

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 MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	1.715.365,97	D	1.117.658,55	1.075.207,66	1.757.816,86	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	655.530,85	D	1.117.658,55	1.071.718,86	701.470,54	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	650.252,52	D	1.108.695,34	1.062.755,65	696.192,21	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	621.096,01	D	1.067.973,07	1.016.114,59	672.954,49	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	621.096,01	D	1.067.973,07	1.016.114,59	672.954,49	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-123,19	C	700.536,22	693.192,40	7.220,63	D
7903	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	-123,19	C	700.536,22	693.192,40	7.220,63	D
7909	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	D	570.481,22	570.481,22	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	570.481,22	570.481,22	0,00	D
7919	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-123,19	C	130.055,00	122.711,18	7.220,63	D
7920	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	-123,19	C	10.000,00	2.656,18	7.220,63	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	120.055,00	120.055,00	0,00	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	621.219,20	D	367.436,85	322.922,19	665.733,86	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	621.219,20	D	367.436,85	322.922,19	665.733,86	D
7915	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	196.709,16	D	247.436,85	322.867,19	121.278,82	D
7916	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	196.709,16	D	247.436,85	322.867,19	121.278,82	D
7925	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	424.510,04	D	120.000,00	55,00	544.455,04	D
7933	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	424.510,04	D	120.000,00	55,00	544.455,04	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	29.156,51	D	40.722,27	46.641,06	23.237,72	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 MARÇO/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	29.156,51	D	38.485,64	44.404,43	23.237,72	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	20.684,42	D	29.453,64	41.804,08	8.333,98	D
7976	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	20.684,42	D	29.453,64	41.804,08	8.333,98	D
7981	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	17.895,24	D	17.018,00	27.679,80	7.233,44	D
7983	1.1.1.3.1.01.01.002	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	749,40	D	2.601,18	3.350,58	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	6.697,03	6.697,03	0,00	D
8001	1.1.1.3.1.01.01.008	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	D	54,34	54,34	0,00	D
8029	1.1.1.3.1.01.01.014	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	2.039,78	D	2.979,02	3.918,26	1.100,54	D
34	1.1.1.3.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.472,09	D	9.032,00	2.600,35	14.903,74	D
7978	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.472,09	D	9.032,00	2.600,35	14.903,74	D
7987	1.1.1.3.1.04.01.002	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	D	2.960,96	2.600,35	360,61	D
8292	1.1.1.3.1.04.01.008	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	8.472,09	D	6.071,04	0,00	14.543,13	D
37	1.1.1.3.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	2.236,63	2.236,63	0,00	D
38	1.1.1.3.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	D	2.236,63	2.236,63	0,00	D
40	1.1.1.3.2.01.02		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	D	2.236,63	2.236,63	0,00	D
7989	1.1.1.3.2.01.02.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00	D	2.236,63	2.236,63	0,00	D
823	1.1.5		ESTOQUES	5.278,33	D	8.963,21	8.963,21	5.278,33	D
845	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	5.278,33	D	8.963,21	8.963,21	5.278,33	D
846	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.278,33	D	8.963,21	8.963,21	5.278,33	D
847	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.617,18	D	1.895,04	1.895,04	3.617,18	D
848	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.511,15	D	1.576,95	1.576,95	1.511,15	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	5.491,22	5.491,22	0,00	D
851	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
941	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.059.835,12	D	0,00	3.488,80	1.056.346,32	D
1432	1.2.3		IMOBILIZADO	1.059.835,12	D	0,00	3.488,80	1.056.346,32	D
1433	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	386.706,55	D	0,00	0,00	386.706,55	D
1434	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	386.706,55	D	0,00	0,00	386.706,55	D
1435	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.370,44	D	0,00	0,00	65.370,44	D
1437	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.825,59	D	0,00	0,00	21.825,59	D
1440	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.932,95	D	0,00	0,00	2.932,95	D
1457	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.611,90	D	0,00	0,00	40.611,90	D
1458	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	114.438,93	D	0,00	0,00	114.438,93	D
1459	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.633,93	D	0,00	0,00	69.633,93	D
1460	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.805,00	D	0,00	0,00	44.805,00	D
1461	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.812,83	D	0,00	0,00	139.812,83	D
1462	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.027,59	D	0,00	0,00	9.027,59	D
