

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 MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	1.806.578,64	D	653.324,44	564.427,03	1.895.476,05	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	742.878,12	D	627.797,44	560.786,20	809.889,36	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	737.599,79	D	623.925,24	556.914,00	804.611,03	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	714.940,35	D	574.788,36	514.474,57	775.254,14	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	714.940,35	D	574.788,36	514.474,57	775.254,14	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.564,45	D	406.831,90	409.488,08	6.908,27	D
7903	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	9.564,45	D	406.831,90	409.488,08	6.908,27	D
7909	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	D	404.175,72	404.175,72	0,00	D
7910	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	0,00	D	404.175,72	404.175,72	0,00	D
7919	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.564,45	D	2.656,18	5.312,36	6.908,27	D
7920	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	9.564,45	D	2.601,18	5.257,36	6.908,27	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		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	705.375,90	D	167.956,46	104.986,49	768.345,87	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	705.375,90	D	167.956,46	104.986,49	768.345,87	D
7915	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	60.975,86	D	167.956,46	104.931,49	124.000,83	D
7916	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	60.975,86	D	167.956,46	104.931,49	124.000,83	D
7925	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	644.400,04	D	0,00	55,00	644.345,04	D
7933	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	644.400,04	D	0,00	55,00	644.345,04	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	22.659,44	D	49.136,88	42.439,43	29.356,89	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 MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.659,44	D	45.322,30	38.624,85	29.356,89	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	2.452,35	D	33.689,24	33.224,06	2.917,53	D
7976	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	2.452,35	D	33.689,24	33.224,06	2.917,53	D
7981	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.340,82	D	12.653,56	12.177,39	1.816,99	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	104,07	104,07	0,00	D
7999	1.1.1.3.1.01.01.007	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00	D	11.568,38	11.568,38	0,00	D
8001	1.1.1.3.1.01.01.008	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	10,99	D	81,31	92,30	0,00	D
8029	1.1.1.3.1.01.01.014	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	1.100,54	D	4.079,56	4.079,56	1.100,54	D
34	1.1.1.3.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.207,09	D	11.633,06	5.400,79	26.439,36	D
7978	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.207,09	D	11.633,06	5.400,79	26.439,36	D
7987	1.1.1.3.1.04.01.002	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	614,45	D	4.786,34	5.400,79	0,00	D
8292	1.1.1.3.1.04.01.008	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	19.592,64	D	6.846,72	0,00	26.439,36	D
37	1.1.1.3.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	3.814,58	3.814,58	0,00	D
38	1.1.1.3.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	D	3.814,58	3.814,58	0,00	D
40	1.1.1.3.2.01.02		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	D	3.814,58	3.814,58	0,00	D
7989	1.1.1.3.2.01.02.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00	D	3.814,58	3.814,58	0,00	D
823	1.1.5		ESTOQUES	5.278,33	D	3.872,20	3.872,20	5.278,33	D
845	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	5.278,33	D	3.872,20	3.872,20	5.278,33	D
846	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.278,33	D	3.872,20	3.872,20	5.278,33	D
847	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.617,18	D	2.281,56	2.281,56	3.617,18	D
848	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.511,15	D	1.247,19	1.247,19	1.511,15	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
849	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	333,55	333,55	0,00	D
851	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	150,00	D	9,90	9,90	150,00	D
941	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.063.700,52	D	25.527,00	3.640,83	1.085.586,69	D
1432	1.2.3		IMOBILIZADO	1.063.700,52	D	25.527,00	3.640,83	1.085.586,69	D
1433	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	397.549,55	D	25.527,00	0,00	423.076,55	D
1434	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	397.549,55	D	25.527,00	0,00	423.076,55	D
1435	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.370,44	D	1.362,00	0,00	66.732,44	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	1.362,00	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	140.005,83	D	24.165,00	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	122.213,10	D	24.165,00	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 MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	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	157.588,02	C	0,00	3.640,83	161.228,85	C
1576	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	157.588,02	C	0,00	3.640,83	161.228,85	C
