

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|--|----------|-----|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO..... | | | | 59.793.400,35D | 85.061.917,25 | 69.615.044,62 | 75.240.272,98D |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO CIRCULANTE..... | | | | 40.911.360,36D | 85.059.091,65 | 69.378.096,15 | 56.592.355,86D |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA..... | | | | 40.271.094,61D | 84.735.516,48 | 69.265.377,04 | 55.741.234,05D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL..... | | | | 40.271.094,61D | 84.735.516,48 | 69.265.377,04 | 55.741.234,05D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -..... | | | | 40.271.094,61D | 84.735.516,48 | 69.265.377,04 | 55.741.234,05D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | CAIXA..... | | | | 0,00 | 2.041.102,40 | 2.041.102,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | | | CAIXA..... | | | | 0,00 | 2.041.102,40 | 2.041.102,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 0,00 | 2.041.102,40 | 2.041.102,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.01.02.01.00 | | | CAIXA..... | | | | 0,00 | 2.041.102,40 | 2.041.102,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.01.02.01.01 | 4217 | 1 | CAIXA..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 2.041.102,40 | 2.041.102,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS..... | | | | 0,00 | 51.544.396,01 | 51.544.396,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | | | CONTAS NÃO VINCULADAS..... | | | | 0,00 | 51.544.396,01 | 51.544.396,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00 | | | CAMARA MUNICIPAL..... | | | | 0,00 | 51.544.396,01 | 51.544.396,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.02.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... | | | | 0,00 | 51.544.396,01 | 51.544.396,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.02.02 | 4220 | 1 | CEF 2-2 (Bco: 104 Ag: 233 Cta: 2)..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 51.544.396,01 | 51.544.396,01 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | | | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..... | | | | 40.271.094,61D | 31.150.018,07 | 15.679.878,63 | 55.741.234,05D |
| 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 | | | POUPANÇA..... | | | | 80.323,64D | 549,02 | 0,00 | 80.872,66D |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00 | | | CAMARA MUNICIPAL..... | | | | 80.323,64D | 549,02 | 0,00 | 80.872,66D |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.02.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... | | | | 80.323,64D | 549,02 | 0,00 | 80.872,66D |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.02.02 | 7804 | 1 | 3126-5 PARA DEPOSITO DE CAUÇÕES (Bco: 104 Ag: 233 Cta: 3126)..... | 15000000 | P | F | 80.323,64D | 549,02 | 0,00 | 80.872,66D |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 | | | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..... | | | | 40.190.770,97D | 31.149.469,05 | 15.679.878,63 | 55.660.361,39D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.00.00 | | | CAMARA MUNICIPAL..... | | | | 40.190.770,97D | 31.149.469,05 | 15.679.878,63 | 55.660.361,39D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... | | | | 40.190.770,97D | 31.149.469,05 | 15.679.878,63 | 55.660.361,39D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.06 | 7780 | 1 | CEF FIC SIGMA (Bco: 104 Ag: 233 Cta: 0002)..... | 15000000 | P | F | 163.500,25D | 1.499,95 | 0,00 | 165.000,20D |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.02.08 | 7790 | 1 | CEF FIC GAMA RENDA FIXA CP (Bco: 104 Ag: 233 Cta: 2)..... | 15000000 | P | F | 40.027.270,72D | 31.147.969,10 | 15.679.878,63 | 55.495.361,19D |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO..... | | | | 78.257,48D | 253.448,70 | 85.539,55 | 246.166,63D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS..... | | | | 78.257,48D | 253.448,70 | 85.539,55 | 246.166,63D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -..... | | | | 78.257,48D | 253.448,70 | 85.539,55 | 246.166,63D |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL..... | | | | 0,00 | 181.271,02 | 0,00 | 181.271,02D |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | | | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO..... | | | | 0,00 | 181.271,02 | 0,00 | 181.271,02D |
| 1.1.3.1.1.01.02.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 0,00 | 181.271,02 | 0,00 | 181.271,02D |
| 1.1.3.1.1.01.02.02.01.00 | | | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO..... | | | | 0,00 | 181.271,02 | 0,00 | 181.271,02D |
