

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 SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	2.240.217,66 D	562.697,59	420.034,61	2.382.880,64 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.153.302,93 D	562.697,59	416.473,24	1.299.527,28 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.146.817,55 D	561.312,16	415.998,89	1.292.130,82 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.063.834,11 D	529.064,64	407.909,17	1.184.989,58 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.063.834,11 D	529.064,64	407.909,17	1.184.989,58 D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.540,91 D	365.331,27	310.838,55	70.033,63 D
7903	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	15.540,91 D	365.331,27	310.838,55	70.033,63 D
7909	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	14.000,00 D	347.053,65	308.072,37	52.981,28 D
7910	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	14.000,00 D	347.053,65	308.072,37	52.981,28 D
7919	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.540,91 D	18.277,62	2.766,18	17.052,35 D
7920	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	1.540,91 D	18.167,62	2.656,18	17.052,35 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	110,00	110,00	0,00 D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.048.293,20 D	163.733,37	97.070,62	1.114.955,95 D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.048.293,20 D	163.733,37	97.070,62	1.114.955,95 D
7915	1.1.1.1.1.50.03.001		BANCO DO BRASIL S.A.	404.113,16 D	163.733,37	97.015,62	470.830,91 D
7916	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	404.113,16 D	163.733,37	97.015,62	470.830,91 D
7925	1.1.1.1.1.50.03.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	644.180,04 D	0,00	55,00	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)	644.180,04 D	0,00	55,00	644.125,04 D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	82.983,44 D	32.247,52	8.089,72	107.141,24 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 SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.609,26	D	27.499,16	3.341,36	104.767,06	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	29.431,23	D	20.092,06	2.156,72	47.366,57	D
7976	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	29.431,23	D	20.092,06	2.156,72	47.366,57	D
7981	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	10.185,02	D	7.535,26	0,00	17.720,28	D
7983	1.1.1.3.1.01.01.002	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.601,18	D	2.601,18	0,00	5.202,36	D
7995	1.1.1.3.1.01.01.006	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	D	279,77	116,94	162,83	D
7999	1.1.1.3.1.01.01.007	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	15.263,74	D	7.306,20	0,00	22.569,94	D
8001	1.1.1.3.1.01.01.008	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	280,75	D	40,53	0,00	321,28	D
8029	1.1.1.3.1.01.01.014	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	1.100,54	D	2.329,12	2.039,78	1.389,88	D
34	1.1.1.3.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	51.178,03	D	7.407,10	1.184,64	57.400,49	D
7978	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	51.178,03	D	7.407,10	1.184,64	57.400,49	D
7987	1.1.1.3.1.04.01.002	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	D	1.984,65	967,09	1.017,56	D
8021	1.1.1.3.1.04.01.006	F	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	D	217,55	217,55	0,00	D
8292	1.1.1.3.1.04.01.008	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	51.178,03	D	5.204,90	0,00	56.382,93	D
37	1.1.1.3.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.374,18	D	4.748,36	4.748,36	2.374,18	D
38	1.1.1.3.2.01		CONSIGNAÇÕES	2.374,18	D	4.748,36	4.748,36	2.374,18	D
40	1.1.1.3.2.01.02		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.374,18	D	4.748,36	4.748,36	2.374,18	D
7989	1.1.1.3.2.01.02.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	2.374,18	D	4.748,36	4.748,36	2.374,18	D
823	1.1.5		ESTOQUES	6.485,38	D	1.385,43	474,35	7.396,46	D
845	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	6.485,38	D	1.385,43	474,35	7.396,46	D
846	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.485,38	D	1.385,43	474,35	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
848	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.043,20	D	1.385,43	474,35	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
941	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.086.914,73	D	0,00	3.561,37	1.083.353,36	D
1432	1.2.3		IMOBILIZADO	1.086.914,73	D	0,00	3.561,37	1.083.353,36	D
1433	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	435.173,55	D	0,00	0,00	435.173,55	D
1434	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	435.173,55	D	0,00	0,00	435.173,55	D
1435	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.239,44	D	0,00	0,00	67.239,44	D
1437	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.332,59	D	0,00	0,00	22.332,59	D
1440	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.294,95	D	0,00	0,00	4.294,95	D
1457	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.611,90	D	0,00	0,00	40.611,90	D
1458	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	125.088,93	D	0,00	0,00	125.088,93	D
1459	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80.283,93	D	0,00	0,00	80.283,93	D