1577	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	151.675,70	C	0,00	3.489,44	155.165,14	C
1578	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.471,79	C	0,00	660,97	25.132,76	C
1579	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	62.432,87	C	0,00	1.035,32	63.468,19	C
1580	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.529,75	C	0,00	1.017,57	45.547,32	C
1581	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.990,48	C	0,00	760,36	20.750,84	C
1588	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	250,81	C	0,00	15,22	266,03	C
1589	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.912,32	C	0,00	151,39	6.063,71	C
1590	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.962,32	C	0,00	56,39	5.018,71	C
1591	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	950,00	C	0,00	95,00	1.045,00	C
ATIVO				1.806.578,64		653.324,44	564.427,03	1.895.476,05	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1662	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.504.689,84	C	283.971,05	300.213,45	1.520.932,24	C
1663	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	25.188,44	C	283.971,05	300.213,45	41.430,84	C
1664	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	185.598,68	187.712,26	2.113,58	C
1665	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	161.808,99	161.808,99	0,00	C
1666	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	161.808,99	161.808,99	0,00	C
1667	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	161.808,99	161.808,99	0,00	C
1668	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	161.808,99	161.808,99	0,00	C
		F			0,00	161.808,99	161.808,99	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	21.804,82	23.918,40	2.113,58	C
1738	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	4.740,99	6.854,57	2.113,58	C
1739	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	4.740,99	6.854,57	2.113,58	C
		F			0,00	4.740,99	6.854,57	2.113,58	
1745	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	17.063,83	17.063,83	0,00	C
1746	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	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 MAIO/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	2.529,00	C	55.932,94	63.364,31	9.960,37	C
1911	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.529,00	C	55.932,94	63.364,31	9.960,37	C
1912	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.529,00	C	55.932,94	63.364,31	9.960,37	C
1913	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.529,00	C	55.932,94	63.364,31	9.960,37	C
1914	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.529,00	C	55.932,94	63.364,31	9.960,37	C
		F		2.529,00		55.932,94	63.364,31	9.960,37	
2166	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.659,44	C	42.439,43	49.136,88	29.356,89	C
2213	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	22.659,44	C	42.439,43	49.136,88	29.356,89	C
2214	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.307,63	C	14.786,78	21.019,05	27.539,90	C
2215	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.100,54	C	9.385,99	9.385,99	1.100,54	C
2219	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	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		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.100,54	C	9.281,92	9.281,92	1.100,54	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	1.100,54	C	4.079,56	4.079,56	1.100,54	C
2230	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	20.207,09	C	5.400,79	11.633,06	26.439,36	C
2236	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	20.207,09	C	5.400,79	11.633,06	26.439,36	C
7986	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	614,45	C	5.400,79	4.786,34	0,00	C
8291	2.1.8.8.1.04.99.006	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	19.592,64	C	0,00	6.846,72	26.439,36	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 MAIO/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	3.814,58	3.814,58	0,00	C
2241	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	3.814,58	3.814,58	0,00	C
2242	2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	C	3.814,58	3.814,58	0,00	C
7988	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00	C	3.814,58	3.814,58	0,00	C
2253	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.351,81	C	23.838,07	24.303,25	1.816,99	C
2254	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	1.351,81	C	23.838,07	24.303,25	1.816,99	C
2255	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.340,82	C	12.177,39	12.653,56	1.816,99	C
7980	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.340,82	C	12.177,39	12.653,56	1.816,99	C
2256	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10,99	C	11.660,68	11.649,69	0,00	C
7998	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00	C	11.568,38	11.568,38	0,00	C
8000	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	10,99	C	92,30	81,31	0,00	C
2861	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.479.501,40	C	0,00	0,00	1.479.501,40	C
3019	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	1.479.501,40	C	0,00	0,00	1.479.501,40	C
3020	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.479.501,40	C	0,00	0,00	1.479.501,40	C
3021	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.051.097,55	D	0,00	0,00	10.051.097,55	D
