

**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 OUTUBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		<b>ATIVO</b>	2.382.880,64 D	384.678,90	339.638,76	2.427.920,78 D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.299.527,28 D	384.678,90	336.077,39	1.348.128,79 D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	1.292.130,82 D	383.546,99	334.945,48	1.340.732,33 D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	1.184.989,58 D	358.994,15	293.126,54	1.250.857,19 D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.184.989,58 D	358.994,15	293.126,54	1.250.857,19 D
12	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	70.033,63 D	247.436,85	293.126,54	24.343,94 D
7903	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	70.033,63 D	247.436,85	293.126,54	24.343,94 D
7909	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	52.981,28 D	247.436,85	293.126,54	7.291,59 D
7910	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	52.981,28 D	247.436,85	293.126,54	7.291,59 D
7919	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	17.052,35 D	0,00	0,00	17.052,35 D
7920	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	17.052,35 D	0,00	0,00	17.052,35 D
14	1.1.1.1.1.50		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	1.114.955,95 D	111.557,30	0,00	1.226.513,25 D
17	1.1.1.1.1.50.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	1.114.955,95 D	111.557,30	0,00	1.226.513,25 D
7915	1.1.1.1.1.50.03.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	470.830,91 D	111.557,30	0,00	582.388,21 D
7916	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	470.830,91 D	111.557,30	0,00	582.388,21 D
7925	1.1.1.1.1.50.03.002		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	644.125,04 D	0,00	0,00	644.125,04 D
7933	1.1.1.1.1.50.03.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	644.125,04 D	0,00	0,00	644.125,04 D
29	1.1.1.3		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS</b>	107.141,24 D	24.552,84	41.818,94	89.875,14 D
30	1.1.1.3.1		<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	104.767,06 D	21.499,13	41.818,94	84.447,25 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 OUTUBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
31	1.1.1.3.1.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	47.366,57	D	19.885,41	39.187,66	28.064,32	D
7976	1.1.1.3.1.01.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	47.366,57	D	19.885,41	39.187,66	28.064,32	D
7981	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	17.720,28	D	7.855,86	14.950,92	10.625,22	D
7983	1.1.1.3.1.01.01.002	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.202,36	D	2.601,18	0,00	7.803,54	D
7995	1.1.1.3.1.01.01.006	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	162,83	D	116,94	116,94	162,83	D
7999	1.1.1.3.1.01.01.007	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	22.569,94	D	8.767,87	22.569,94	8.767,87	D
8001	1.1.1.3.1.01.01.008	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	321,28	D	254,22	321,28	254,22	D
8029	1.1.1.3.1.01.01.014	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	1.389,88	D	289,34	1.228,58	450,64	D
34	1.1.1.3.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	57.400,49	D	1.613,72	2.631,28	56.382,93	D
7978	1.1.1.3.1.04.01		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	57.400,49	D	1.613,72	2.631,28	56.382,93	D
7987	1.1.1.3.1.04.01.002	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.017,56	D	1.613,72	2.631,28	0,00	D
8292	1.1.1.3.1.04.01.008	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	56.382,93	D	0,00	0,00	56.382,93	D
37	1.1.1.3.2		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	2.374,18	D	3.053,71	0,00	5.427,89	D
38	1.1.1.3.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	2.374,18	D	3.053,71	0,00	5.427,89	D
40	1.1.1.3.2.01.02		<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>	2.374,18	D	3.053,71	0,00	5.427,89	D
7989	1.1.1.3.2.01.02.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	2.374,18	D	3.053,71	0,00	5.427,89	D
823	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	7.396,46	D	1.131,91	1.131,91	7.396,46	D
845	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	7.396,46	D	1.131,91	1.131,91	7.396,46	D
846	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	7.396,46	D	1.131,91	1.131,91	7.396,46	D
847	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.292,18	D	0,00	0,00	4.292,18	D
848	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.954,28	D	1.131,91	1.131,91	2.954,28	D
851	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
941	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.083.353,36	D	0,00	3.561,37	1.079.791,99	D
1432	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	1.083.353,36	D	0,00	3.561,37	1.079.791,99	D
1433	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	435.173,55	D	0,00	0,00	435.173,55	D