1460	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.805,00	D	0,00	0,00	44.805,00	D
1461	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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		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 SETEMBRO/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	171.997,81	C	0,00	3.561,37	175.559,18	C
1576	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	171.997,81	C	0,00	3.561,37	175.559,18	C
1577	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	165.479,93	C	0,00	3.409,98	168.889,91	C
1578	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	27.105,81	C	0,00	650,93	27.756,74	C
1579	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	66.574,15	C	0,00	1.035,32	67.609,47	C
1580	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.456,36	C	0,00	948,15	49.404,51	C
1581	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	23.031,92	C	0,00	760,36	23.792,28	C
1588	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	311,69	C	0,00	15,22	326,91	C
1589	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.517,88	C	0,00	151,39	6.669,27	C
1590	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	5.187,88	C	0,00	56,39	5.244,27	C
1591	1.2.3.8.1.02.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	1.330,00	C	0,00	95,00	1.425,00	C
ATIVO				2.240.217,66		562.697,59	420.034,61	2.382.880,64	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1662	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.599.636,31	C	135.078,75	189.861,67	1.654.419,23	C
1663	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	120.134,91	C	135.078,75	189.861,67	174.917,83	C
1664	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.014,59	C	97.699,59	133.665,16	55.980,16	C
1665	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	92.763,96	92.763,96	0,00	C
1666	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	92.763,96	92.763,96	0,00	C
1667	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	92.763,96	92.763,96	0,00	C
1668	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	92.763,96	92.763,96	0,00	C
		F			0,00	92.763,96	92.763,96	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	20.014,59	C	2.950,76	38.916,33	55.980,16	C
1738	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.950,76	C	2.950,76	2.950,76	2.950,76	C
1739	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.950,76	C	2.950,76	2.950,76	2.950,76	C
		F			2.950,76	2.950,76	2.950,76	2.950,76	
1745	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.063,83	C	0,00	35.965,57	53.029,40	C
1746	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.063,83	C	0,00	35.965,57	53.029,40	C
1747	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.063,83	C	0,00	35.965,57	53.029,40	C
		F			17.063,83	0,00	35.965,57	53.029,40	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	17.136,88	C	25.373,54	18.945,34	10.708,68	C
1911	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.136,88	C	25.373,54	18.945,34	10.708,68	C
1912	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.136,88	C	25.373,54	18.945,34	10.708,68	C
1913	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	17.136,88	C	25.373,54	18.945,34	10.708,68	C
1914	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.136,88	C	25.373,54	18.945,34	10.708,68	C
		F		17.136,88		25.373,54	18.945,34	10.708,68	
2166	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.983,44	C	12.005,62	37.251,17	108.228,99	C
2213	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	82.983,44	C	8.089,72	32.247,52	107.141,24	C
2214	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.879,75	C	3.341,36	12.617,17	64.155,56	C
2215	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	3.701,72	C	2.156,72	5.210,07	6.755,07	C
2219	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	116,94	279,77	162,83	C
7994	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	116,94	279,77	162,83	C
2222	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.701,72	C	2.039,78	4.930,30	6.592,24	C
7982	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.601,18	C	0,00	2.601,18	5.202,36	C
8028	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	1.100,54	C	2.039,78	2.329,12	1.389,88	C
2230	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	51.178,03	C	1.184,64	7.407,10	57.400,49	C
2236	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	51.178,03	C	1.184,64	7.407,10	57.400,49	C
7986	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	967,09	1.984,65	1.017,56	C
8020	2.1.8.8.1.04.99.004	F	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	C	217,55	217,55	0,00	C
8291	2.1.8.8.1.04.99.006	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	51.178,03	C	0,00	5.204,90	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 SETEMBRO/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	2.374,18	C	4.748,36	4.748,36	2.374,18	C
2241	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	2.374,18	C	4.748,36	4.748,36	2.374,18	C
2242	2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.374,18	C	4.748,36	4.748,36	2.374,18	C
7988	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	2.374,18	C	4.748,36	4.748,36	2.374,18	C