1463	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.572,14	D	0,00	0,00	8.572,14	D
1464	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	122.213,10	D	0,00	0,00	122.213,10	D
1466	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	64.801,35	D	0,00	0,00	64.801,35	D
1471	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	64.801,35	D	0,00	0,00	64.801,35	D
1493	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	2.283,00	D	0,00	0,00	2.283,00	D
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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	150.610,42	C	0,00	3.488,80	154.099,22	C
1576	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	150.610,42	C	0,00	3.488,80	154.099,22	C
1577	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	145.000,88	C	0,00	3.337,41	148.338,29	C
1578	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.149,85	C	0,00	660,97	23.810,82	C
1579	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	60.663,97	C	0,00	884,45	61.548,42	C
1580	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.496,93	C	0,00	1.016,41	43.513,34	C
1581	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.469,76	C	0,00	760,36	19.230,12	C
1588	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	220,37	C	0,00	15,22	235,59	C
1589	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.609,54	C	0,00	151,39	5.760,93	C
1590	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.849,54	C	0,00	56,39	4.905,93	C
1591	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	760,00	C	0,00	95,00	855,00	C
ATIVO				1.715.365,97		1.117.658,55	1.075.207,66	1.757.816,86	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1662	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.511.424,47	C	247.085,26	242.134,40	1.506.473,61	C
1663	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	31.923,07	C	247.085,26	242.134,40	26.972,21	C
1664	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	133.609,46	133.609,46	0,00	C
1665	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	88.709,53	88.709,53	0,00	C
1666	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	88.709,53	88.709,53	0,00	C
1667	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	88.709,53	88.709,53	0,00	C
1668	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	88.709,53	88.709,53	0,00	C
		F			0,00	88.709,53	88.709,53	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	42.915,06	42.915,06	0,00	C
1738	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	2.779,81	2.779,81	0,00	C
1739	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	2.779,81	2.779,81	0,00	C
		F			0,00	2.779,81	2.779,81	0,00	
1745	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	40.135,25	40.135,25	0,00	C
1746	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	40.135,25	40.135,25	0,00	C
1747	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	40.135,25	40.135,25	0,00	C
		F			0,00	40.135,25	40.135,25	0,00	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	2.766,56	C	58.187,06	59.154,99	3.734,49	C
1911	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.766,56	C	58.187,06	59.154,99	3.734,49	C
1912	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.766,56	C	58.187,06	59.154,99	3.734,49	C
1913	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.766,56	C	58.187,06	59.154,99	3.734,49	C
1914	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.766,56	C	58.187,06	59.154,99	3.734,49	C
		F		2.766,56		58.187,06	59.154,99	3.734,49	
2166	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.156,51	C	55.288,74	49.369,95	23.237,72	C
2213	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	29.156,51	C	46.641,06	40.722,27	23.237,72	C
2214	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.261,27	C	9.973,26	14.716,27	16.004,28	C
2215	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	2.789,18	C	7.372,91	5.684,27	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	2.789,18	C	7.268,84	5.580,20	1.100,54	C
7982	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	749,40	C	3.350,58	2.601,18	0,00	C
8028	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	2.039,78	C	3.918,26	2.979,02	1.100,54	C
2230	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8.472,09	C	2.600,35	9.032,00	14.903,74	C
2236	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	8.472,09	C	2.600,35	9.032,00	14.903,74	C
7986	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	2.600,35	2.960,96	360,61	C
8291	2.1.8.8.1.04.99.006	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	8.472,09	C	0,00	6.071,04	14.543,13	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 MARÇO/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	2.236,63	2.236,63	0,00	C
2241	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	2.236,63	2.236,63	0,00	C
2242	2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	C	2.236,63	2.236,63	0,00	C
7988	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00	C	2.236,63	2.236,63	0,00	C
2253	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.895,24	C	34.431,17	23.769,37	7.233,44	C
2254	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	17.895,24	C	34.431,17	23.769,37	7.233,44	C
2255	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.895,24	C	27.679,80	17.018,00	7.233,44	C
7980	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	17.895,24	C	27.679,80	17.018,00	7.233,44	C