3023	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.051.097,55	D	0,00	0,00	10.051.097,55	D
3026	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.716.132,69	C	0,00	0,00	12.716.132,69	C
3028	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.716.132,69	C	0,00	0,00	12.716.132,69	C
3031	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.182.012,34	D	0,00	0,00	1.182.012,34	D
3033	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.182.012,34	D	0,00	0,00	1.182.012,34	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
3041	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.521,40 D	0,00	0,00	3.521,40 D
3043	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.521,40 D	0,00	0,00	3.521,40 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				1.504.689,84	283.971,05	300.213,45	1.520.932,24

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 MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3095	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	687.858,59	D	174.781,84	0,00	862.640,43	D
3096	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	498.370,69	D	131.318,83	0,00	629.689,52	D
3097	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	414.197,39	D	107.400,43	0,00	521.597,82	D
3153	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	414.197,39	D	107.400,43	0,00	521.597,82	D
3154	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	414.197,39	D	107.400,43	0,00	521.597,82	D
3155	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	414.197,39	D	107.400,43	0,00	521.597,82	D
3156	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	178.861,40	D	51.662,95	0,00	230.524,35	D
3186	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	235.335,99	D	55.737,48	0,00	291.073,47	D
3260	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	84.173,30	D	23.918,40	0,00	108.091,70	D
3261	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.797,43	D	6.854,57	0,00	15.652,00	D
3262	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.797,43	D	6.854,57	0,00	15.652,00	D
3265	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.797,43	D	6.854,57	0,00	15.652,00	D
3275	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	75.375,87	D	17.063,83	0,00	92.439,70	D
3284	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	75.375,87	D	17.063,83	0,00	92.439,70	D
3285	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	75.375,87	D	17.063,83	0,00	92.439,70	D
3489	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	181.548,42	D	41.478,14	0,00	223.026,56	D
3490	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.487,16	D	3.872,20	0,00	41.359,36	D
3491	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	37.487,16	D	3.872,20	0,00	41.359,36	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	37.487,16 D	3.872,20	0,00	41.359,36 D
3497	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.019,33 D	1.247,19	0,00	6.266,52 D
3501	3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	195,79 D	18,50	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	22,90 D	135,26	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	21.557,39 D	367,90	0,00	21.925,29 D
3516	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	167,70 D	824,45	0,00	992,15 D
3518	3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,00 D	480,00	0,00	490,00 D
3520	3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	186,00 D	0,00	0,00	186,00 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	390,00 D	9,90	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	0,00 D	649,00	0,00	649,00 D
3550	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,90 D	140,00	0,00	158,90 D
3566	3.3.2	SERVIÇOS	130.106,05 D	33.965,11	0,00	164.071,16 D
3567	3.3.2.1	DIÁRIAS	10.605,63 D	0,00	0,00	10.605,63 D
3568	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.605,63 D	0,00	0,00	10.605,63 D
3569	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.605,63 D	0,00	0,00	10.605,63 D
3614	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	119.500,42 D	33.965,11	0,00	153.465,53 D
3615	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	119.500,42 D	33.965,11	0,00	153.465,53 D
3616	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.820,04 D	9.974,44	0,00	38.794,48 D
3619	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	5.539,88 D	2.138,60	0,00	7.678,48 D
3620	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	24.162,02 D	1.131,54	0,00	25.293,56 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	0,00	0,00	3.430,00	D
3625	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	1.790,00	D	550,00	0,00	2.340,00	D
3626	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.702,11	D	2.584,98	0,00	9.287,09	D
3627	3.3.2.3.1.12		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.598,15	D	3.591,22	0,00	11.189,37	D
3647	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	685,80	D	110,00	0,00	795,80	D
3661	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.080,00	D	7.798,00	0,00	13.878,00	D
3671	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.692,42	D	6.086,33	0,00	40.778,75	D
3685	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.955,21	D	3.640,83	0,00	17.596,04	D
3686	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	13.955,21	D	3.640,83	0,00	17.596,04	D
3687	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.955,21	D	3.640,83	0,00	17.596,04	D