2253	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.729,51	C	0,00	14.881,99	40.611,50	C
2254	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	25.729,51	C	0,00	14.881,99	40.611,50	C
2255	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.185,02	C	0,00	7.535,26	17.720,28	C
7980	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	10.185,02	C	0,00	7.535,26	17.720,28	C
2256	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.544,49	C	0,00	7.346,73	22.891,22	C
7998	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	15.263,74	C	0,00	7.306,20	22.569,94	C
8000	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	280,75	C	0,00	40,53	321,28	C
2284	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	3.915,90	5.003,65	1.087,75	C
2285	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.915,90	5.003,65	1.087,75	C
2294	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	3.915,90	5.003,65	1.087,75	C
		F			0,00	3.915,90	5.003,65	1.087,75	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

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 SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3023	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.051.097,55	D	0,00	0,00	10.051.097,55	D
3026	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.716.132,69	C	0,00	0,00	12.716.132,69	C
3028	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.716.132,69	C	0,00	0,00	12.716.132,69	C
3031	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.182.012,34	D	0,00	0,00	1.182.012,34	D
3033	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.182.012,34	D	0,00	0,00	1.182.012,34	D
3041	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
3043	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				1.599.636,31		135.078,75	189.861,67	1.654.419,23	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3095	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.338.913,44	D	160.209,44	652,65	1.498.470,23	D
3096	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	979.633,92	D	131.680,29	0,00	1.111.314,21	D
3097	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	806.545,79	D	92.763,96	0,00	899.309,75	D
3153	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	806.545,79	D	92.763,96	0,00	899.309,75	D
3154	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	806.545,79	D	92.763,96	0,00	899.309,75	D
3155	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	806.545,79	D	92.763,96	0,00	899.309,75	D
3156	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	352.904,67	D	39.735,94	0,00	392.640,61	D
3186	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	453.641,12	D	53.028,02	0,00	506.669,14	D
3260	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	173.088,13	D	38.916,33	0,00	212.004,46	D
3261	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.498,17	D	2.950,76	0,00	27.448,93	D
3262	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.498,17	D	2.950,76	0,00	27.448,93	D
3265	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.498,17	D	2.950,76	0,00	27.448,93	D
3275	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	148.589,96	D	35.965,57	0,00	184.555,53	D
3284	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	148.589,96	D	35.965,57	0,00	184.555,53	D
3285	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	148.589,96	D	35.965,57	0,00	184.555,53	D
3489	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	343.400,56	D	26.544,28	652,65	369.292,19	D
3490	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.125,21	D	474,35	0,00	47.599,56	D
3491	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	47.125,21	D	474,35	0,00	47.599,56	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	47.125,21 D	474,35	0,00	47.599,56 D
3497	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.502,37 D	474,35	0,00	9.976,72 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	SERVIÇOS	267.910,35 D	22.508,56	652,65	289.766,26 D
3567	3.3.2.1	DIÁRIAS	16.794,95 D	5.003,65	652,65	21.145,95 D
3568	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.794,95 D	5.003,65	652,65	21.145,95 D
3569	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.794,95 D	5.003,65	652,65	21.145,95 D
3614	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	251.115,40 D	17.504,91	0,00	268.620,31 D
3615	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	251.115,40 D	17.504,91	0,00	268.620,31 D
3616	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	67.202,65 D	9.719,04	0,00	76.921,69 D
3619	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	30.599,19 D	0,00	0,00	30.599,19 D
3620	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	26.493,56 D	600,00	0,00	27.093,56 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 SETEMBRO/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	7.440,01 D	0,00	0,00	7.440,01 D
3625	3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES	3.990,00 D	550,00	0,00	4.540,00 D
3626	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.094,81 D	390,00	0,00	14.484,81 D
3627	3.3.2.3.1.12		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.351,57 D	0,00	0,00	19.351,57 D
3637	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
3647	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.125,80 D	121,50	0,00	1.247,30 D