2256	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	6.751,37	6.751,37	0,00	C
7998	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00	C	6.697,03	6.697,03	0,00	C
8000	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	C	54,34	54,34	0,00	C
2284	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	8.647,68	8.647,68	0,00	C
2285	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	8.647,68	8.647,68	0,00	C
2294	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	8.647,68	8.647,68	0,00	C
		F		0,00		8.647,68	8.647,68	0,00	
2861	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.479.501,40	C	0,00	0,00	1.479.501,40	C
3019	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	1.479.501,40	C	0,00	0,00	1.479.501,40	C
3020	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.479.501,40	C	0,00	0,00	1.479.501,40	C
3021	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.051.097,55	D	0,00	0,00	10.051.097,55	D
3023	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE 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

Página: 8

Exercício: 2023

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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				1.511.424,47		247.085,26	242.134,40	1.506.473,61	

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 MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3095	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	290.932,19	D	204.723,75	4.688,65	490.967,29	D
3096	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	227.162,57	D	131.624,59	0,00	358.787,16	D
3097	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	220.810,67	D	88.709,53	0,00	309.520,20	D
3153	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	220.810,67	D	88.709,53	0,00	309.520,20	D
3154	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	220.810,67	D	88.709,53	0,00	309.520,20	D
3155	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	220.810,67	D	88.709,53	0,00	309.520,20	D
3156	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.304,85	D	37.616,84	0,00	129.921,69	D
3186	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	128.505,82	D	51.092,69	0,00	179.598,51	D
3260	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	6.351,90	D	42.915,06	0,00	49.266,96	D
3261	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.869,29	D	2.779,81	0,00	7.649,10	D
3262	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.869,29	D	2.779,81	0,00	7.649,10	D
3265	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.869,29	D	2.779,81	0,00	7.649,10	D
3275	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.482,61	D	40.135,25	0,00	41.617,86	D
3284	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.482,61	D	40.135,25	0,00	41.617,86	D
3285	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.482,61	D	40.135,25	0,00	41.617,86	D
3489	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.799,88	D	71.114,29	4.688,65	126.225,52	D
3490	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.036,75	D	8.963,21	0,00	20.999,96	D
3491	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	12.036,75	D	8.963,21	0,00	20.999,96	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	12.036,75	D	8.963,21	0,00	20.999,96	D
3497	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.508,58	D	1.576,95	0,00	4.085,53	D
3501	3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	180,00	D	15,79	0,00	195,79	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	0,00	0,00	22,90	D
3513	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	90,00	D	660,00	0,00	750,00	D
3514	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	603,50	D	5.800,49	0,00	6.403,99	D
3516	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	164,52	D	3,18	0,00	167,70	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	0,00	D	720,00	0,00	720,00	D
3532	3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	D	167,90	0,00	167,90	D
3550	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	18,90	0,00	18,90	D
3566	3.3.2	SERVIÇOS	40.785,52	D	58.662,28	4.688,65	94.759,15	D
3567	3.3.2.1	DIÁRIAS	1.305,30	D	8.647,68	0,00	9.952,98	D
3568	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.305,30	D	8.647,68	0,00	9.952,98	D
3569	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.305,30	D	8.647,68	0,00	9.952,98	D
3614	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.480,22	D	50.014,60	4.688,65	84.806,17	D
3615	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.480,22	D	50.014,60	4.688,65	84.806,17	D
3616	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.646,45	D	6.949,85	0,00	19.596,30	D
3619	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.266,60	D	4.273,28	0,00	5.539,88	D
3620	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	5.952,00	D	4.232,19	0,00	10.184,19	D
3621	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.110,00	D	990,00	0,00	3.100,00	D
3625	3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	550,00	D	1.100,00	0,00	1.650,00	D
3626	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.515,19	D	2.592,17	0,00	4.107,36	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3627	3.3.2.3.1.12		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	45,50	D	9.883,30	3.338,65	6.590,15	D
3647	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	442,80	D	121,50	0,00	564,30	D
3661	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	D	3.345,00	0,00	3.345,00	D