1434	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	435.173,55	D	0,00	0,00	435.173,55	D
1435	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	67.239,44	D	0,00	0,00	67.239,44	D
1437	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.332,59	D	0,00	0,00	22.332,59	D
1440	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.294,95	D	0,00	0,00	4.294,95	D
1457	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.611,90	D	0,00	0,00	40.611,90	D
1458	1.2.3.1.1.02		<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>	175.760,83	D	0,00	0,00	175.760,83	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	157.968,10	D	0,00	0,00	157.968,10	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
1499	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</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 OUTUBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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>	175.559,18	C	0,00	3.561,37	179.120,55	C
1576	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	175.559,18	C	0,00	3.561,37	179.120,55	C
1577	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	168.889,91	C	0,00	3.409,98	172.299,89	C
1578	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	27.756,74	C	0,00	650,93	28.407,67	C
1579	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	67.609,47	C	0,00	1.035,32	68.644,79	C
1580	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.404,51	C	0,00	948,15	50.352,66	C
1581	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	23.792,28	C	0,00	760,36	24.552,64	C
1588	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	326,91	C	0,00	15,22	342,13	C
1589	1.2.3.8.1.02		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	6.669,27	C	0,00	151,39	6.820,66	C
1590	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	5.244,27	C	0,00	56,39	5.300,66	C
1591	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	1.425,00	C	0,00	95,00	1.520,00	C
<b>ATIVO</b>				<b>2.382.880,64</b>		<b>384.678,90</b>	<b>339.638,76</b>	<b>2.427.920,78</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 5

Exercício: 2023

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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>	1.654.419,23	C	223.388,18	169.747,93	1.600.778,98	C
1663	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	174.917,83	C	223.388,18	169.747,93	121.277,58	C
1664	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	55.980,16	C	139.396,82	103.431,25	20.014,59	C
1665	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	101.446,38	101.446,38	0,00	C
1666	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	101.446,38	101.446,38	0,00	C
1667	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	101.446,38	101.446,38	0,00	C
1668	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	101.446,38	101.446,38	0,00	C
		F			0,00	101.446,38	101.446,38	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>	55.980,16	C	35.965,57	0,00	20.014,59	C
1738	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	2.950,76	C	0,00	0,00	2.950,76	C
1739	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.950,76	C	0,00	0,00	2.950,76	C
		F			2.950,76	0,00	0,00	2.950,76	
1745	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	53.029,40	C	35.965,57	0,00	17.063,83	C
1746	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	53.029,40	C	35.965,57	0,00	17.063,83	C
1747	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	53.029,40	C	35.965,57	0,00	17.063,83	C
		F			53.029,40	35.965,57	0,00	17.063,83	

**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 OUTUBRO/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>	10.708,68	C	41.084,67	41.763,84	11.387,85	C
1911	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	10.708,68	C	41.084,67	41.763,84	11.387,85	C
1912	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	10.708,68	C	41.084,67	41.763,84	11.387,85	C
1913	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	10.708,68	C	41.084,67	41.763,84	11.387,85	C
1914	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.708,68	C	41.084,67	41.763,84	11.387,85	C
		F		10.708,68		41.084,67	41.763,84	11.387,85	
2166	2.1.8		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	108.228,99	C	42.906,69	24.552,84	89.875,14	C
2213	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	107.141,24	C	41.818,94	24.552,84	89.875,14	C
2214	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	64.155,56	C	3.976,80	4.621,18	64.799,94	C
2215	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	6.755,07	C	1.345,52	3.007,46	8.417,01	C
2219	2.1.8.8.1.01.11		<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	162,83	C	116,94	116,94	162,83	C
7994	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	162,83	C	116,94	116,94	162,83	C
2222	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	6.592,24	C	1.228,58	2.890,52	8.254,18	C