3661	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.706,00 D	0,00	0,00	17.706,00 D
3671	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.111,81 D	2.924,37	0,00	66.036,18 D
3685	3.3.3		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.365,00 D	3.561,37	0,00	31.926,37 D
3686	3.3.3.1		DEPRECIAÇÃO	28.365,00 D	3.561,37	0,00	31.926,37 D
3687	3.3.3.1.1		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.365,00 D	3.561,37	0,00	31.926,37 D
3688	3.3.3.1.1.01		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	28.365,00 D	3.561,37	0,00	31.926,37 D
3689	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.153,88 D	3.409,98	0,00	30.563,86 D
3690	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.211,12 D	151,39	0,00	1.362,51 D
3935	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.878,96 D	1.984,87	0,00	17.863,83 D
3936	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.878,96 D	1.984,87	0,00	17.863,83 D
3964	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	15.878,96 D	1.984,87	0,00	17.863,83 D
3965	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	15.878,96 D	1.984,87	0,00	17.863,83 D
3970	3.5.1.3.2.02		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.878,96 D	1.984,87	0,00	17.863,83 D
3972	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	15.878,96 D	1.984,87	0,00	17.863,83 D
7807	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.878,96 D	1.984,87	0,00	17.863,83 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				1.338.913,44	160.209,44	652,65	1.498.470,23

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 SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4648	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.979.494,79	C	0,00	247.436,85	2.226.931,64	C
5315	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.979.494,79	C	0,00	247.436,85	2.226.931,64	C
5316	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.979.494,79	C	0,00	247.436,85	2.226.931,64	C
5317	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.979.494,79	C	0,00	247.436,85	2.226.931,64	C
5318	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.979.494,79	C	0,00	247.436,85	2.226.931,64	C
5320	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	1.979.494,79	C	0,00	247.436,85	2.226.931,64	C
7953	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	1.979.494,79	C	0,00	247.436,85	2.226.931,64	C
8013	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.979.494,79	C	0,00	247.436,85	2.226.931,64	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.979.494,79		0,00	247.436,85	2.226.931,64	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	16.551.746,51	D	61.066,96	624,45	16.612.189,02	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	5.431.908,77	D	61.066,96	624,45	5.492.351,28	D
5786	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	5.431.908,77	D	61.066,96	624,45	5.492.351,28	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	59.650,00	D	0,00	0,00	59.650,00	D
5795	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
7900	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
5796	5.2.2.1.2.02		CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	9.650,00	D	0,00	0,00	9.650,00	D
5797	5.2.2.1.2.02.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	9.650,00	D	0,00	0,00	9.650,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	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		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.462.666,58	D	61.066,96	624,45	2.523.109,09	D
5849	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	421.131,28	D	16.528,28	624,45	437.035,11	D
5850	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	448.460,12	D	16.528,28	0,00	464.988,40	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	29.852,20	C	0,00	624,45	30.476,65	C
5853	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	2.041.535,30	D	44.538,68	0,00	2.086.073,98	D
5854	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.041.535,30	D	44.538,68	0,00	2.086.073,98	D
5855	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	2.142.906,36	D	44.538,68	0,00	2.187.445,04	D
5856	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	2.523,36	D	0,00	0,00	2.523,36	D
5857	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	103.894,42	C	0,00	0,00	103.894,42	C
5860	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.217,55	D	0,00	0,00	6.217,55	D
5861	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.217,55	D	0,00	0,00	6.217,55	D
5862	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.217,55	D	0,00	0,00	6.217,55	D
7962	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.217,55	D	0,00	0,00	6.217,55	D
8215	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	6.217,55	D	0,00	0,00	6.217,55	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				16.551.746,51		61.066,96	624,45	16.612.189,02	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	16.551.746,51	C	656.797,88	717.240,39	16.612.189,02	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	5.431.908,77	C	656.797,88	717.240,39	5.492.351,28	C
5897	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	5.431.908,77	C	656.797,88	717.240,39	5.492.351,28	C