3688	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	13.955,21	D	3.640,83	0,00	17.596,04	D
3689	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.349,65	D	3.489,44	0,00	16.839,09	D
3690	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	605,56	D	151,39	0,00	756,95	D
3935	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.939,48	D	1.984,87	0,00	9.924,35	D
3936	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.939,48	D	1.984,87	0,00	9.924,35	D
3964	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	7.939,48	D	1.984,87	0,00	9.924,35	D
3965	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	7.939,48	D	1.984,87	0,00	9.924,35	D
3970	3.5.1.3.2.02		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.939,48	D	1.984,87	0,00	9.924,35	D
3972	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	7.939,48	D	1.984,87	0,00	9.924,35	D
7807	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.939,48	D	1.984,87	0,00	9.924,35	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				687.858,59		174.781,84	0,00	862.640,43	

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 MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4648	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	989.747,39	C	0,00	247.436,85	1.237.184,24	C
5315	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	989.747,39	C	0,00	247.436,85	1.237.184,24	C
5316	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	989.747,39	C	0,00	247.436,85	1.237.184,24	C
5317	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	989.747,39	C	0,00	247.436,85	1.237.184,24	C
5318	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	989.747,39	C	0,00	247.436,85	1.237.184,24	C
5320	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	989.747,39	C	0,00	247.436,85	1.237.184,24	C
7953	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	989.747,39	C	0,00	247.436,85	1.237.184,24	C
8013	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	989.747,39	C	0,00	247.436,85	1.237.184,24	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				989.747,39		0,00	247.436,85	1.237.184,24	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	16.307.169,33	D	86.931,62	34.187,32	16.359.913,63	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	5.187.331,59	D	86.931,62	34.187,32	5.240.075,89	D
5786	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	5.187.331,59	D	86.931,62	34.187,32	5.240.075,89	D
5787	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.969.242,19	D	0,00	0,00	2.969.242,19	D
5788	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	2.969.242,19	D	0,00	0,00	2.969.242,19	D
5789	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	2.969.242,19	D	0,00	0,00	2.969.242,19	D
7810	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	2.532.000,00	D	0,00	0,00	2.532.000,00	D
7818	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.583.000,00	D	0,00	0,00	1.583.000,00	D
7835	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949.000,00	D	0,00	0,00	949.000,00	D
7844	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	437.242,19	D	0,00	0,00	437.242,19	D
7852	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	437.242,19	D	0,00	0,00	437.242,19	D
5794	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	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
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 MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5814	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	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		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.218.089,40	D	86.931,62	34.187,32	2.270.833,70	D
5849	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	301.780,71	D	43.140,81	17.093,66	327.827,86	D
5850	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	305.226,38	D	43.140,81	0,00	348.367,19	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	5.969,03	C	0,00	17.093,66	23.062,69	C
5853	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.916.308,69	D	43.790,81	17.093,66	1.943.005,84	D
5854	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.916.308,69	D	43.790,81	17.093,66	1.943.005,84	D
5855	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.988.073,30	D	43.790,81	0,00	2.031.864,11	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	74.287,97	C	0,00	17.093,66	91.381,63	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				16.307.169,33		86.931,62	34.187,32	16.359.913,63	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	16.307.169,33	C	1.199.149,41	1.251.893,71	16.359.913,63	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	5.187.331,59	C	1.199.149,41	1.251.893,71	5.240.075,89	C
5897	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	5.187.331,59	C	1.199.149,41	1.251.893,71	5.240.075,89	C
5898	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.969.242,19	C	612.119,43	612.119,43	2.969.242,19	C
5899	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	939.760,83	C	41.875,46	17.401,31	915.286,68	C
7811	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	602.400,16	C	40.513,46	17.401,31	579.288,01	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	524.500,16	C	40.513,46	17.401,31	501.388,01	C
7845	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	337.360,67	C	1.362,00	0,00	335.998,67	C