| 1.1.3.1.1.01.02.02.01.01 | 4792 | 1 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 181.271,02 | 0,00 | 181.271,02D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | | | SUPRIMENTO DE FUNDOS..... | | | | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|-----|-----|-----|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00 | | | SUPRIMENTO DE FUNDOS..... | | | P | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | P | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.01.02.01.00 | | | SUPRIMENTO DE FUNDOS..... | | | P | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02.01.02.01.01 | 1429 | 1 | SUPRIMENTO DE FUNDOS.....15000000 | P | | P | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 | | | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS..... | | | | 78.257,48D | 63.777,68 | 77.139,55 | 64.895,61D |
| 1.1.3.1.1.99.01.00.00.00 | | | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS..... | | | | 78.257,48D | 63.777,68 | 77.139,55 | 64.895,61D |
| 1.1.3.1.1.99.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 78.257,48D | 63.777,68 | 77.139,55 | 64.895,61D |
| 1.1.3.1.1.99.01.02.01.00 | | | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS..... | | | | 78.257,48D | 63.777,68 | 77.139,55 | 64.895,61D |
| 1.1.3.1.1.99.01.02.01.01 | 4799 | 1 | ADIANTAMENTOS - AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.....15000000 | P | | F | 0,00 | 39.641,62 | 36.421,32 | 3.220,30D |
| 1.1.3.1.1.99.01.02.01.02 | 7655 | 1 | ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS.....15000000 | P | | F | 19.539,49D | 818,31 | 1.076,61 | 19.281,19D |
| 1.1.3.1.1.99.01.02.01.04 | 7834 | 1 | ESTOQUE - VALE TRANSPORTE.....15000000 | P | | F | 58.717,99D | 23.317,75 | 39.641,62 | 42.394,12D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | | | ESTOQUES..... | | | | 562.008,27D | 70.126,47 | 27.179,56 | 604.955,18D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | | | ALMOXARIFADO..... | | | | 562.008,27D | 70.126,47 | 27.179,56 | 604.955,18D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 562.008,27D | 70.126,47 | 27.179,56 | 604.955,18D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO..... | | | | 464.172,37D | 69.561,24 | 18.716,96 | 515.016,65D |
| 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO..... | | | | 464.172,37D | 69.561,24 | 18.716,96 | 515.016,65D |
| 1.1.5.6.1.01.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 464.172,37D | 69.561,24 | 18.716,96 | 515.016,65D |
| 1.1.5.6.1.01.01.02.01.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO..... | | | | 464.172,37D | 69.561,24 | 18.716,96 | 515.016,65D |
| 1.1.5.6.1.01.01.02.01.01 | 4862 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO.....15000000 | P | | P | 464.172,37D | 69.561,24 | 18.716,96 | 515.016,65D |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS..... | | | | 49.597,04D | 0,00 | 5.603,13 | 43.993,91D |
| 1.1.5.6.1.02.01.00.00.00 | | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS..... | | | | 49.597,04D | 0,00 | 5.603,13 | 43.993,91D |
| 1.1.5.6.1.02.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 49.597,04D | 0,00 | 5.603,13 | 43.993,91D |
| 1.1.5.6.1.02.01.02.01.00 | | | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS..... | | | | 49.597,04D | 0,00 | 5.603,13 | 43.993,91D |
| 1.1.5.6.1.02.01.02.01.01 | 4863 | 1 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....15000000 | P | | P | 49.597,04D | 0,00 | 5.603,13 | 43.993,91D |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES..... | | | | 10.200,00D | 565,23 | 436,13 | 10.329,10D |
| 1.1.5.6.1.05.01.00.00.00 | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES..... | | | | 10.200,00D | 565,23 | 436,13 | 10.329,10D |
| 1.1.5.6.1.05.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | P | 10.200,00D | 565,23 | 436,13 | 10.329,10D |
| 1.1.5.6.1.05.01.02.01.00 | | | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES..... | | | P | 10.200,00D | 565,23 | 436,13 | 10.329,10D |
| 1.1.5.6.1.05.01.02.01.01 | 7712 | 1 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....15000000 | P | | P | 10.200,00D | 565,23 | 436,13 | 10.329,10D |
| 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 | | | MATERIAIS GRÁFICOS..... | | | | 12.358,82D | 0,00 | 159,36 | 12.199,46D |
| 1.1.5.6.1.06.01.00.00.00 | | | MATERIAIS GRÁFICOS..... | | | | 12.358,82D | 0,00 | 159,36 | 12.199,46D |
| 1.1.5.6.1.06.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 12.358,82D | 0,00 | 159,36 | 12.199,46D |
| 1.1.5.6.1.06.01.02.01.00 | | | MATERIAIS GRÁFICOS..... | | | | 12.358,82D | 0,00 | 159,36 | 12.199,46D |