3671	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.951,68	D	16.527,31	1.350,00	30.128,99	D
3685	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.977,61	D	3.488,80	0,00	10.466,41	D
3686	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	6.977,61	D	3.488,80	0,00	10.466,41	D
3687	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.977,61	D	3.488,80	0,00	10.466,41	D
3688	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.977,61	D	3.488,80	0,00	10.466,41	D
3689	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.674,83	D	3.337,41	0,00	10.012,24	D
3690	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	302,78	D	151,39	0,00	454,17	D
3935	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.969,74	D	1.984,87	0,00	5.954,61	D
3936	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.969,74	D	1.984,87	0,00	5.954,61	D
3964	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.969,74	D	1.984,87	0,00	5.954,61	D
3965	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	3.969,74	D	1.984,87	0,00	5.954,61	D
3970	3.5.1.3.2.02		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.969,74	D	1.984,87	0,00	5.954,61	D
3972	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	3.969,74	D	1.984,87	0,00	5.954,61	D
7807	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.969,74	D	1.984,87	0,00	5.954,61	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				290.932,19		204.723,75	4.688,65	490.967,29	

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 MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4648	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	494.873,69	C	0,00	247.436,85	742.310,54	C
5315	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	494.873,69	C	0,00	247.436,85	742.310,54	C
5316	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	494.873,69	C	0,00	247.436,85	742.310,54	C
5317	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	494.873,69	C	0,00	247.436,85	742.310,54	C
5318	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	494.873,69	C	0,00	247.436,85	742.310,54	C
5320	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	494.873,69	C	0,00	247.436,85	742.310,54	C
7953	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	494.873,69	C	0,00	247.436,85	742.310,54	C
8013	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	494.873,69	C	0,00	247.436,85	742.310,54	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				494.873,69		0,00	247.436,85	742.310,54	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	16.050.341,85	D	205.686,15	75.210,36	16.180.817,64	D
5747	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	11.113.620,19	D	0,00	0,00	11.113.620,19	D
5748	5.1.1		PPA - APROVADO	11.113.620,19	D	0,00	0,00	11.113.620,19	D
5749	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	11.113.620,19	D	0,00	0,00	11.113.620,19	D
5758	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	4.930.504,11	D	205.686,15	75.210,36	5.060.979,90	D
5786	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	4.930.504,11	D	205.686,15	75.210,36	5.060.979,90	D
5787	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.969.242,19	D	0,00	0,00	2.969.242,19	D
5788	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	2.969.242,19	D	0,00	0,00	2.969.242,19	D
5789	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	2.969.242,19	D	0,00	0,00	2.969.242,19	D
7810	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	2.532.000,00	D	0,00	0,00	2.532.000,00	D
7818	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.583.000,00	D	0,00	0,00	1.583.000,00	D
7835	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949.000,00	D	0,00	0,00	949.000,00	D
7844	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	437.242,19	D	0,00	0,00	437.242,19	D
7852	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	437.242,19	D	0,00	0,00	437.242,19	D
5848	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.961.261,92	D	205.686,15	75.210,36	2.091.737,71	D
5849	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	189.846,11	D	52.530,79	3.445,71	238.931,19	D
5850	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	192.318,55	D	52.107,43	0,00	244.425,98	D
5851	5.2.2.9.1.02		REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	D	423,36	0,00	423,36	D
5852	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	2.472,44	C	0,00	3.445,71	5.918,15	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 MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5853	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.771.415,81	D	153.155,36	71.764,65	1.852.806,52	D
5854	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.771.415,81	D	153.155,36	71.764,65	1.852.806,52	D
5855	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.773.888,25	D	152.732,00	0,00	1.926.620,25	D
5856	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	423,36	0,00	423,36	D
5857	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.472,44	C	0,00	71.764,65	74.237,09	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				16.050.341,85		205.686,15	75.210,36	16.180.817,64	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	16.050.341,85	C	1.483.495,05	1.613.970,84	16.180.817,64	C
5872	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	11.113.620,19	C	0,00	0,00	11.113.620,19	C
5873	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	11.113.620,19	C	0,00	0,00	11.113.620,19	C
