20	C
5853	5.2.2.9.2		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	1.943.005,84	D	86.128,30	12.512,79	2.016.621,35	D
5854	5.2.2.9.2.01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.943.005,84	D	86.128,30	12.512,79	2.016.621,35	D
5855	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	2.031.864,11	D	86.128,30	0,00	2.117.992,41	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	91.381,63	C	0,00	12.512,79	103.894,42	C
5860	5.3		<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	6.217,55	D	0,00	0,00	6.217,55	D
5861	5.3.1		<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	6.217,55	D	0,00	0,00	6.217,55	D
5862	5.3.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	6.217,55	D	0,00	0,00	6.217,55	D
7962	5.3.1.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	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
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>16.359.913,63</b>		<b>169.461,30</b>	<b>19.302,30</b>	<b>16.510.072,63</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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>	16.359.913,63	C	882.974,78	1.033.133,78	16.510.072,63	C
5872	6.1		<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	11.113.620,19	C	0,00	0,00	11.113.620,19	C
5873	6.1.1		<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	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		<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	5.240.075,89	C	876.757,23	1.026.916,23	5.390.234,89	C
5897	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	5.240.075,89	C	876.757,23	1.026.916,23	5.390.234,89	C
5898	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	2.969.242,19	C	461.075,51	461.075,51	2.969.242,19	C
5899	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	915.286,68	C	40.693,30	24.002,79	898.596,17	C
7811	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	579.288,01	C	40.203,30	23.512,79	562.597,50	C
7819	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.900,00	C	0,00	0,00	77.900,00	C
7836	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.388,01	C	40.203,30	23.512,79	484.697,50	C
7845	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	335.998,67	C	490,00	490,00	335.998,67	C
7853	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	335.998,67	C	490,00	490,00	335.998,67	C
5900	6.2.2.1.2		<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	110.949,67	C	101.612,51	44.687,51	54.024,67	C
5902	6.2.2.1.2.02		<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	110.949,67	C	101.612,51	44.687,51	54.024,67	C
7813	6.2.2.1.2.02.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	109.049,67	C	101.122,51	44.197,51	52.124,67	C
7838	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.049,67	C	101.122,51	44.197,51	52.124,67	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 JUNHO/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		<b>DESPESES DE CAPITAL</b>	1.900,00	C	490,00	490,00	1.900,00	C
7855	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	1.900,00	C	490,00	490,00	1.900,00	C
5904	6.2.2.1.3		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	1.943.005,84	C	318.769,70	392.385,21	2.016.621,35	C
5905	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	1.061.591,45	C	158.360,41	93.543,92	996.774,96	C
7814	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESES CORRENTES</b>	1.040.606,45	C	157.853,41	93.543,92	976.296,96	C
7822	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	870.410,48	C	118.217,61	7.415,62	759.608,49	C
7826	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	870.410,48	C	118.217,61	7.415,62	759.608,49	C
7839	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESES CORRENTES</b>	170.195,97	C	39.635,80	86.128,30	216.688,47	C
7843	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	170.195,97	C	39.635,80	86.128,30	216.688,47	C
7848	6.2.2.1.3.01.04		<b>DESPESES DE CAPITAL</b>	20.985,00	C	507,00	0,00	20.478,00	C
7856	6.2.2.1.3.01.04.004		<b>INVESTIMENTOS</b>	20.985,00	C	507,00	0,00	20.478,00	C
7860	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.985,00	C	507,00	0,00	20.478,00	C
5907	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	12.073,95	C	152.993,67	153.263,24	12.343,52	C
7816	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESES CORRENTES</b>	9.778,95	C	150.191,67	152.756,24	12.343,52	C
7824	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.113,58	C	127.746,81	125.633,23	0,00	C
7841	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	7.665,37	C	22.444,86	27.123,01	12.343,52	C