| 1.1.5.6.1.06.01.02.01.01 | 4866 | 1 | MATERIAIS GRÁFICOS.....15000000 | P | | P | 12.358,82D | 0,00 | 159,36 | 12.199,46D |

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|----------|-----|-----|----------------|----------|------------|----------------|
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE..... | | | | 25.680,04D | 0,00 | 2.263,98 | 23.416,06D |
| 1.1.5.6.1.07.01.00.00.00 | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE..... | | | | 25.680,04D | 0,00 | 2.263,98 | 23.416,06D |
| 1.1.5.6.1.07.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 25.680,04D | 0,00 | 2.263,98 | 23.416,06D |
| 1.1.5.6.1.07.01.02.01.00 | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE..... | | | | 25.680,04D | 0,00 | 2.263,98 | 23.416,06D |
| 1.1.5.6.1.07.01.02.01.01 | 4867 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE..... | 15000000 | P | P | 25.680,04D | 0,00 | 2.263,98 | 23.416,06D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE..... | | | | 18.882.039,99D | 2.825,60 | 236.948,47 | 18.647.917,12D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | IMOBILIZADO..... | | | | 18.862.724,49D | 2.825,60 | 236.383,72 | 18.629.166,37D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | BENS MOVEIS..... | | | | 20.552.659,19D | 2.825,60 | 0,00 | 20.555.484,79D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 20.552.659,19D | 2.825,60 | 0,00 | 20.555.484,79D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..... | | | | 1.337.471,12D | 2.825,60 | 0,00 | 1.340.296,72D |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 | | | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO..... | | | | 6.653,22D | 0,00 | 0,00 | 6.653,22D |
| 1.2.3.1.1.01.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 6.653,22D | 0,00 | 0,00 | 6.653,22D |
| 1.2.3.1.1.01.01.02.01.00 | | | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO..... | | | | 6.653,22D | 0,00 | 0,00 | 6.653,22D |
| 1.2.3.1.1.01.01.02.01.01 | 5051 | 1 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO..... | 15000000 | P | P | 6.653,22D | 0,00 | 0,00 | 6.653,22D |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO..... | | | | 448.599,11D | 1.635,60 | 0,00 | 450.234,71D |
| 1.2.3.1.1.01.02.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 448.599,11D | 1.635,60 | 0,00 | 450.234,71D |
| 1.2.3.1.1.01.02.02.01.00 | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO..... | | | | 448.599,11D | 1.635,60 | 0,00 | 450.234,71D |
| 1.2.3.1.1.01.02.02.01.01 | 5052 | 1 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO..... | 15000000 | P | P | 448.599,11D | 1.635,60 | 0,00 | 450.234,71D |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 | | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON..... | | | | 65.017,92D | 1.190,00 | 0,00 | 66.207,92D |
| 1.2.3.1.1.01.03.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 65.017,92D | 1.190,00 | 0,00 | 66.207,92D |
| 1.2.3.1.1.01.03.02.01.00 | | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON..... | | | | 65.017,92D | 1.190,00 | 0,00 | 66.207,92D |
| 1.2.3.1.1.01.03.02.01.01 | 5053 | 1 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON..... | 15000000 | P | P | 65.017,92D | 1.190,00 | 0,00 | 66.207,92D |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00 | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES..... | | | | 699,00D | 0,00 | 0,00 | 699,00D |
| 1.2.3.1.1.01.04.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 699,00D | 0,00 | 0,00 | 699,00D |
| 1.2.3.1.1.01.04.02.01.00 | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES..... | | | | 699,00D | 0,00 | 0,00 | 699,00D |
| 1.2.3.1.1.01.04.02.01.01 | 5054 | 1 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES..... | 15000000 | P | P | 699,00D | 0,00 | 0,00 | 699,00D |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 | | | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO..... | | | | 553.902,72D | 0,00 | 0,00 | 553.902,72D |
| 1.2.3.1.1.01.05.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 553.902,72D | 0,00 | 0,00 | 553.902,72D |
| 1.2.3.1.1.01.05.02.01.00 | | | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO..... | | | | 553.902,72D | 0,00 | 0,00 | 553.902,72D |
| 1.2.3.1.1.01.05.02.01.01 | 5055 | 1 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO..... | 15000000 | P | P | 553.902,72D | 0,00 | 0,00 | 553.902,72D |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 | | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS..... | | | | 137.766,00D | 0,00 | 0,00 | 137.766,00D |
| 1.2.3.1.1.01.07.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 137.766,00D | 0,00 | 0,00 | 137.766,00D |