5874	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.664.771,00	C	0,00	0,00	5.664.771,00	C
5875	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.969.242,19	C	0,00	0,00	2.969.242,19	C
5876	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	2.479.607,00	C	0,00	0,00	2.479.607,00	C
5882	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.930.504,11	C	1.483.495,05	1.613.970,84	5.060.979,90	C
5897	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.930.504,11	C	1.483.495,05	1.613.970,84	5.060.979,90	C
5898	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.969.242,19	C	950.451,86	950.451,86	2.969.242,19	C
5899	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.115.799,71	C	370.958,55	121.660,48	866.501,64	C
7811	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	718.247,52	C	307.107,42	94.645,48	505.785,58	C
7819	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.900,00	C	49.162,16	49.162,16	82.900,00	C
7836	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.347,52	C	257.945,26	45.483,32	422.885,58	C
7845	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	397.552,19	C	63.851,13	27.015,00	360.716,06	C
7853	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	397.552,19	C	63.851,13	27.015,00	360.716,06	C
5900	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	82.026,67	C	105.872,33	273.779,69	249.934,03	C
5902	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	82.026,67	C	105.872,33	273.779,69	249.934,03	C
7813	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	53.786,67	C	76.547,21	209.253,56	186.493,02	C
7838	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.786,67	C	76.547,21	209.253,56	186.493,02	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	28.240,00	C	29.325,12	64.526,13	63.441,01	C
7855	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	28.240,00	C	29.325,12	64.526,13	63.441,01	C
5904	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.771.415,81	C	473.620,98	555.011,69	1.852.806,52	C
5905	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.487.461,23	C	272.999,60	157.844,01	1.372.305,64	C
7814	6.2.2.1.3.01.03		DESPESES CORRENTES	1.476.011,23	C	268.589,48	155.533,89	1.362.955,64	C
7822	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272.937,43	C	180.786,75	49.162,16	1.141.312,84	C
7826	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.272.937,43	C	180.786,75	49.162,16	1.141.312,84	C
7839	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	203.073,80	C	87.802,73	106.371,73	221.642,80	C
7843	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	203.073,80	C	87.802,73	106.371,73	221.642,80	C
7848	6.2.2.1.3.01.04		DESPESES DE CAPITAL	11.450,00	C	4.410,12	2.310,12	9.350,00	C
7856	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	11.450,00	C	4.410,12	2.310,12	9.350,00	C
7860	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.450,00	C	4.410,12	2.310,12	9.350,00	C
5907	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.766,56	C	200.444,20	201.412,13	3.734,49	C
7816	6.2.2.1.3.03.03		DESPESES CORRENTES	2.766,56	C	196.709,08	197.677,01	3.734,49	C
7824	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	131.624,59	131.624,59	0,00	C
7841	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	2.766,56	C	65.084,49	66.052,42	3.734,49	C
7850	6.2.2.1.3.03.04		DESPESES DE CAPITAL	0,00	C	3.735,12	3.735,12	0,00	C
7858	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	3.735,12	3.735,12	0,00	C
5908	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	281.188,02	C	177,18	195.755,55	476.766,39	C
7817	6.2.2.1.3.04.03		DESPESES CORRENTES	281.188,02	C	177,18	192.020,43	473.031,27	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	227.162,57	C	0,00	131.624,59	358.787,16	C
7842	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.025,45	C	177,18	60.395,84	114.244,11	C
7851	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	3.735,12	3.735,12	C
7859	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	3.735,12	3.735,12	C
5933	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.961.261,92	C	533.043,19	663.518,98	2.091.737,71	C
5934	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	189.846,11	C	59.422,21	108.507,29	238.931,19	C
5935	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	55.976,50	55.976,50	0,00	C
5936	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	189.846,11	C	3.445,71	52.530,79	238.931,19	C
5938	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.771.415,81	C	473.620,98	555.011,69	1.852.806,52	C
5939	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.771.415,81	C	473.620,98	555.011,69	1.852.806,52	C
5940	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.489.933,67	C	201.234,95	157.844,01	1.446.542,73	C
5942	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.766,56	C	200.444,20	201.412,13	3.734,49	C
5943	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	281.188,02	C	177,18	195.755,55	476.766,39	C
7809	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.472,44	D	71.764,65	0,00	74.237,09	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				16.050.341,85		1.483.495,05	1.613.970,84	16.180.817,64	

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 MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5968	7		CONTROLES DEVEDORES	1.231.737,75	D	299.852,82	0,00	1.531.590,57	D