7982	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.202,36	C	0,00	2.601,18	7.803,54	C
8028	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	1.389,88	C	1.228,58	289,34	450,64	C
2230	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	57.400,49	C	2.631,28	1.613,72	56.382,93	C
2236	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	57.400,49	C	2.631,28	1.613,72	56.382,93	C
7986	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.017,56	C	2.631,28	1.613,72	0,00	C
8291	2.1.8.8.1.04.99.006	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	56.382,93	C	0,00	0,00	56.382,93	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 OUTUBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
2240	2.1.8.8.2		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	2.374,18	C	0,00	3.053,71	5.427,89	C
2241	2.1.8.8.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	2.374,18	C	0,00	3.053,71	5.427,89	C
2242	2.1.8.8.2.01.01		<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	2.374,18	C	0,00	3.053,71	5.427,89	C
7988	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	2.374,18	C	0,00	3.053,71	5.427,89	C
2253	2.1.8.8.3		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	40.611,50	C	37.842,14	16.877,95	19.647,31	C
2254	2.1.8.8.3.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	40.611,50	C	37.842,14	16.877,95	19.647,31	C
2255	2.1.8.8.3.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	17.720,28	C	14.950,92	7.855,86	10.625,22	C
7980	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	17.720,28	C	14.950,92	7.855,86	10.625,22	C
2256	2.1.8.8.3.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	22.891,22	C	22.891,22	9.022,09	9.022,09	C
7998	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	22.569,94	C	22.569,94	8.767,87	8.767,87	C
8000	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	321,28	C	321,28	254,22	254,22	C
2284	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	1.087,75	C	1.087,75	0,00	0,00	C
2285	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.087,75	C	1.087,75	0,00	0,00	C
2294	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	1.087,75	C	1.087,75	0,00	0,00	C
		F		1.087,75		1.087,75	0,00	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 OUTUBRO/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>1.654.419,23</b>		<b>223.388,18</b>	<b>169.747,93</b>	<b>1.600.778,98</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 OUTUBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3095	3		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	1.498.470,23	D	148.756,46	0,00	1.647.226,69	D
3096	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	1.111.314,21	D	101.446,38	0,00	1.212.760,59	D
3097	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	899.309,75	D	101.446,38	0,00	1.000.756,13	D
3153	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	899.309,75	D	101.446,38	0,00	1.000.756,13	D
3154	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	899.309,75	D	101.446,38	0,00	1.000.756,13	D
3155	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	899.309,75	D	101.446,38	0,00	1.000.756,13	D
3156	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	392.640,61	D	50.353,69	0,00	442.994,30	D
3186	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	506.669,14	D	51.092,69	0,00	557.761,83	D
3260	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	212.004,46	D	0,00	0,00	212.004,46	D
3261	3.1.2.1		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	27.448,93	D	0,00	0,00	27.448,93	D
3262	3.1.2.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	27.448,93	D	0,00	0,00	27.448,93	D
3265	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.448,93	D	0,00	0,00	27.448,93	D
3275	3.1.2.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	184.555,53	D	0,00	0,00	184.555,53	D
3284	3.1.2.2.3		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	184.555,53	D	0,00	0,00	184.555,53	D
3285	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	184.555,53	D	0,00	0,00	184.555,53	D
3489	3.3		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	369.292,19	D	45.325,21	0,00	414.617,40	D
3490	3.3.1		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	47.599,56	D	1.131,91	0,00	48.731,47	D
3491	3.3.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	47.599,56	D	1.131,91	0,00	48.731,47	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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>	47.599,56 D	1.131,91	0,00	48.731,47 D
3497	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.976,72 D	1.131,91	0,00	11.108,63 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	1.605,00 D	0,00	0,00	1.605,00 D
3514	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	21.925,29 D	0,00	0,00	21.925,29 D
3516	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	992,15 D	0,00	0,00	992,15 D
3518	3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