7853	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	337.360,67	C	1.362,00	0,00	335.998,67	C
5900	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	113.172,67	C	60.542,12	58.319,12	110.949,67	C
5902	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	113.172,67	C	60.542,12	58.319,12	110.949,67	C
7813	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	110.427,67	C	58.335,12	56.957,12	109.049,67	C
7838	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.427,67	C	58.335,12	56.957,12	109.049,67	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7847	6.2.2.1.2.02.04		DESPESES DE CAPITAL	2.745,00	C	2.207,00	1.362,00	1.900,00	C
7855	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	2.745,00	C	2.207,00	1.362,00	1.900,00	C
5904	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.916.308,69	C	509.701,85	536.399,00	1.943.005,84	C
5905	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.231.562,31	C	213.761,67	43.790,81	1.061.591,45	C
7814	6.2.2.1.3.01.03		DESPESES CORRENTES	1.186.457,31	C	187.434,67	41.583,81	1.040.606,45	C
7822	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.001.729,31	C	131.318,83	0,00	870.410,48	C
7826	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.001.729,31	C	131.318,83	0,00	870.410,48	C
7839	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	184.728,00	C	56.115,84	41.583,81	170.195,97	C
7843	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	184.728,00	C	56.115,84	41.583,81	170.195,97	C
7848	6.2.2.1.3.01.04		DESPESES DE CAPITAL	45.105,00	C	26.327,00	2.207,00	20.985,00	C
7856	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	45.105,00	C	26.327,00	2.207,00	20.985,00	C
7860	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.105,00	C	26.327,00	2.207,00	20.985,00	C
5907	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.529,00	C	241.531,62	251.076,57	12.073,95	C
7816	6.2.2.1.3.03.03		DESPESES CORRENTES	2.336,00	C	217.306,62	224.749,57	9.778,95	C
7824	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	183.613,81	185.727,39	2.113,58	C
7841	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	2.336,00	C	33.692,81	39.022,18	7.665,37	C
7850	6.2.2.1.3.03.04		DESPESES DE CAPITAL	193,00	C	24.225,00	26.327,00	2.295,00	C
7858	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	193,00	C	24.225,00	26.327,00	2.295,00	C
5908	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	682.217,38	C	54.408,56	241.531,62	869.340,44	C
7817	6.2.2.1.3.04.03		DESPESES CORRENTES	665.378,86	C	54.408,56	217.306,62	828.276,92	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7825	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.370,69	C	54.408,56	183.613,81	627.575,94	C
7842	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.008,17	C	0,00	33.692,81	200.700,98	C
7851	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	16.838,52	C	0,00	24.225,00	41.063,52	C
7859	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	16.838,52	C	0,00	24.225,00	41.063,52	C
5933	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.218.089,40	C	587.029,98	639.774,28	2.270.833,70	C
5934	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	301.780,71	C	77.328,13	103.375,28	327.827,86	C
5935	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	60.234,47	60.234,47	0,00	C
5936	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	301.780,71	C	17.093,66	43.140,81	327.827,86	C
5938	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.916.308,69	C	509.701,85	536.399,00	1.943.005,84	C
5939	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.916.308,69	C	509.701,85	536.399,00	1.943.005,84	C
5940	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.305.850,28	C	196.668,01	43.790,81	1.152.973,08	C
5942	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.529,00	C	241.531,62	251.076,57	12.073,95	C
5943	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	682.217,38	C	54.408,56	241.531,62	869.340,44	C
7809	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	74.287,97	D	17.093,66	0,00	91.381,63	D
5946	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
5947	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
5948	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
7964	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
8217	6.3.1.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				16.307.169,33		1.199.149,41	1.251.893,71	16.359.913,63	

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 MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5968	7		CONTROLES DEVEDORES	1.997.004,29	D	321.738,12	14.030,72	2.304.711,69	D
5969	7.1		ATOS POTENCIAIS	450.887,12	D	25.525,00	0,00	476.412,12	D
6163	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	450.887,12	D	25.525,00	0,00	476.412,12	D
6314	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	450.887,12	D	25.525,00	0,00	476.412,12	D
6315	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	450.887,12	D	25.525,00	0,00	476.412,12	D
6317	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	381.887,72	D	25.525,00	0,00	407.412,72	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	1.546.117,17	D	296.213,12	14.030,72	1.828.299,57	D
6351	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.546.117,17	D	296.213,12	14.030,72	1.828.299,57	D