5969	7.1		ATOS POTENCIAIS	243.892,62	D	22.417,50	0,00	266.310,12	D
6163	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	243.892,62	D	22.417,50	0,00	266.310,12	D
6314	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	243.892,62	D	22.417,50	0,00	266.310,12	D
6315	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	243.892,62	D	22.417,50	0,00	266.310,12	D
6317	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	222.798,22	D	22.417,50	0,00	245.215,72	D
6319	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.094,40	D	0,00	0,00	21.094,40	D
6350	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	987.845,13	D	277.435,32	0,00	1.265.280,45	D
6351	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	987.845,13	D	277.435,32	0,00	1.265.280,45	D
6352	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	987.845,13	D	277.435,32	0,00	1.265.280,45	D
6353	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	987.845,13	D	277.435,32	0,00	1.265.280,45	D
CONTROLES DEVEDORES				1.231.737,75		299.852,82	0,00	1.531.590,57	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6449	8		CONTROLES CREDORES	1.231.737,75	C	875.179,05	1.175.031,87	1.531.590,57	C
6450	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	243.892,62	C	31.039,38	53.456,88	266.310,12	C
6831	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	243.892,62	C	31.039,38	53.456,88	266.310,12	C
7132	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	243.892,62	C	31.039,38	53.456,88	266.310,12	C
7133	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	243.892,62	C	31.039,38	53.456,88	266.310,12	C
7137	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	222.798,22	C	29.462,43	51.879,93	245.215,72	C
7138	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	204.907,67	C	26.123,78	25.756,15	204.540,04	C
8146	8.1.2.3.1.02.01.006		2 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	18.172,54	C	2.055,48	0,00	16.117,06	C
8154	8.1.2.3.1.02.01.009		2 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	67.142,75	C	3.884,37	0,00	63.258,38	C
8160	8.1.2.3.1.02.01.014		7 - TELEFONICA BRASIL S.A.	11.902,88	C	4.273,28	0,00	7.629,60	C
8189	8.1.2.3.1.02.01.022		36 - AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	55.215,00	C	0,00	0,00	55.215,00	C
8200	8.1.2.3.1.02.01.025		46 - THIAGO EIKY NAKAMOTO	4.545,00	C	1.010,00	0,00	3.535,00	C
8206	8.1.2.3.1.02.01.027		52 - CAMILLA MENDES RIBEIRO	12.000,00	C	0,00	0,00	12.000,00	C
8223	8.1.2.3.1.02.01.029		2 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	6.050,00	C	1.100,00	0,00	4.950,00	C
8288	8.1.2.3.1.02.01.030		3 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	5.204,50	C	9.855,65	4.651,15	0,00	C
8293	8.1.2.3.1.02.01.031		6 - JORNAL PANORAMA LTDA	7.200,00	C	600,00	0,00	6.600,00	C
8295	8.1.2.3.1.02.01.032		7 - HUMBERTO DE SOUZA PAIXAO	17.475,00	C	3.345,00	0,00	14.130,00	C
8296	8.1.2.3.1.02.01.033		9 - BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	C	0,00	12.000,00	12.000,00	C
8297	8.1.2.3.1.02.01.034		10 - FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	0,00	C	0,00	9.105,00	9.105,00	C
7139	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	17.890,55	C	3.338,65	26.123,78	40.675,68	C
7143	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.094,40	C	1.576,95	1.576,95	21.094,40	C
7144	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	21.094,40	C	1.576,95	0,00	19.517,45	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
8222	8.1.2.3.1.04.01.039		1 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	5.265,00	C	257,50	0,00	5.007,50	C
8289	8.1.2.3.1.04.01.040		4 - PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	11.540,00	C	889,40	0,00	10.650,60	C
8290	8.1.2.3.1.04.01.041		5 - LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA PADARIA LTDA	4.289,40	C	430,05	0,00	3.859,35	C
7145	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.576,95	1.576,95	C
7216	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	987.845,13	C	844.139,67	1.121.574,99	1.265.280,45	C
7217	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	987.845,13	C	844.139,67	1.121.574,99	1.265.280,45	C
7218	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	987.845,13	C	844.139,67	1.121.574,99	1.265.280,45	C
7219	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	875.349,33	D	313.153,83	479.199,97	709.303,19	D
7220	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	875.349,33	D	313.153,83	479.199,97	709.303,19	D
7223	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.493.678,78	C	272.999,60	157.844,01	1.378.523,19	C
7224	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	1.493.678,78	C	272.999,60	157.844,01	1.378.523,19	C
7227	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	31.923,07	C	247.085,26	242.134,40	26.972,21	C
7228	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.766,56	C	200.444,20	201.412,13	3.734,49	C
7229	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	29.156,51	C	46.641,06	40.722,27	23.237,72	C
7233	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	337.592,61	C	10.900,98	242.396,61	569.088,24	C
7234	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	281.188,02	C	177,18	195.755,55	476.766,39	C
7235	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	56.404,59	C	10.723,80	46.641,06	92.321,85	C
CONTROLES CREDORES				1.231.737,75		875.179,05	1.175.031,87	1.531.590,57	