3520	3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.861,00 D	0,00	0,00	1.861,00 D
3521	3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
3525	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	399,90 D	0,00	0,00	399,90 D
3532	3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	167,90 D	0,00	0,00	167,90 D
3539	3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	649,00 D	0,00	0,00	649,00 D
3550	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158,90 D	0,00	0,00	158,90 D
3566	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	289.766,26 D	40.631,93	0,00	330.398,19 D
3567	3.3.2.1	<b>DIÁRIAS</b>	21.145,95 D	0,00	0,00	21.145,95 D
3568	3.3.2.1.1	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	21.145,95 D	0,00	0,00	21.145,95 D
3569	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.145,95 D	0,00	0,00	21.145,95 D
3614	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	268.620,31 D	40.631,93	0,00	309.252,24 D
3615	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	268.620,31 D	40.631,93	0,00	309.252,24 D
3616	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	76.921,69 D	7.600,24	0,00	84.521,93 D
3619	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	30.599,19 D	14.099,60	0,00	44.698,79 D
3620	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	27.093,56 D	600,00	0,00	27.693,56 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 OUTUBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3621	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.440,01	D	0,00	0,00	7.440,01	D
3625	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	4.540,00	D	550,00	0,00	5.090,00	D
3626	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.484,81	D	4.027,72	0,00	18.512,53	D
3627	3.3.2.3.1.12		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.351,57	D	3.945,00	0,00	23.296,57	D
3637	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.200,00	D	0,00	0,00	3.200,00	D
3647	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.247,30	D	0,00	0,00	1.247,30	D
3661	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.706,00	D	2.528,00	0,00	20.234,00	D
3671	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.036,18	D	7.281,37	0,00	73.317,55	D
3685	3.3.3		<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	31.926,37	D	3.561,37	0,00	35.487,74	D
3686	3.3.3.1		<b>DEPRECIÇÃO</b>	31.926,37	D	3.561,37	0,00	35.487,74	D
3687	3.3.3.1.1		<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	31.926,37	D	3.561,37	0,00	35.487,74	D
3688	3.3.3.1.1.01		<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	31.926,37	D	3.561,37	0,00	35.487,74	D
3689	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.563,86	D	3.409,98	0,00	33.973,84	D
3690	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.362,51	D	151,39	0,00	1.513,90	D
3935	3.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	17.863,83	D	1.984,87	0,00	19.848,70	D
3936	3.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	17.863,83	D	1.984,87	0,00	19.848,70	D
3964	3.5.1.3		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	17.863,83	D	1.984,87	0,00	19.848,70	D
3965	3.5.1.3.2		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	17.863,83	D	1.984,87	0,00	19.848,70	D
3970	3.5.1.3.2.02		<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	17.863,83	D	1.984,87	0,00	19.848,70	D
3972	3.5.1.3.2.02.02		<b>RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS</b>	17.863,83	D	1.984,87	0,00	19.848,70	D
7807	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.863,83	D	1.984,87	0,00	19.848,70	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>1.498.470,23</b>		<b>148.756,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.226,69</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 OUTUBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4648	4		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	2.226.931,64	C	0,00	247.436,85	2.474.368,49	C
5315	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	2.226.931,64	C	0,00	247.436,85	2.474.368,49	C
5316	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	2.226.931,64	C	0,00	247.436,85	2.474.368,49	C
5317	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	2.226.931,64	C	0,00	247.436,85	2.474.368,49	C
5318	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	2.226.931,64	C	0,00	247.436,85	2.474.368,49	C
5320	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	2.226.931,64	C	0,00	247.436,85	2.474.368,49	C
7953	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	2.226.931,64	C	0,00	247.436,85	2.474.368,49	C
8013	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	2.226.931,64	C	0,00	247.436,85	2.474.368,49	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>2.226.931,64</b>		<b>0,00</b>	<b>247.436,85</b>	<b>2.474.368,49</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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>	16.612.189,02	D	30.287,35	0,00	16.642.476,37	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>	5.492.351,28	D	30.287,35	0,00	5.522.638,63	D