6352	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.546.117,17	D	296.213,12	14.030,72	1.828.299,57	D
6353	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.546.117,17	D	296.213,12	14.030,72	1.828.299,57	D
CONTROLES DEVEDORES				1.997.004,29		321.738,12	14.030,72	2.304.711,69	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6449	8		CONTROLES CREDITORES	1.997.004,29	C	708.874,14	1.016.581,54	2.304.711,69	C
6450	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	450.887,12	C	49.774,45	75.299,45	476.412,12	C
6831	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	450.887,12	C	49.774,45	75.299,45	476.412,12	C
7132	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	450.887,12	C	49.774,45	75.299,45	476.412,12	C
7133	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	450.887,12	C	49.774,45	75.299,45	476.412,12	C
7137	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	381.887,72	C	24.362,26	49.887,26	407.412,72	C
7138	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	330.353,30	C	24.362,26	25.525,00	331.516,04	C
8146	8.1.2.3.1.02.01.006		2 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	15.867,94	C	2.349,12	0,00	13.518,82	C
8154	8.1.2.3.1.02.01.009		2 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	58.588,76	C	5.420,32	7.200,00	60.368,44	C
8160	8.1.2.3.1.02.01.014		7 - TELEFONICA BRASIL S.A.	7.629,60	C	2.138,60	0,00	5.491,00	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	3.030,00	C	505,00	0,00	2.525,00	C
8206	8.1.2.3.1.02.01.027		52 - CAMILLA MENDES RIBEIRO	12.000,00	C	1.600,00	0,00	10.400,00	C
8223	8.1.2.3.1.02.01.029		2 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	4.950,00	C	550,00	0,00	4.400,00	C
8293	8.1.2.3.1.02.01.031		6 - JORNAL PANORAMA LTDA	6.000,00	C	600,00	0,00	5.400,00	C
8295	8.1.2.3.1.02.01.032		7 - HUMBERTO DE SOUZA PAIXAO	11.395,00	C	580,00	0,00	10.815,00	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	0,00	0,00	89.352,00	C
8301	8.1.2.3.1.02.01.036		14 - BELO GRAFICA LTDA	26.720,00	C	2.528,00	0,00	24.192,00	C
8305	8.1.2.3.1.02.01.037		18 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	18.500,00	C	3.591,22	0,00	14.908,78	C
8306	8.1.2.3.1.02.01.038		19 - AM TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	C	2.800,00	2.800,00	0,00	C
8307	8.1.2.3.1.02.01.039		20 - JOSÉ WANDERLEY SOARES JUNIOR	0,00	C	1.700,00	13.600,00	11.900,00	C
8308	8.1.2.3.1.02.01.040		21 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	0,00	C	0,00	1.925,00	1.925,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 20

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7139	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	51.534,42	C	0,00	24.362,26	75.896,68	C
7143	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.999,40	C	25.412,19	25.412,19	68.999,40	C
7144	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	55.838,65	C	25.412,19	0,00	30.426,46	C
8222	8.1.2.3.1.04.01.039		1 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	4.873,00	C	186,50	0,00	4.686,50	C
8289	8.1.2.3.1.04.01.040		4 - PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	9.851,30	C	820,54	0,00	9.030,76	C
8290	8.1.2.3.1.04.01.041		5 - LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA PADARIA LTDA	3.859,35	C	240,15	0,00	3.619,20	C
8299	8.1.2.3.1.04.01.042		12 - C E N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	4.500,00	C	3.000,00	0,00	1.500,00	C
8300	8.1.2.3.1.04.01.043		13 - JL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.870,00	C	18.870,00	0,00	0,00	C
8302	8.1.2.3.1.04.01.044		15 - INDUSTRIA DE MOVEIS RIO VERDE LTDA ME	2.295,00	C	2.295,00	0,00	0,00	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	13.160,75	C	0,00	25.412,19	38.572,94	C
7216	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.546.117,17	C	659.099,69	941.282,09	1.828.299,57	C
7217	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.546.117,17	C	659.099,69	941.282,09	1.828.299,57	C
7218	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.546.117,17	C	659.099,69	941.282,09	1.828.299,57	C
7219	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	525.368,51	D	106.597,80	327.337,50	304.628,81	D
7220	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	525.368,51	D	106.597,80	327.337,50	304.628,81	D
7223	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.237.779,86	C	213.761,67	43.790,81	1.067.809,00	C
7224	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	1.237.779,86	C	213.761,67	43.790,81	1.067.809,00	C
7227	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTI	25.188,44	C	283.971,05	300.213,45	41.430,84	C
7228	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.529,00	C	241.531,62	251.076,57	12.073,95	C
7229	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.659,44	C	42.439,43	49.136,88	29.356,89	C
7233	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	808.517,38	C	54.769,17	269.940,33	1.023.688,54	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 MAIO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7234	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	682.217,38	C	54.408,56	241.531,62	869.340,44	C
7235	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	126.300,00	C	360,61	28.408,71	154.348,10	C
CONTROLES CREDORES				1.997.004,29		708.874,14	1.016.581,54	2.304.711,69	