| 1.2.3.1.1.01.07.02.01.00 | | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS..... | | | | 137.766,00D | 0,00 | 0,00 | 137.766,00D |
| 1.2.3.1.1.01.07.02.01.01 | 5057 | 1 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS..... | 15000000 | P | P | 137.766,00D | 0,00 | 0,00 | 137.766,00D |

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|-----|-----|-----|----------------|---------|----------|---------------|
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 | | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS..... | | | | 253,90D | 0,00 | 0,00 | 253,90D |
| 1.2.3.1.1.01.08.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 253,90D | 0,00 | 0,00 | 253,90D |
| 1.2.3.1.1.01.08.02.01.00 | | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS..... | | | | 253,90D | 0,00 | 0,00 | 253,90D |
| 1.2.3.1.1.01.08.02.01.01 | 5058 | 1 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS.....15000000 | P | | P | 253,90D | 0,00 | 0,00 | 253,90D |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 | | | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA..... | | | | 30.576,69D | 0,00 | 0,00 | 30.576,69D |
| 1.2.3.1.1.01.09.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 30.576,69D | 0,00 | 0,00 | 30.576,69D |
| 1.2.3.1.1.01.09.02.01.00 | | | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA..... | | | | 30.576,69D | 0,00 | 0,00 | 30.576,69D |
| 1.2.3.1.1.01.09.02.01.01 | 5059 | 1 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA.....15000000 | P | | P | 30.576,69D | 0,00 | 0,00 | 30.576,69D |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 | | | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS..... | | | | 8.413,48D | 0,00 | 0,00 | 8.413,48D |
| 1.2.3.1.1.01.21.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 8.413,48D | 0,00 | 0,00 | 8.413,48D |
| 1.2.3.1.1.01.21.02.01.00 | | | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS..... | | | | 8.413,48D | 0,00 | 0,00 | 8.413,48D |
| 1.2.3.1.1.01.21.02.01.01 | 5071 | 1 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS.....15000000 | P | | P | 8.413,48D | 0,00 | 0,00 | 8.413,48D |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME..... | | | | 85.589,08D | 0,00 | 0,00 | 85.589,08D |
| 1.2.3.1.1.01.99.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 85.589,08D | 0,00 | 0,00 | 85.589,08D |
| 1.2.3.1.1.01.99.02.01.00 | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME..... | | | | 85.589,08D | 0,00 | 0,00 | 85.589,08D |
| 1.2.3.1.1.01.99.02.01.01 | 5072 | 1 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....15000000 | P | | P | 85.589,08D | 0,00 | 0,00 | 85.589,08D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | | | BENS DE INFORMÁTICA..... | | | | 8.800.185,45D | 0,00 | 0,00 | 8.800.185,45D |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | | | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO..... | | | | 8.800.185,45D | 0,00 | 0,00 | 8.800.185,45D |
| 1.2.3.1.1.02.02.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 8.800.185,45D | 0,00 | 0,00 | 8.800.185,45D |
| 1.2.3.1.1.02.02.02.01.00 | | | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO..... | | | | 8.800.185,45D | 0,00 | 0,00 | 8.800.185,45D |
| 1.2.3.1.1.02.02.02.01.01 | 5074 | 1 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....15000000 | P | | P | 8.800.185,45D | 0,00 | 0,00 | 8.800.185,45D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS..... | | | | 4.217.367,76D | 0,00 | 0,00 | 4.217.367,76D |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS..... | | | | 69.573,15D | 0,00 | 0,00 | 69.573,15D |
| 1.2.3.1.1.03.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 69.573,15D | 0,00 | 0,00 | 69.573,15D |
| 1.2.3.1.1.03.01.02.01.00 | | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS..... | | | | 69.573,15D | 0,00 | 0,00 | 69.573,15D |
| 1.2.3.1.1.03.01.02.01.01 | 5076 | 1 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.....15000000 | P | | P | 69.573,15D | 0,00 | 0,00 | 69.573,15D |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | | | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO..... | | | | 22.853,07D | 0,00 | 0,00 | 22.853,07D |
| 1.2.3.1.1.03.02.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 22.853,07D | 0,00 | 0,00 | 22.853,07D |
| 1.2.3.1.1.03.02.02.01.00 | | | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO..... | | | | 22.853,07D | 0,00 | 0,00 | 22.853,07D |
| 1.2.3.1.1.03.02.02.01.01 | 5077 | 1 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....15000000 | P | | P | 22.853,07D | 0,00 | 0,00 | 22.853,07D |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | | | MOBILIÁRIO EM GERAL..... | | | | 4.124.941,54D | 0,00 | 0,00 | 4.124.941,54D |