5786	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	5.492.351,28	D	30.287,35	0,00	5.522.638,63	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>	59.650,00	D	0,00	0,00	59.650,00	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
5796	5.2.2.1.2.02		<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	9.650,00	D	0,00	0,00	9.650,00	D
5797	5.2.2.1.2.02.01		<b>CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS</b>	9.650,00	D	0,00	0,00	9.650,00	D

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7893	5.2.2.1.2.02.01.001		CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	9.650,00	D	0,00	0,00	9.650,00	D
5807	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	59.650,00	D	0,00	0,00	59.650,00	D
5813	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	59.650,00	C	0,00	0,00	59.650,00	C
5814	5.2.2.1.9		<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	59.650,00	C	0,00	0,00	59.650,00	C
5821	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	59.650,00	C	0,00	0,00	59.650,00	C
5848	5.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	2.523.109,09	D	30.287,35	0,00	2.553.396,44	D
5849	5.2.2.9.1		<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	437.035,11	D	8.290,00	0,00	445.325,11	D
5850	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	464.988,40	D	8.290,00	0,00	473.278,40	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	30.476,65	C	0,00	0,00	30.476,65	C
5853	5.2.2.9.2		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	2.086.073,98	D	21.997,35	0,00	2.108.071,33	D
5854	5.2.2.9.2.01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	2.086.073,98	D	21.997,35	0,00	2.108.071,33	D
5855	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	2.187.445,04	D	21.997,35	0,00	2.209.442,39	D
5856	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	2.523,36	D	0,00	0,00	2.523,36	D
5857	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	103.894,42	C	0,00	0,00	103.894,42	C
5860	5.3		<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>16.612.189,02</b>		<b>30.287,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16.642.476,37</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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>	16.612.189,02	C	691.716,01	722.003,36	16.642.476,37	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>	5.492.351,28	C	691.716,01	722.003,36	5.522.638,63	C
5897	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	5.492.351,28	C	691.716,01	722.003,36	5.522.638,63	C
5898	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	2.969.242,19	C	356.661,68	356.661,68	2.969.242,19	C
5899	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	842.503,21	C	21.607,35	0,00	820.895,86	C
7811	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	506.504,54	C	21.607,35	0,00	484.897,19	C
7819	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.250,00	C	6.617,35	0,00	61.632,65	C
7836	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.254,54	C	14.990,00	0,00	423.264,54	C
7845	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	335.998,67	C	0,00	0,00	335.998,67	C
7853	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	335.998,67	C	0,00	0,00	335.998,67	C
5900	6.2.2.1.2		<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	40.665,00	C	8.290,00	7.900,00	40.275,00	C
5902	6.2.2.1.2.02		<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	40.665,00	C	8.290,00	7.900,00	40.275,00	C
7813	6.2.2.1.2.02.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	38.765,00	C	8.290,00	7.900,00	38.375,00	C
7838	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.765,00	C	8.290,00	7.900,00	38.375,00	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 OUTUBRO/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	0,00	0,00	1.900,00	C
7855	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	1.900,00	C	0,00	0,00	1.900,00	C
5904	6.2.2.1.3		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	2.086.073,98	C	326.764,33	348.761,68	2.108.071,33	C
5905	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	568.944,99	C	145.195,09	21.997,35	445.747,25	C
7814	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESES CORRENTES</b>	560.056,99	C	145.195,09	21.997,35	436.859,25	C
7822	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	388.785,79	C	101.446,38	6.617,35	293.956,76	C
7826	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	388.785,79	C	101.446,38	6.617,35	293.956,76	C
7839	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESES CORRENTES</b>	171.271,20	C	43.748,71	15.380,00	142.902,49	C
7843	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	171.271,20	C	43.748,71	15.380,00	142.902,49	C
7848	6.2.2.1.3.01.04		<b>DESPESES DE CAPITAL</b>	8.888,00	C	0,00	0,00	8.888,00	C
7856	6.2.2.1.3.01.04.004		<b>INVESTIMENTOS</b>	8.888,00	C	0,00	0,00	8.888,00	C