5898	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.969.242,19	C	355.666,42	355.666,42	2.969.242,19	C
5899	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	883.147,22	C	47.901,71	7.257,70	842.503,21	C
7811	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	547.148,55	C	47.901,71	7.257,70	506.504,54	C
7819	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.250,00	C	0,00	0,00	68.250,00	C
7836	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478.898,55	C	47.901,71	7.257,70	438.254,54	C
7845	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	335.998,67	C	0,00	0,00	335.998,67	C
7853	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	335.998,67	C	0,00	0,00	335.998,67	C
5900	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	44.559,67	C	23.161,53	19.266,86	40.665,00	C
5902	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	44.559,67	C	23.161,53	19.266,86	40.665,00	C
7813	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	42.659,67	C	23.161,53	19.266,86	38.765,00	C
7838	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.659,67	C	23.161,53	19.266,86	38.765,00	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 SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7847	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	1.900,00	C	0,00	0,00	1.900,00	C
7855	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	1.900,00	C	0,00	0,00	1.900,00	C
5904	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	2.041.535,30	C	284.603,18	329.141,86	2.086.073,98	C
5905	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	681.312,81	C	157.559,15	45.191,33	568.944,99	C
7814	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	672.424,81	C	157.559,15	45.191,33	560.056,99	C
7822	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.466,08	C	131.680,29	0,00	388.785,79	C
7826	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	520.466,08	C	131.680,29	0,00	388.785,79	C
7839	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.958,73	C	25.878,86	45.191,33	171.271,20	C
7843	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	151.958,73	C	25.878,86	45.191,33	171.271,20	C
7848	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	8.888,00	C	0,00	0,00	8.888,00	C
7856	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	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		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.151,47	C	126.989,03	157.614,15	67.776,59	C
7816	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	37.151,47	C	126.989,03	157.614,15	67.776,59	C
7824	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.014,59	C	95.714,72	131.680,29	55.980,16	C
7841	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.136,88	C	31.274,31	25.933,86	11.796,43	C
5908	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.323.071,02	C	55,00	126.336,38	1.449.352,40	C
7817	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	1.267.615,50	C	55,00	126.336,38	1.393.896,88	C
7825	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	959.619,33	C	0,00	95.714,72	1.055.334,05	C
7842	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.996,17	C	55,00	30.621,66	338.562,83	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7851	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	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		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.462.666,58	C	301.131,46	361.573,97	2.523.109,09	C
5934	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	421.131,28	C	16.528,28	32.432,11	437.035,11	C
5935	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	16.528,28	16.528,28	0,00	C
5936	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	421.131,28	C	0,00	15.903,83	437.035,11	C
5938	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	2.041.535,30	C	284.603,18	329.141,86	2.086.073,98	C
5939	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.041.535,30	C	284.603,18	329.141,86	2.086.073,98	C
5940	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	785.207,23	C	157.559,15	45.191,33	672.839,41	C
5942	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	37.151,47	C	126.989,03	157.614,15	67.776,59	C
5943	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.323.071,02	C	55,00	126.336,38	1.449.352,40	C
7809	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	103.894,42	D	0,00	0,00	103.894,42	D
5946	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
5947	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
5957	6.3.1.9		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
5959	6.3.1.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
7968	6.3.1.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
8221	6.3.1.9.9.01.07		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	6.217,55	C	0,00	0,00	6.217,55	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				16.551.746,51		656.797,88	717.240,39	16.612.189,02	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5968	7		CONTROLES DEVEDORES	3.189.662,57	D	277.310,19	0,00	3.466.972,76	D
5969	7.1		ATOS POTENCIAIS	516.612,12	D	0,00	0,00	516.612,12	D
6163	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	516.612,12	D	0,00	0,00	516.612,12	D