| 1.2.3.1.1.03.03.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 4.124.941,54D | 0,00 | 0,00 | 4.124.941,54D |
| 1.2.3.1.1.03.03.02.01.00 | | | MOBILIÁRIO EM GERAL..... | | | | 4.124.941,54D | 0,00 | 0,00 | 4.124.941,54D |
| 1.2.3.1.1.03.03.02.01.01 | 5078 | 1 | MOBILIÁRIO EM GERAL.....15000000 | P | | P | 4.124.941,54D | 0,00 | 0,00 | 4.124.941,54D |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO..... | | | | 5.417.867,03D | 0,00 | 0,00 | 5.417.867,03D |

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|----------------|---------|----------|---------------|
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 | | | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS..... | | | | 45.333,88D | 0,00 | 0,00 | 45.333,88D |
| 1.2.3.1.1.04.02.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 45.333,88D | 0,00 | 0,00 | 45.333,88D |
| 1.2.3.1.1.04.02.02.01.00 | | | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS..... | | | | 45.333,88D | 0,00 | 0,00 | 45.333,88D |
| 1.2.3.1.1.04.02.02.01.01 | 5081 | 1 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS.....15000000 | P | | P | 45.333,88D | 0,00 | 0,00 | 45.333,88D |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO..... | | | | 5.097.193,77D | 0,00 | 0,00 | 5.097.193,77D |
| 1.2.3.1.1.04.05.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 5.097.193,77D | 0,00 | 0,00 | 5.097.193,77D |
| 1.2.3.1.1.04.05.02.01.00 | | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO..... | | | | 5.097.193,77D | 0,00 | 0,00 | 5.097.193,77D |
| 1.2.3.1.1.04.05.02.01.01 | 5084 | 1 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.....15000000 | P | | P | 5.097.193,77D | 0,00 | 0,00 | 5.097.193,77D |
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 | | | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO..... | | | | 275.339,38D | 0,00 | 0,00 | 275.339,38D |
| 1.2.3.1.1.04.06.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 275.339,38D | 0,00 | 0,00 | 275.339,38D |
| 1.2.3.1.1.04.06.02.01.00 | | | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO..... | | | | 275.339,38D | 0,00 | 0,00 | 275.339,38D |
| 1.2.3.1.1.04.06.02.01.01 | 5085 | 1 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO.....15000000 | P | | P | 275.339,38D | 0,00 | 0,00 | 275.339,38D |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | | | VEÍCULOS..... | | | | 852,00D | 0,00 | 0,00 | 852,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 | | | VEÍCULOS EM GERAL..... | | | | 852,00D | 0,00 | 0,00 | 852,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 852,00D | 0,00 | 0,00 | 852,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01.02.01.00 | | | VEÍCULOS EM GERAL..... | | | | 852,00D | 0,00 | 0,00 | 852,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01.02.01.01 | 5087 | 1 | VEÍCULOS EM GERAL.....15000000 | P | | P | 852,00D | 0,00 | 0,00 | 852,00D |
| 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00 | | | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO..... | | | | 765.248,23D | 0,00 | 0,00 | 765.248,23D |
| 1.2.3.1.1.06.01.00.00.00 | | | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO..... | | | | 765.248,23D | 0,00 | 0,00 | 765.248,23D |
| 1.2.3.1.1.06.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 765.248,23D | 0,00 | 0,00 | 765.248,23D |
| 1.2.3.1.1.06.01.02.01.00 | | | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO..... | | | | 765.248,23D | 0,00 | 0,00 | 765.248,23D |
| 1.2.3.1.1.06.01.02.01.01 | 5091 | 1 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.....15000000 | P | | P | 765.248,23D | 0,00 | 0,00 | 765.248,23D |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | | | DEMAIS BENS MÓVEIS..... | | | | 13.667,60D | 0,00 | 0,00 | 13.667,60D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 | | | OUTROS BENS MÓVEIS..... | | | | 13.667,60D | 0,00 | 0,00 | 13.667,60D |
| 1.2.3.1.1.99.99.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 13.667,60D | 0,00 | 0,00 | 13.667,60D |
| 1.2.3.1.1.99.99.02.01.00 | | | OUTROS BENS MÓVEIS..... | | | | 13.667,60D | 0,00 | 0,00 | 13.667,60D |
| 1.2.3.1.1.99.99.02.01.01 | 5103 | 1 | OUTROS BENS MÓVEIS.....15000000 | P | | P | 13.667,60D | 0,00 | 0,00 | 13.667,60D |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | | | BENS IMÓVEIS..... | | | | 4.148.561,56D | 0,00 | 0,00 | 4.148.561,56D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | | | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 4.148.561,56D | 0,00 | 0,00 | 4.148.561,56D |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 | | | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO..... | | | | 3.835.102,64D | 0,00 | 0,00 | 3.835.102,64D |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 | | | OBRAS EM ANDAMENTO..... | | | | 3.469.049,33D | 0,00 | 0,00 | 3.469.049,33D |