7860	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.888,00	C	0,00	0,00	8.888,00	C
5907	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	67.776,59	C	181.569,24	145.195,09	31.402,44	C
7816	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESES CORRENTES</b>	67.776,59	C	181.569,24	145.195,09	31.402,44	C
7824	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.980,16	C	137.411,95	101.446,38	20.014,59	C
7841	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	11.796,43	C	44.157,29	43.748,71	11.387,85	C
5908	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	1.449.352,40	C	0,00	181.569,24	1.630.921,64	C
7817	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESES CORRENTES</b>	1.393.896,88	C	0,00	181.569,24	1.575.466,12	C
7825	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.055.334,05	C	0,00	137.411,95	1.192.746,00	C
7842	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	338.562,83	C	0,00	44.157,29	382.720,12	C



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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7851	6.2.2.1.3.04.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	55.455,52	C	0,00	0,00	55.455,52	C
7859	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	55.455,52	C	0,00	0,00	55.455,52	C
5933	6.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.523.109,09	C	335.054,33	365.341,68	2.553.396,44	C
5934	6.2.2.9.1		<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	437.035,11	C	8.290,00	16.580,00	445.325,11	C
5935	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	8.290,00	8.290,00	0,00	C
5936	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	437.035,11	C	0,00	8.290,00	445.325,11	C
5938	6.2.2.9.2		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	2.086.073,98	C	326.764,33	348.761,68	2.108.071,33	C
5939	6.2.2.9.2.01		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	2.086.073,98	C	326.764,33	348.761,68	2.108.071,33	C
5940	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	672.839,41	C	145.195,09	21.997,35	549.641,67	C
5942	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	67.776,59	C	181.569,24	145.195,09	31.402,44	C
5943	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.449.352,40	C	0,00	181.569,24	1.630.921,64	C
7809	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	103.894,42	D	0,00	0,00	103.894,42	D
5946	6.3		<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
5947	6.3.1		<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
5957	6.3.1.9		<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
5959	6.3.1.9.9		<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
7968	6.3.1.9.9.01		<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR</b>	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
8221	6.3.1.9.9.01.07		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>16.612.189,02</b>		<b>691.716,01</b>	<b>722.003,36</b>	<b>16.642.476,37</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 18

Exercício: 2023

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5968	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	3.466.972,76	D	300.789,69	0,00	3.767.762,45	D
5969	7.1		<b>ATOS POTENCIAIS</b>	516.612,12	D	28.800,00	0,00	545.412,12	D
6163	7.1.2		<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	516.612,12	D	28.800,00	0,00	545.412,12	D
6314	7.1.2.3		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	516.612,12	D	28.800,00	0,00	545.412,12	D
6315	7.1.2.3.1		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	516.612,12	D	28.800,00	0,00	545.412,12	D
6317	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	447.612,72	D	28.800,00	0,00	476.412,72	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		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	2.950.360,64	D	271.989,69	0,00	3.222.350,33	D
6351	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	2.950.360,64	D	271.989,69	0,00	3.222.350,33	D
6352	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	2.950.360,64	D	271.989,69	0,00	3.222.350,33	D
6353	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.950.360,64	D	271.989,69	0,00	3.222.350,33	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>3.466.972,76</b>		<b>300.789,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767.762,45</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6449	8		<b>CONTROLES CREDORES</b>	3.466.972,76 C	448.051,86	748.841,55	3.767.762,45 C
6450	8.1		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	516.612,12 C	32.918,40	61.718,40	545.412,12 C
6831	8.1.2		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	516.612,12 C	32.918,40	61.718,40	545.412,12 C
7132	8.1.2.3		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	516.612,12 C	32.918,40	61.718,40	545.412,12 C
7133	8.1.2.3.1		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	516.612,12 C	32.918,40	61.718,40	545.412,12 C
