

**CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

Página: 1

Exercício: 2023

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	338.478,41	D	1.865.879,58	1.853.420,29	350.937,70	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	5.804,50	D	1.830.882,78	1.825.858,78	10.828,50	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	0,00	D	1.766.964,22	1.764.553,92	2.410,30	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	0,00	D	1.711.911,23	1.711.194,98	716,25	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	1.711.911,23	1.711.194,98	716,25	D
12	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	0,00	D	1.711.911,23	1.711.194,98	716,25	D
7891	1.1.1.1.1.19.01		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>	0,00	D	1.143.273,11	1.143.263,12	9,99	D
7898	1.1.1.1.1.19.01.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	0,00	D	1.143.273,11	1.143.263,12	9,99	D
7899	1.1.1.1.1.19.01.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 2194-6 - C/C: 8543-X)	0,00	D	1.143.273,11	1.143.263,12	9,99	D
7892	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	0,00	D	568.638,12	567.931,86	706,26	D
8104	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA MOGIANA</b>	0,00	D	568.638,12	567.931,86	706,26	D
8105	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0005 - C/C: 401962-8)	0,00	D	568.638,12	567.931,86	706,26	D
29	1.1.1.3		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	0,00	D	55.052,99	53.358,94	1.694,05	D
30	1.1.1.3.1		<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	55.052,99	53.358,94	1.694,05	D
31	1.1.1.3.1.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	0,00	D	39.827,21	39.827,21	0,00	D
7943	1.1.1.3.1.01.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	0,00	D	39.827,21	39.827,21	0,00	D
7948	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	0,00	D	35.257,25	35.257,25	0,00	D
7950	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IRRF RETENCAO-CAMARA	0,00	D	2.965,90	2.965,90	0,00	D

**CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

Página: 2

Exercício: 2023

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7952	1.1.1.3.1.01.01.003	F	ISSQN RETENCAO-CAMARA	0,00	D	169,50	169,50	0,00	D
8107	1.1.1.3.1.01.01.004	F	IRRF FORNECEDOR	0,00	D	1.434,56	1.434,56	0,00	D
36	1.1.1.3.1.06		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	0,00	D	15.225,78	13.531,73	1.694,05	D
7944	1.1.1.3.1.06.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	0,00	D	15.225,78	13.531,73	1.694,05	D
7946	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO FAMILIA	0,00	D	1,93	1,93	0,00	D
7954	1.1.1.3.1.06.01.002	F	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF-CAMARA	0,00	D	11.189,35	11.189,35	0,00	D
7958	1.1.1.3.1.06.01.004	F	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	D	1.694,05	0,00	1.694,05	D
7974	1.1.1.3.1.06.01.009	F	DESCONTO COOPERATIVA	0,00	D	1.631,74	1.631,74	0,00	D
8109	1.1.1.3.1.06.01.010	F	DESCONTO JUDUCIAL	0,00	D	708,71	708,71	0,00	D
823	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	5.804,50	D	63.918,56	61.304,86	8.418,20	D
845	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	5.804,50	D	63.918,56	61.304,86	8.418,20	D
846	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.804,50	D	63.918,56	61.304,86	8.418,20	D
847	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	608,76	D	34.985,08	32.371,38	3.222,46	D
848	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.480,16	D	15.099,31	15.099,31	3.480,16	D
850	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	1.030,00	1.030,00	0,00	D
853	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.715,58	D	12.804,17	12.804,17	1.715,58	D
941	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	332.673,91	D	34.996,80	27.561,51	340.109,20	D
1432	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	332.673,91	D	34.996,80	27.561,51	340.109,20	D
1433	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	165.603,68	D	34.996,80	390,00	200.210,48	D
1434	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	165.603,68	D	34.996,80	390,00	200.210,48	D
1435	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	18.117,16	D	390,00	390,00	18.117,16	D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1437	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.735,74	D	390,00	390,00	9.735,74	D
1442	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	598,00	D	0,00	0,00	598,00	D
1444	1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.377,88	D	0,00	0,00	1.377,88	D
1456	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.405,54	D	0,00	0,00	6.405,54	D
1458	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	43.132,75	D	13.096,90	0,00	56.229,65	D
1459	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.403,46	D	9.076,90	0,00	51.480,36	D
1460	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	729,29	D	4.020,00	0,00	4.749,29	D
1461	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	39.504,09	D	21.509,90	0,00	61.013,99	D
1462	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	D	13.552,00	0,00	13.552,00	D
1463	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	D	3.058,90	0,00	3.058,90	D
1464	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	37.019,47	D	4.899,00	0,00	41.918,47	D
1465	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.484,62	D	0,00	0,00	2.484,62	D
1466	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	2.648,16	D	0,00	0,00	2.648,16	D
1470	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.648,16	D	0,00	0,00	2.648,16	D
1474	1.2.3.1.1.05		<b>VEÍCULOS</b>	62.201,52	D	0,00	0,00	62.201,52	D
1475	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	62.201,52	D	0,00	0,00	62.201,52	D
1498	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	231.918,70	D	0,00	0,00	231.918,70	D
1499	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	231.918,70	D	0,00	0,00	231.918,70	D
1500	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	231.918,70	D	0,00	0,00	231.918,70	D
1503	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	231.918,70	D	0,00	0,00	231.918,70	D
1575	1.2.3.8		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	64.848,47	C	0,00	27.171,51	92.019,98	C

**CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1576	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	64.848,47	C	0,00	27.171,51	92.019,98	C
1577	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	32.572,31	C	0,00	18.822,39	51.394,70	C
1578	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	2.383,01	C	0,00	1.863,84	4.246,85	C
1579	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.380,10	C	0,00	9.011,53	24.391,63	C
1580	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.106,76	C	0,00	4.095,62	11.202,38	C
1581	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	238,32	C	0,00	119,28	357,60	C
1582	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.464,12	C	0,00	3.732,12	11.196,24	C
1589	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	32.276,16	C	0,00	8.349,12	40.625,28	C
1590	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	32.276,16	C	0,00	8.349,12	40.625,28	C
<b>ATIVO</b>				<b>338.478,41</b>		<b>1.865.879,58</b>	<b>1.853.420,29</b>	<b>350.937,70</b>	

**CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

Página: 5

Exercício: 2023

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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>	338.478,41	C	2.925.693,34	2.927.387,39	340.172,46	C
1663	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	0,00	C	1.287.921,61	1.289.615,66	1.694,05	C
1664	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	455.598,17	455.598,17	0,00	C
1665	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	377.966,43	377.966,43	0,00	C
1666	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	377.966,43	377.966,43	0,00	C
1667	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	377.966,43	377.966,43	0,00	C
1668	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	377.966,43	377.966,43	0,00	C
		F			0,00	377.966,43	377.966,43	0,00	C
1723	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	0,00	C	77.631,74	77.631,74	0,00	C
1745	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	C	77.631,74	77.631,74	0,00	C
1746	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	0,00	C	77.095,74	77.095,74	0,00	C
1747	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	77.095,74	77.095,74	0,00	C
		F			0,00	77.095,74	77.095,74	0,00	C
1754	2.1.1.4.3.05	P	<b>FGTS</b>	0,00	C	536,00	536,00	0,00	C
7784	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	536,00	536,00	0,00	C
		F			0,00	536,00	536,00	0,00	C
1910	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	361.818,35	361.818,35	0,00	C
1911	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	361.818,35	361.818,35	0,00	C

**CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1912	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	361.818,35	361.818,35	0,00	C
1913	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	0,00	C	361.818,35	361.818,35	0,00	C
1914	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	361.818,35	361.818,35	0,00	C
		F			0,00	361.818,35	361.818,35	0,00	
2166	2.1.8		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	470.505,09	472.199,14	1.694,05	C
2213	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	0,00	C	53.358,94	55.052,99	1.694,05	C
2253	2.1.8.8.3		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	C	39.657,71	39.657,71	0,00	C
2254	2.1.8.8.3.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	C	39.657,71	39.657,71	0,00	C
2255	2.1.8.8.3.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	0,00	C	35.257,25	35.257,25	0,00	C
7947	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	0,00	C	35.257,25	35.257,25	0,00	C
2256	2.1.8.8.3.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	0,00	C	4.400,46	4.400,46	0,00	C
7949	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF RETENCAO-CAMARA	0,00	C	2.965,90	2.965,90	0,00	C
8106	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF FORNECEDOR	0,00	C	1.434,56	1.434,56	0,00	C
2274	2.1.8.8.5		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	0,00	C	13.701,23	15.395,28	1.694,05	C
2275	2.1.8.8.5.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	C	169,50	169,50	0,00	C
2276	2.1.8.8.5.01.08		<b>ISS</b>	0,00	C	169,50	169,50	0,00	C
7951	2.1.8.8.5.01.08.001	F	ISSQN RETENCAO-CAMARA	0,00	C	169,50	169,50	0,00	C
2283	2.1.8.8.5.99		<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	0,00	C	13.531,73	15.225,78	1.694,05	C
7909	2.1.8.8.5.99.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	0,00	C	13.531,73	15.225,78	1.694,05	C

**CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

Página: 7

Exercício: 2023

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7945	2.1.8.8.5.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	1,93	1,93	0,00	C
7953	2.1.8.8.5.99.01.002	F	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF-CAMARA	0,00	C	11.189,35	11.189,35	0,00	C
7957	2.1.8.8.5.99.01.004	F	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	C	0,00	1.694,05	1.694,05	C
7973	2.1.8.8.5.99.01.009	F	DESCONTO COOPERATIVA	0,00	C	1.631,74	1.631,74	0,00	C
8108	2.1.8.8.5.99.01.010	F	DESCONTO JUDUCIAL	0,00	C	708,71	708,71	0,00	C
2284	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	417.146,15	417.146,15	0,00	C
2285	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	417.146,15	417.146,15	0,00	C
2294	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	417.146,15	417.146,15	0,00	C
		F		0,00		417.146,15	417.146,15	0,00	
2861	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	338.478,41	C	1.637.771,73	1.637.771,73	338.478,41	C
3019	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	338.478,41	C	1.637.771,73	1.637.771,73	338.478,41	C
3020	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	338.478,41	C	1.637.771,73	1.637.771,73	338.478,41	C
3021	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.649.528,93	D	783.294,93	783.294,93	1.649.528,93	D
3022	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	731.752,11	D	0,00	731.752,11	0,00	C
3023	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	866.234,00	D	783.294,93	0,00	1.649.528,93	D
3024	2.3.7.1.1.03	P	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	51.542,82	D	0,00	51.542,82	0,00	C
7910	2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	51.542,82	D	0,00	51.542,82	0,00	C
3026	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	2.177.281,37	C	789.334,54	789.334,54	2.177.281,37	C
3027	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	789.334,54	C	789.334,54	0,00	0,00	C
3028	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.387.946,83	C	0,00	789.334,54	2.177.281,37	C
3031	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	189.274,03	D	65.142,26	65.142,26	189.274,03	D

**CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3032	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	65.142,26	D	0,00	65.142,26	0,00	C
3033	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.131,77	D	65.142,26	0,00	189.274,03	D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>338.478,41</b>		<b>2.925.693,34</b>	<b>2.927.387,39</b>	<b>340.172,46</b>	

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3095	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	0,00	D	1.149.092,64	49.857,88	1.099.234,76	D
3096	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	D	425.726,95	1.110,84	424.616,11	D
3097	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	0,00	D	348.095,21	0,00	348.095,21	D
3153	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	0,00	D	348.095,21	0,00	348.095,21	D
3154	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA</b>	0,00	D	348.095,21	0,00	348.095,21	D
3155	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	0,00	D	348.095,21	0,00	348.095,21	D
3156	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	73.103,68	0,00	73.103,68	D
3186	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	274.991,53	0,00	274.991,53	D
3260	3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	0,00	D	77.631,74	1.110,84	76.520,90	D
3275	3.1.2.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	0,00	D	77.095,74	1.110,84	75.984,90	D
3284	3.1.2.2.3	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	D	77.095,74	1.110,84	75.984,90	D
3285	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	77.095,74	1.110,84	75.984,90	D
3291	3.1.2.3	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	0,00	D	536,00	0,00	536,00	D
3292	3.1.2.3.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	536,00	0,00	536,00	D
3293	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	D	536,00	0,00	536,00	D
3489	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	0,00	D	723.365,69	48.747,04	674.618,65	D
3490	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	D	61.304,86	0,00	61.304,86	D
3491	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	0,00	D	61.304,86	0,00	61.304,86	D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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>	0,00	D	61.304,86	0,00	61.304,86	D
3493	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	8.969,83	0,00	8.969,83	D
3497	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	15.099,31	0,00	15.099,31	D
3506	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	12.804,17	0,00	12.804,17	D
3507	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	13.930,60	0,00	13.930,60	D
3509	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	702,50	0,00	702,50	D
3512	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	5.003,97	0,00	5.003,97	D
3516	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	D	810,98	0,00	810,98	D
3519	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	D	1.125,00	0,00	1.125,00	D
3529	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	1.030,00	0,00	1.030,00	D
3550	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	1.828,50	0,00	1.828,50	D
3566	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	0,00	D	634.889,32	48.747,04	586.142,28	D
3567	3.3.2.1	<b>DIÁRIAS</b>	0,00	D	385.902,93	31.243,22	354.659,71	D
3568	3.3.2.1.1	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	385.902,93	31.243,22	354.659,71	D
3569	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	385.902,93	31.243,22	354.659,71	D
3574	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	0,00	D	13.417,00	0,00	13.417,00	D
3575	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	13.417,00	0,00	13.417,00	D
3576	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	6.400,00	0,00	6.400,00	D
3613	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	7.017,00	0,00	7.017,00	D
3614	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00	D	235.569,39	17.503,82	218.065,57	D
3615	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	235.569,39	17.503,82	218.065,57	D
3616	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	107.187,20	14.000,00	93.187,20	D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	0,00	D	16.007,97	0,00	16.007,97	D
3629	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	D	3.160,00	0,00	3.160,00	D
3644	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	D	1.991,10	0,00	1.991,10	D
3647	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	9,69	0,00	9,69	D
3663	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D
3671	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	97.613,43	3.503,82	94.109,61	D
3685	3.3.3	<b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	0,00	D	27.171,51	0,00	27.171,51	D
3686	3.3.3.1	<b>DEPRECIAÇÃO</b>	0,00	D	27.171,51	0,00	27.171,51	D
3687	3.3.3.1.1	<b>DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	27.171,51	0,00	27.171,51	D
3688	3.3.3.1.1.01	<b>DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	0,00	D	27.171,51	0,00	27.171,51	D
3689	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	18.822,39	0,00	18.822,39	D
3690	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	8.349,12	0,00	8.349,12	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>0,00</b>		<b>1.149.092,64</b>	<b>49.857,88</b>	<b>1.099.234,76</b>	

**CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4648	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00	C	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	C
5315	4.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	0,00	C	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	C
5316	4.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	C	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	C
5317	4.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	C
5318	4.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	C	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	C
5320	4.5.1.1.2.02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	0,00	C	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	C
7920	4.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	0,00	C	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	C
7971	4.5.1.1.2.02.01.001	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	C	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	

**CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

Página: 13

Exercício: 2023

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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>	0,00	D	6.757.779,30	602.124,52	6.155.654,78	D
5747	5.1	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	0,00	D	3.692.020,50	0,00	3.692.020,50	D
5748	5.1.1	<b>PPA - APROVADO</b>	0,00	D	3.692.020,50	0,00	3.692.020,50	D
5749	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	3.692.020,50	0,00	3.692.020,50	D
5758	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	0,00	D	3.065.758,80	602.124,52	2.463.634,28	D
5786	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	D	3.065.758,80	602.124,52	2.463.634,28	D
5787	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	D	1.674.610,00	564.610,00	1.110.000,00	D
5788	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	0,00	D	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	D
5789	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	0,00	D	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	D
7799	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	D	880.000,00	0,00	880.000,00	D
7807	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	465.000,00	0,00	465.000,00	D
7824	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	415.000,00	0,00	415.000,00	D
7833	5.2.2.1.1.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	D	230.000,00	0,00	230.000,00	D
7841	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	230.000,00	0,00	230.000,00	D
5794	5.2.2.1.2	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	0,00	D	282.305,00	0,00	282.305,00	D
5795	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	0,00	D	282.305,00	0,00	282.305,00	D
7889	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	282.305,00	0,00	282.305,00	D
5804	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	282.305,00	282.305,00	0,00	D

**CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

Página: 14

Exercício: 2023

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5807	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	282.305,00	0,00	282.305,00	D
5813	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	282.305,00	282.305,00	C
5814	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	0,00	C	0,00	282.305,00	282.305,00	C
5821	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	282.305,00	282.305,00	C
5848	5.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	D	1.391.148,80	37.514,52	1.353.634,28	D
5849	5.2.2.9.1	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	0,00	D	260.963,53	16.613,00	244.350,53	D
5850	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	260.963,53	0,00	260.963,53	D
5852	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	16.613,00	16.613,00	C
5853	5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	0,00	D	1.130.185,27	20.901,52	1.109.283,75	D
5854	5.2.2.9.2.01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	D	1.130.185,27	20.901,52	1.109.283,75	D
5855	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.128.985,27	0,00	1.128.985,27	D
5856	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
5857	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	20.901,52	20.901,52	C
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>0,00</b>		<b>6.757.779,30</b>	<b>602.124,52</b>	<b>6.155.654,78</b>	

**CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

Página: 15

Exercício: 2023

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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>	0,00	C	7.215.564,53	13.371.219,31	6.155.654,78	C
5872	6.1	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	0,00	C	0,00	3.692.020,50	3.692.020,50	C
5873	6.1.1	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	0,00	C	0,00	3.692.020,50	3.692.020,50	C
5874	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.790.020,50	1.790.020,50	C
5875	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	C
5876	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	792.000,00	792.000,00	C
5882	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	0,00	C	7.215.564,53	9.679.198,81	2.463.634,28	C
5897	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	C	7.215.564,53	9.679.198,81	2.463.634,28	C
5898	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	0,00	C	4.433.748,14	5.543.748,14	1.110.000,00	C
5899	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	0,00	C	1.540.517,51	1.541.233,76	716,25	C
7800	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	1.304.951,04	1.305.275,09	324,05	C
7808	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	466.254,66	466.256,55	1,89	C
7825	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	838.696,38	839.018,54	322,16	C
7834	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	235.566,47	235.958,67	392,20	C
7842	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	235.566,47	235.958,67	392,20	C
5900	6.2.2.1.2	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	0,00	C	403.203,77	403.203,77	0,00	C
5902	6.2.2.1.2.02	<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	0,00	C	403.203,77	403.203,77	0,00	C
7802	6.2.2.1.2.02.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	367.247,30	367.247,30	0,00	C
7827	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	367.247,30	367.247,30	0,00	C

**CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

Página: 16

Exercício: 2023

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7836	6.2.2.1.2.02.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	35.956,47	35.956,47	0,00	C
7844	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	35.956,47	35.956,47	0,00	C
5904	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	0,00	C	2.490.026,86	3.599.310,61	1.109.283,75	C
5905	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	0,00	C	1.180.433,15	1.180.433,15	0,00	C
7803	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	1.145.046,35	1.145.046,35	0,00	C
7811	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	C	426.083,50	426.083,50	0,00	C
7815	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	426.083,50	426.083,50	0,00	C
7828	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	718.962,85	718.962,85	0,00	C
7832	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	718.962,85	718.962,85	0,00	C
7837	6.2.2.1.3.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	35.386,80	35.386,80	0,00	C
7845	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	C	35.386,80	35.386,80	0,00	C
7849	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	35.386,80	35.386,80	0,00	C
5907	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	C	1.234.562,67	1.234.562,67	0,00	C
7805	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	1.199.565,87	1.199.565,87	0,00	C
7813	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	455.598,17	455.598,17	0,00	C
7830	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	743.967,70	743.967,70	0,00	C
7839	6.2.2.1.3.03.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	34.996,80	34.996,80	0,00	C
7847	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	34.996,80	34.996,80	0,00	C
5908	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	0,00	C	75.031,04	1.184.314,79	1.109.283,75	C

**CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

Página: 17

Exercício: 2023

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7806	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	75.031,04	1.149.707,99	1.074.676,95	C
7814	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	29.871,22	454.487,33	424.616,11	C
7831	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	45.159,82	695.220,66	650.060,84	C
7840	6.2.2.1.3.04.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	0,00	34.606,80	34.606,80	C
7848	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	34.606,80	34.606,80	C
5933	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	2.781.816,39	4.135.450,67	1.353.634,28	C
5934	6.2.2.9.1	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	0,00	C	291.789,53	536.140,06	244.350,53	C
5935	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	276.376,53	276.376,53	0,00	C
5936	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	15.413,00	259.763,53	244.350,53	C
5938	6.2.2.9.2	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	0,00	C	2.490.026,86	3.599.310,61	1.109.283,75	C
5939	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	C	2.490.026,86	3.599.310,61	1.109.283,75	C
5940	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	1.159.531,63	1.180.433,15	20.901,52	C
5942	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.234.562,67	1.234.562,67	0,00	C
5943	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	75.031,04	1.184.314,79	1.109.283,75	C
7798	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	20.901,52	0,00	20.901,52	D
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>0,00</b>		<b>7.215.564,53</b>	<b>13.371.219,31</b>	<b>6.155.654,78</b>	

**CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

Página: 18

Exercício: 2023

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5968	7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	421.449,79	D	1.299.399,46	93.945,02	1.626.904,23	D
5969	7.1	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	421.449,79	D	136.804,56	90.907,20	467.347,15	D
6163	7.1.2	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	421.449,79	D	136.804,56	90.907,20	467.347,15	D
6314	7.1.2.3	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	421.449,79	D	136.804,56	90.907,20	467.347,15	D
6315	7.1.2.3.1	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	421.449,79	D	136.804,56	90.907,20	467.347,15	D
6317	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	416.142,59	D	136.804,56	85.600,00	467.347,15	D
6319	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.307,20	D	0,00	5.307,20	0,00	D
6350	7.2	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	0,00	D	1.162.594,90	3.037,82	1.159.557,08	D
6351	7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	0,00	D	1.162.594,90	3.037,82	1.159.557,08	D
6352	7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	0,00	D	1.162.594,90	3.037,82	1.159.557,08	D
6353	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	D	1.162.594,90	3.037,82	1.159.557,08	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>421.449,79</b>		<b>1.299.399,46</b>	<b>93.945,02</b>	<b>1.626.904,23</b>	

**CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

Página: 19

Exercício: 2023

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6449	8	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	421.449,79	C	4.496.926,44	5.702.380,88	1.626.904,23	C
6450	8.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	421.449,79	C	238.384,37	284.281,73	467.347,15	C
6831	8.1.2	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	421.449,79	C	238.384,37	284.281,73	467.347,15	C
7132	8.1.2.3	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	421.449,79	C	238.384,37	284.281,73	467.347,15	C
7133	8.1.2.3.1	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	421.449,79	C	238.384,37	284.281,73	467.347,15	C
7137	8.1.2.3.1.02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	416.142,59	C	233.077,17	284.281,73	467.347,15	C
7138	8.1.2.3.1.02.01	<b>A EXECUTAR</b>	416.142,59	C	219.077,17	150.804,56	347.869,98	C
8030	8.1.2.3.1.02.01.001	1 - M.M.ASSESSORIAS INTEGRADAS EIRELI	81.600,00	C	81.600,00	0,00	0,00	C
8031	8.1.2.3.1.02.01.002	2 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA	255.942,59	C	0,00	0,00	255.942,59	C
8032	8.1.2.3.1.02.01.003	1 - BARONE CONSULT. EM MOBILIDADE CORPOR L F	12.000,00	C	12.000,00	0,00	0,00	C
8034	8.1.2.3.1.02.01.004	2 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	66.600,00	C	99.187,20	113.084,60	80.497,40	C
8101	8.1.2.3.1.02.01.005	1 - CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIRA	0,00	C	9.600,00	14.400,00	4.800,00	C
8102	8.1.2.3.1.02.01.006	2 - BARONE CONSULT. EM MOBILIDADE CORPOR L F	0,00	C	10.289,97	13.719,96	3.429,99	C
8103	8.1.2.3.1.02.01.007	3 - SUELEN CRISTINA SILVA	0,00	C	6.400,00	9.600,00	3.200,00	C
7139	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	14.000,00	133.477,17	119.477,17	C
7143	8.1.2.3.1.04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	5.307,20	C	5.307,20	0,00	0,00	C
7144	8.1.2.3.1.04.01	<b>A EXECUTAR</b>	5.307,20	C	5.307,20	0,00	0,00	C
8033	8.1.2.3.1.04.01.001	1 - AUTO POSTO ALBERTINA	5.307,20	C	5.307,20	0,00	0,00	C
7216	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	0,00	C	4.258.542,07	5.418.099,15	1.159.557,08	C
7217	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	0,00	C	4.258.542,07	5.418.099,15	1.159.557,08	C

**CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG**

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

Página: 20

Exercício: 2023

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7218	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	0,00	C	4.258.542,07	5.418.099,15	1.159.557,08	C
7219	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	0,00	C	1.712.698,18	1.713.414,43	716,25	C
7220	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	C	1.712.698,18	1.713.414,43	716,25	C
7223	8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI</b>	0,00	C	1.180.433,15	1.180.433,15	0,00	C
7224	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	1.180.433,15	1.180.433,15	0,00	C
7227	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID/</b>	0,00	C	1.287.921,61	1.289.615,66	1.694,05	C
7228	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	1.234.562,67	1.234.562,67	0,00	C
7229	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	53.358,94	55.052,99	1.694,05	C
7233	8.2.1.1.4	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	0,00	C	77.489,13	1.234.635,91	1.157.146,78	C
7234	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	75.031,04	1.184.314,79	1.109.283,75	C
7235	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	2.458,09	50.321,12	47.863,03	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>421.449,79</b>		<b>4.496.926,44</b>	<b>5.702.380,88</b>	<b>1.626.904,23</b>	