7850	6.2.2.1.3.03.04		<b>DESPESES DE CAPITAL</b>	2.295,00	C	2.802,00	507,00	0,00	C
7858	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	2.295,00	C	2.802,00	507,00	0,00	C
5908	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	869.340,44	C	7.415,62	145.578,05	1.007.502,87	C
7817	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESES CORRENTES</b>	828.276,92	C	7.415,62	142.776,05	963.637,35	C



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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7825	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	627.575,94	C	7.415,62	120.331,19	740.491,51	C
7842	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.700,98	C	0,00	22.444,86	223.145,84	C
7851	6.2.2.1.3.04.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	41.063,52	C	0,00	2.802,00	43.865,52	C
7859	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	41.063,52	C	0,00	2.802,00	43.865,52	C
5933	6.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.270.833,70	C	415.681,72	565.840,72	2.420.992,70	C
5934	6.2.2.9.1		<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	327.827,86	C	96.912,02	173.455,51	404.371,35	C
5935	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	90.122,51	90.122,51	0,00	C
5936	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	327.827,86	C	6.789,51	83.333,00	404.371,35	C
5938	6.2.2.9.2		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	1.943.005,84	C	318.769,70	392.385,21	2.016.621,35	C
5939	6.2.2.9.2.01		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.943.005,84	C	318.769,70	392.385,21	2.016.621,35	C
5940	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.152.973,08	C	145.847,62	93.543,92	1.100.669,38	C
5942	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.073,95	C	152.993,67	153.263,24	12.343,52	C
5943	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	869.340,44	C	7.415,62	145.578,05	1.007.502,87	C
7809	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	91.381,63	D	12.512,79	0,00	103.894,42	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>	6.217,55	C	6.217,55	0,00	0,00	C
7964	6.3.1.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	6.217,55	C	6.217,55	0,00	0,00	C
8217	6.3.1.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	6.217,55	C	6.217,55	0,00	0,00	C
5957	6.3.1.9		<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	0,00	C	0,00	6.217,55	6.217,55	C
5959	6.3.1.9.9		<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	0,00	C	0,00	6.217,55	6.217,55	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 JUNHO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7968	6.3.1.9.9.01		<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR</b>	0,00	C	0,00	6.217,55	6.217,55	C
8221	6.3.1.9.9.01.07		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	6.217,55	6.217,55	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>16.359.913,63</b>		<b>882.974,78</b>	<b>1.033.133,78</b>	<b>16.510.072,63</b>	

**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 JUNHO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5968	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	2.304.711,69	D	321.186,39	1.903,11	2.623.994,97	D
5969	7.1		<b>ATOS POTENCIAIS</b>	476.412,12	D	40.200,00	0,00	516.612,12	D
6163	7.1.2		<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	476.412,12	D	40.200,00	0,00	516.612,12	D
6314	7.1.2.3		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	476.412,12	D	40.200,00	0,00	516.612,12	D
6315	7.1.2.3.1		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	476.412,12	D	40.200,00	0,00	516.612,12	D
6317	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	407.412,72	D	40.200,00	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		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	1.828.299,57	D	280.986,39	1.903,11	2.107.382,85	D
6351	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.828.299,57	D	280.986,39	1.903,11	2.107.382,85	D
6352	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.828.299,57	D	280.986,39	1.903,11	2.107.382,85	D
6353	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.828.299,57	D	280.986,39	1.903,11	2.107.382,85	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>2.304.711,69</b>		<b>321.186,39</b>	<b>1.903,11</b>	<b>2.623.994,97</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6449	8		<b>CONTROLES CREDORES</b>	2.304.711,69 C	479.317,09	798.600,37	2.623.994,97 C
6450	8.1		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	476.412,12 C	16.350,12	56.550,12	516.612,12 C