| 1.2.3.2.1.06.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 3.469.049,33D | 0,00 | 0,00 | 3.469.049,33D |
| 1.2.3.2.1.06.01.02.01.00 | | | OBRAS EM ANDAMENTO..... | | | | 3.469.049,33D | 0,00 | 0,00 | 3.469.049,33D |
| 1.2.3.2.1.06.01.02.01.01 | 5123 | 1 | OBRAS EM ANDAMENTO.....15000000 | P | | P | 3.469.049,33D | 0,00 | 0,00 | 3.469.049,33D |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00 | | | ESTUDOS E PROJETOS..... | | | | 366.053,31D | 0,00 | 0,00 | 366.053,31D |

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|--|----------|-----|-----|----------------|---------|------------|---------------|
| 1.2.3.2.1.06.05.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 366.053,31D | 0,00 | 0,00 | 366.053,31D |
| 1.2.3.2.1.06.05.02.01.00 | | | ESTUDOS E PROJETOS..... | | | | 366.053,31D | 0,00 | 0,00 | 366.053,31D |
| 1.2.3.2.1.06.05.02.01.01 | 5124 | 1 | ESTUDOS E PROJETOS..... | 15000000 | P | P | 366.053,31D | 0,00 | 0,00 | 366.053,31D |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00 | | | INSTALAÇÕES..... | | | | 242.218,38D | 0,00 | 0,00 | 242.218,38D |
| 1.2.3.2.1.07.01.00.00.00 | | | INSTALAÇÕES..... | | | | 242.218,38D | 0,00 | 0,00 | 242.218,38D |
| 1.2.3.2.1.07.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 242.218,38D | 0,00 | 0,00 | 242.218,38D |
| 1.2.3.2.1.07.01.02.01.00 | | | INSTALAÇÕES..... | | | | 242.218,38D | 0,00 | 0,00 | 242.218,38D |
| 1.2.3.2.1.07.01.02.01.01 | 5125 | 1 | INSTALAÇÕES..... | 15000000 | P | P | 242.218,38D | 0,00 | 0,00 | 242.218,38D |
| 1.2.3.2.1.08.00.00.00.00 | | | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS..... | | | | 71.240,54D | 0,00 | 0,00 | 71.240,54D |
| 1.2.3.2.1.08.01.00.00.00 | | | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS..... | | | | 71.240,54D | 0,00 | 0,00 | 71.240,54D |
| 1.2.3.2.1.08.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 71.240,54D | 0,00 | 0,00 | 71.240,54D |
| 1.2.3.2.1.08.01.02.01.00 | | | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS..... | | | | 71.240,54D | 0,00 | 0,00 | 71.240,54D |
| 1.2.3.2.1.08.01.02.01.01 | 5126 | 1 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS..... | 15000000 | P | P | 71.240,54D | 0,00 | 0,00 | 71.240,54D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS..... | | | | 5.838.496,26C | 0,00 | 236.383,72 | 6.074.879,98C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS..... | | | | 5.838.496,26C | 0,00 | 236.383,72 | 6.074.879,98C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS..... | | | | 5.838.496,26C | 0,00 | 236.383,72 | 6.074.879,98C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,..... | | | | 1.456.058,51C | 0,00 | 54.138,80 | 1.510.197,31C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 1.456.058,51C | 0,00 | 54.138,80 | 1.510.197,31C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02.01.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,..... | | | | 1.456.058,51C | 0,00 | 54.138,80 | 1.510.197,31C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02.01.01 | 5133 | 1 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,..... | 15000000 | P | P | 1.456.058,51C | 0,00 | 54.138,80 | 1.510.197,31C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA..... | | | | 3.380.663,86C | 0,00 | 145.254,10 | 3.525.917,96C |
| 1.2.3.8.1.01.02.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 3.380.663,86C | 0,00 | 145.254,10 | 3.525.917,96C |
| 1.2.3.8.1.01.02.02.01.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA..... | | | | 3.380.663,86C | 0,00 | 145.254,10 | 3.525.917,96C |
| 1.2.3.8.1.01.02.02.01.01 | 5134 | 1 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA..... | 15000000 | P | P | 3.380.663,86C | 0,00 | 145.254,10 | 3.525.917,96C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS..... | | | | 925.411,69C | 0,00 | 34.302,71 | 959.714,40C |
| 1.2.3.8.1.01.03.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 925.411,69C | 0,00 | 34.302,71 | 959.714,40C |
| 1.2.3.8.1.01.03.02.01.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS..... | | | | 925.411,69C | 0,00 | 34.302,71 | 959.714,40C |
| 1.2.3.8.1.01.03.02.01.01 | 5135 | 1 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS..... | 15000000 | P | P | 925.411,69C | 0,00 | 34.302,71 | 959.714,40C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,..... | | | | 13.837,78C | 0,00 | 369,65 | 14.207,43C |