6314	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	516.612,12	D	0,00	0,00	516.612,12	D
6315	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	516.612,12	D	0,00	0,00	516.612,12	D
6317	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	447.612,72	D	0,00	0,00	447.612,72	D
6319	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.999,40	D	0,00	0,00	68.999,40	D
6350	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.673.050,45	D	277.310,19	0,00	2.950.360,64	D
6351	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.673.050,45	D	277.310,19	0,00	2.950.360,64	D
6352	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.673.050,45	D	277.310,19	0,00	2.950.360,64	D
6353	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.673.050,45	D	277.310,19	0,00	2.950.360,64	D
CONTROLES DEVEDORES				3.189.662,57		277.310,19	0,00	3.466.972,76	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6449	8		CONTROLES CREDORES	3.189.662,57 C	403.401,89	680.712,08	3.466.972,76 C
6450	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	516.612,12 C	13.153,99	13.153,99	516.612,12 C
6831	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	516.612,12 C	13.153,99	13.153,99	516.612,12 C
7132	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	516.612,12 C	13.153,99	13.153,99	516.612,12 C
7133	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	516.612,12 C	13.153,99	13.153,99	516.612,12 C
7137	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	447.612,72 C	11.768,56	11.768,56	447.612,72 C
7138	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	295.719,34 C	11.768,56	0,00	283.950,78 C
8146	8.1.2.3.1.02.01.006		2 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	6.471,46 C	2.349,12	0,00	4.122,34 C
8154	8.1.2.3.1.02.01.009		2 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	45.117,63 C	5.164,92	0,00	39.952,71 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	1.515,00 C	505,00	0,00	1.010,00 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	2.750,00 C	550,00	0,00	2.200,00 C
8293	8.1.2.3.1.02.01.031		6 - JORNAL PANORAMA LTDA	4.200,00 C	600,00	0,00	3.600,00 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	0,00	0,00	7.545,00 C
8298	8.1.2.3.1.02.01.035		11 - TELEFONICA BRASIL S.A.	66.431,29 C	0,00	0,00	66.431,29 C
8301	8.1.2.3.1.02.01.036		14 - BELO GRAFICA LTDA	21.664,00 C	0,00	0,00	21.664,00 C
8305	8.1.2.3.1.02.01.037		18 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	6.746,58 C	0,00	0,00	6.746,58 C
8307	8.1.2.3.1.02.01.039		20 - JOSÉ WANDERLEY SOARES JUNIOR	6.800,00 C	1.700,00	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 SETEMBRO/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	8.063,65	C	576,14	0,00	7.487,51	C
8311	8.1.2.3.1.02.01.043		24 - OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	8.658,25	C	154,76	0,00	8.503,49	C
8312	8.1.2.3.1.02.01.044		25 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3.847,38	C	168,62	0,00	3.678,76	C
7139	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	151.893,38	C	0,00	11.768,56	163.661,94	C
7143	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.999,40	C	1.385,43	1.385,43	68.999,40	C
7144	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	14.963,56	C	1.385,43	0,00	13.578,13	C
8222	8.1.2.3.1.04.01.039		1 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA	4.144,00	C	297,00	0,00	3.847,00	C
8289	8.1.2.3.1.04.01.040		4 - PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	6.622,90	C	911,08	0,00	5.711,82	C
8290	8.1.2.3.1.04.01.041		5 - LUIZ CARLOS XAVIER DA SILVA PADARIA LTDA	2.696,66	C	177,35	0,00	2.519,31	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	54.035,84	C	0,00	1.385,43	55.421,27	C
7216	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.673.050,45	C	390.247,90	667.558,09	2.950.360,64	C
7217	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.673.050,45	C	390.247,90	667.558,09	2.950.360,64	C
7218	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.673.050,45	C	390.247,90	667.558,09	2.950.360,64	C
7219	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	345.369,83	C	95.180,82	298.078,99	548.268,00	C
7220	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	345.369,83	C	95.180,82	298.078,99	548.268,00	C
7223	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	681.312,81	C	157.559,15	45.191,33	568.944,99	C
7224	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	681.312,81	C	157.559,15	45.191,33	568.944,99	C
7227	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	120.134,91	C	135.078,75	189.861,67	174.917,83	C
7228	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37.151,47	C	126.989,03	157.614,15	67.776,59	C
7229	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	82.983,44	C	8.089,72	32.247,52	107.141,24	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 SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7233	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.526.232,90	C	2.429,18	134.426,10	1.658.229,82	C
7234	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.323.071,02	C	55,00	126.336,38	1.449.352,40	C
7235	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	203.161,88	C	2.374,18	8.089,72	208.877,42	C
CONTROLES CREDORES				3.189.662,57		403.401,89	680.712,08	3.466.972,76	