6831	8.1.2		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	476.412,12 C	16.350,12	56.550,12	516.612,12 C
7132	8.1.2.3		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	476.412,12 C	16.350,12	56.550,12	516.612,12 C
7133	8.1.2.3.1		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	476.412,12 C	16.350,12	56.550,12	516.612,12 C
7137	8.1.2.3.1.02		<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	407.412,72 C	15.680,10	55.880,10	447.612,72 C
7138	8.1.2.3.1.02.01		<b>A EXECUTAR</b>	331.516,04 C	15.680,10	40.200,00	356.035,94 C
8146	8.1.2.3.1.02.01.006		2 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	13.518,82 C	2.349,12	0,00	11.169,70 C
8154	8.1.2.3.1.02.01.009		2 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	60.368,44 C	5.025,67	0,00	55.342,77 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	0,00 C	0,00	3.600,00	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	2.525,00 C	505,00	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	4.400,00 C	550,00	0,00	3.850,00 C
8293	8.1.2.3.1.02.01.031		6 - JORNAL PANORAMA LTDA	5.400,00 C	600,00	0,00	4.800,00 C
8295	8.1.2.3.1.02.01.032		7 - HUMBERTO DE SOUZA PAIXAO	10.815,00 C	580,00	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.	89.352,00 C	957,04	0,00	88.394,96 C
8301	8.1.2.3.1.02.01.036		14 - BELO GRAFICA LTDA	24.192,00 C	0,00	0,00	24.192,00 C
8305	8.1.2.3.1.02.01.037		18 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	14.908,78 C	2.338,40	0,00	12.570,38 C
8307	8.1.2.3.1.02.01.039		20 - JOSÉ WANDERLEY SOARES JUNIOR	11.900,00 C	1.700,00	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 JUNHO/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	0,00	C	0,00	12.000,00	12.000,00	C
8310	8.1.2.3.1.02.01.042		23 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	C	530,50	9.600,00	9.069,50	C
8311	8.1.2.3.1.02.01.043		24 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	C	411,19	10.800,00	10.388,81	C
8312	8.1.2.3.1.02.01.044		25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0,00	C	133,18	4.200,00	4.066,82	C
7139	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	75.896,68	C	0,00	15.680,10	91.576,78	C
7143	8.1.2.3.1.04		<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	68.999,40	C	670,02	670,02	68.999,40	C
7144	8.1.2.3.1.04.01		<b>A EXECUTAR</b>	30.426,46	C	670,02	0,00	29.756,44	C
8222	8.1.2.3.1.04.01.039		1 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	4.686,50	C	259,00	0,00	4.427,50	C
8289	8.1.2.3.1.04.01.040		4 - PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	9.030,76	C	0,00	0,00	9.030,76	C
8290	8.1.2.3.1.04.01.041		5 - LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA PADARIA LTDA	3.619,20	C	411,02	0,00	3.208,18	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	38.572,94	C	0,00	670,02	39.242,96	C
7216	8.2		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	1.828.299,57	C	462.966,97	742.050,25	2.107.382,85	C
7217	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.828.299,57	C	462.966,97	742.050,25	2.107.382,85	C
7218	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.828.299,57	C	462.966,97	742.050,25	2.107.382,85	C
7219	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	304.628,81	D	121.580,95	301.619,84	124.589,92	D
7220	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	304.628,81	D	121.580,95	301.619,84	124.589,92	D
7223	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	1.067.809,00	C	164.577,96	93.543,92	996.774,96	C
7224	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	1.067.809,00	C	164.577,96	93.543,92	996.774,96	C
7227	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT</b>	41.430,84	C	169.392,44	186.812,78	58.851,18	C
7228	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.073,95	C	152.993,67	153.263,24	12.343,52	C
7229	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	29.356,89	C	16.398,77	33.549,54	46.507,66	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 JUNHO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7233	8.2.1.1.4		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	1.023.688,54	C	7.415,62	160.073,71	1.176.346,63	C
7234	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	869.340,44	C	7.415,62	145.578,05	1.007.502,87	C
7235	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	154.348,10	C	0,00	14.495,66	168.843,76	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>2.304.711,69</b>		<b>479.317,09</b>	<b>798.600,37</b>	<b>2.623.994,97</b>	