| 1.2.3.8.1.01.04.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 13.837,78C | 0,00 | 369,65 | 14.207,43C |
| 1.2.3.8.1.01.04.02.01.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,..... | | | | 13.837,78C | 0,00 | 369,65 | 14.207,43C |
| 1.2.3.8.1.01.04.02.01.01 | 5136 | 1 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,..... | 15000000 | P | P | 13.837,78C | 0,00 | 369,65 | 14.207,43C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS..... | | | | 132,18C | 0,00 | 4,72 | 136,90C |
| 1.2.3.8.1.01.05.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 132,18C | 0,00 | 4,72 | 136,90C |
| 1.2.3.8.1.01.05.02.01.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS..... | | | | 132,18C | 0,00 | 4,72 | 136,90C |

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|----------------------------------|-------|------|--|----------|-----|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.2.3.8.1.01.05.02.01.01 | 5137 | 1 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS..... | 15000000 | P | P | 132,18C | 0,00 | 4,72 | 136,90C |
| 1.2.3.8.1.01.06.00.00.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE..... | | | | 59.416,88C | 0,00 | 2.200,60 | 61.617,48C |
| 1.2.3.8.1.01.06.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 59.416,88C | 0,00 | 2.200,60 | 61.617,48C |
| 1.2.3.8.1.01.06.02.01.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE..... | | | | 59.416,88C | 0,00 | 2.200,60 | 61.617,48C |
| 1.2.3.8.1.01.06.02.01.01 | 5138 | 1 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE..... | 15000000 | P | P | 59.416,88C | 0,00 | 2.200,60 | 61.617,48C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS..... | | | | 2.975,36C | 0,00 | 113,14 | 3.088,50C |
| 1.2.3.8.1.01.99.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 2.975,36C | 0,00 | 113,14 | 3.088,50C |
| 1.2.3.8.1.01.99.02.01.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS..... | | | | 2.975,36C | 0,00 | 113,14 | 3.088,50C |
| 1.2.3.8.1.01.99.02.01.01 | 5142 | 1 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS..... | 15000000 | P | P | 2.975,36C | 0,00 | 113,14 | 3.088,50C |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | | | INTANGÍVEL..... | | | | 19.315,50D | 0,00 | 564,75 | 18.750,75D |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 | | | SOFTWARES..... | | | | 33.999,75D | 0,00 | 0,00 | 33.999,75D |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 | | | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 33.999,75D | 0,00 | 0,00 | 33.999,75D |
| 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 | | | SOFTWARES..... | | | | 33.999,75D | 0,00 | 0,00 | 33.999,75D |
| 1.2.4.1.1.01.01.00.00.00 | | | SOFTWARES..... | | | | 33.999,75D | 0,00 | 0,00 | 33.999,75D |
| 1.2.4.1.1.01.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 33.999,75D | 0,00 | 0,00 | 33.999,75D |
| 1.2.4.1.1.01.01.02.01.00 | | | SOFTWARES..... | | | | 33.999,75D | 0,00 | 0,00 | 33.999,75D |
| 1.2.4.1.1.01.01.02.01.01 | 5169 | 1 | SOFTWARES..... | 15000000 | P | P | 33.999,75D | 0,00 | 0,00 | 33.999,75D |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.00 | | | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA..... | | | | 14.684,25C | 0,00 | 564,75 | 15.249,00C |
| 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00 | | | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 14.684,25C | 0,00 | 564,75 | 15.249,00C |
| 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 | | | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES..... | | | | 14.684,25C | 0,00 | 564,75 | 15.249,00C |
| 1.2.4.8.1.01.01.00.00.00 | | | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES..... | | | | 14.684,25C | 0,00 | 564,75 | 15.249,00C |
| 1.2.4.8.1.01.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 14.684,25C | 0,00 | 564,75 | 15.249,00C |
| 1.2.4.8.1.01.01.02.01.00 | | | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES..... | | | | 14.684,25C | 0,00 | 564,75 | 15.249,00C |