7137	8.1.2.3.1.02		<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	447.612,72 C	31.786,49	60.586,49	476.412,72 C
7138	8.1.2.3.1.02.01		<b>A EXECUTAR</b>	283.950,78 C	31.786,49	28.800,00	280.964,29 C
8146	8.1.2.3.1.02.01.006		2 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	4.122,34 C	2.349,12	28.800,00	30.573,22 C
8154	8.1.2.3.1.02.01.009		2 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	39.952,71 C	4.746,12	0,00	35.206,59 C
8160	8.1.2.3.1.02.01.014		7 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.491,00 C	0,00	0,00	5.491,00 C
8180	8.1.2.3.1.02.01.021		27 - FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
8189	8.1.2.3.1.02.01.022		36 - AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	55.215,00 C	0,00	0,00	55.215,00 C
8200	8.1.2.3.1.02.01.025		46 - THIAGO EIKY NAKAMOTO	1.010,00 C	505,00	0,00	505,00 C
8206	8.1.2.3.1.02.01.027		52 - CAMILLA MENDES RIBEIRO	9.680,00 C	0,00	0,00	9.680,00 C
8223	8.1.2.3.1.02.01.029		2 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	2.200,00 C	550,00	0,00	1.650,00 C
8293	8.1.2.3.1.02.01.031		6 - JORNAL PANORAMA LTDA	3.600,00 C	600,00	0,00	3.000,00 C
8295	8.1.2.3.1.02.01.032		7 - HUMBERTO DE SOUZA PAIXAO	10.235,00 C	0,00	0,00	10.235,00 C
8296	8.1.2.3.1.02.01.033		9 - BRASIL LIKE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8297	8.1.2.3.1.02.01.034		10 - FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	7.545,00 C	780,00	0,00	6.765,00 C
8298	8.1.2.3.1.02.01.035		11 - TELEFONICA BRASIL S.A.	66.431,29 C	14.099,60	0,00	52.331,69 C
8301	8.1.2.3.1.02.01.036		14 - BELO GRAFICA LTDA	21.664,00 C	2.528,00	0,00	19.136,00 C
8305	8.1.2.3.1.02.01.037		18 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	6.746,58 C	3.945,00	0,00	2.801,58 C
8307	8.1.2.3.1.02.01.039		20 - JOSÉ WANDERLEY SOARES JUNIOR	5.100,00 C	0,00	0,00	5.100,00 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 OUTUBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
8309	8.1.2.3.1.02.01.041		22 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.763,10	C	0,00	0,00	7.763,10	C
8310	8.1.2.3.1.02.01.042		23 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	7.487,51	C	968,38	0,00	6.519,13	C
8311	8.1.2.3.1.02.01.043		24 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	8.503,49	C	567,13	0,00	7.936,36	C
8312	8.1.2.3.1.02.01.044		25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3.678,76	C	148,14	0,00	3.530,62	C
7139	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	163.661,94	C	0,00	31.786,49	195.448,43	C
7143	8.1.2.3.1.04		<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	68.999,40	C	1.131,91	1.131,91	68.999,40	C
7144	8.1.2.3.1.04.01		<b>A EXECUTAR</b>	13.578,13	C	1.131,91	0,00	12.446,22	C
8222	8.1.2.3.1.04.01.039		1 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	3.847,00	C	163,00	0,00	3.684,00	C
8289	8.1.2.3.1.04.01.040		4 - PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	5.711,82	C	899,66	0,00	4.812,16	C
8290	8.1.2.3.1.04.01.041		5 - LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA PADARIA LTDA	2.519,31	C	69,25	0,00	2.450,06	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
7145	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	55.421,27	C	0,00	1.131,91	56.553,18	C
7216	8.2		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	2.950.360,64	C	415.133,46	687.123,15	3.222.350,33	C
7217	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	2.950.360,64	C	415.133,46	687.123,15	3.222.350,33	C
7218	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	2.950.360,64	C	415.133,46	687.123,15	3.222.350,33	C
7219	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	548.268,00	C	46.550,19	271.989,69	773.707,50	C
7220	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	548.268,00	C	46.550,19	271.989,69	773.707,50	C
7223	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	568.944,99	C	145.195,09	21.997,35	445.747,25	C
7224	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	568.944,99	C	145.195,09	21.997,35	445.747,25	C
7227	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT</b>	174.917,83	C	223.388,18	169.747,93	121.277,58	C
7228	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	67.776,59	C	181.569,24	145.195,09	31.402,44	C
7229	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	107.141,24	C	41.818,94	24.552,84	89.875,14	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 OUTUBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
7233	8.2.1.1.4		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	1.658.229,82 C	0,00	223.388,18	1.881.618,00 C
7234	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.449.352,40 C	0,00	181.569,24	1.630.921,64 C
7235	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	208.877,42 C	0,00	41.818,94	250.696,36 C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>3.466.972,76</b>	<b>448.051,86</b>	<b>748.841,55</b>	<b>3.767.762,45</b>