| 1.2.4.8.1.01.01.02.01.01 | 5176 | 1 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES..... | 15000000 | P | P | 14.684,25C | 0,00 | 564,75 | 15.249,00C |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO..... | | | | 53.203.973,09C | 24.235.317,48 | 24.053.861,83 | 53.022.517,44C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO CIRCULANTE..... | | | | 22.963.062,46C | 24.235.317,48 | 24.053.861,83 | 22.781.606,81C |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE..... | | | | 18.787.514,13C | 16.400.751,04 | 16.793.983,56 | 19.180.746,65C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 16.663.578,53C | 14.264.446,27 | 14.711.103,56 | 17.110.235,82C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 16.663.578,53C | 14.264.446,27 | 14.711.103,56 | 17.110.235,82C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO..... | | | | 16.663.578,53C | 14.264.446,27 | 14.711.103,56 | 17.110.235,82C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | | | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO..... | | | | 12.838.541,38C | 13.953.431,98 | 13.374.741,38 | 12.259.850,78C |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 12.838.541,38C | 13.953.431,98 | 13.374.741,38 | 12.259.850,78C |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.01.00 | | | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO..... | | | | 12.838.541,38C | 13.953.431,98 | 13.374.741,38 | 12.259.850,78C |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.01.01 | 5186 | 1 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO..... | 15000000 | P | F | 12.832.923,64C | 13.953.431,98 | 13.374.741,38 | 12.254.233,04C |

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|----------|-----|-----|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.1.1.1.1.01.02.01.03 | 7708 | 1 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 15000000 | P | F | 5.617,74C | 0,00 | 0,00 | 5.617,74C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO..... | | | | 1.028.050,76C | 73.930,42 | 1.029.531,80 | 1.983.652,14C |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 1.028.050,76C | 73.930,42 | 1.029.531,80 | 1.983.652,14C |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.01.00 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO..... | | | | 1.028.050,76C | 73.930,42 | 1.029.531,80 | 1.983.652,14C |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.01.01 | 5187 | 1 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO..... | 15000000 | P | P | 1.028.050,76C | 73.930,42 | 1.029.531,80 | 1.983.652,14C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | | | FÉRIAS..... | | | | 2.796.986,39C | 237.083,87 | 306.830,38 | 2.866.732,90C |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 2.796.986,39C | 237.083,87 | 306.830,38 | 2.866.732,90C |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.01.00 | | | FÉRIAS..... | | | | 2.796.986,39C | 237.083,87 | 306.830,38 | 2.866.732,90C |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.01.01 | 5188 | 1 | 1/3 FÉRIAS..... | 15000000 | P | P | 2.796.986,39C | 237.083,87 | 306.830,38 | 2.866.732,90C |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR..... | | | | 2.123.935,60C | 2.136.304,77 | 2.082.880,00 | 2.070.510,83C |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS..... | | | | 949.059,08C | 957.222,48 | 963.791,69 | 955.628,29C |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS..... | | | | 949.059,08C | 957.222,48 | 963.791,69 | 955.628,29C |
| 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS..... | | | | 949.059,08C | 957.222,48 | 963.791,69 | 955.628,29C |
| 2.1.1.4.2.01.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 949.059,08C | 957.222,48 | 963.791,69 | 955.628,29C |
| 2.1.1.4.2.01.01.02.01.00 | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS..... | | | | 949.059,08C | 957.222,48 | 963.791,69 | 955.628,29C |
| 2.1.1.4.2.01.01.02.01.01 | 4285 | 1 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - BHPREV..... | 15000000 | P | F | 353.291,66C | 356.924,48 | 371.545,95 | 367.913,13C |
| 2.1.1.4.2.01.01.02.01.02 | 4274 | 1 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - FUFIN..... | 15000000 | P | F | 595.767,42C | 600.298,00 | 592.245,74 | 587.715,16C |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO..... | | | | 1.165.400,03C | 1.165.400,03 | 1.111.267,29 | 1.111.267,29C |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | | | INSS A PAGAR..... | | | | 1.165.400,03C | 1.165.400,03 | 1.111.267,29 | 1.111.267,29C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES..... | | | | 1.165.400,03C | 1.165.400,03 | 1.111.267,29 | 1.111.267,29C |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 1.165.400,03C | 1.165.400,03 | 1.111.267,29 | 1.111.267,29C |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.01.00 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES..... | | | | 1.165.400,03C | 1.165.400,03 | 1.111.267,29 | 1.111.267,29C |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.01.01 | 7709 | 1 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO..... | 15000000 | P | F | 1.165.400,03C | 1.165.400,03 | 1.111.267,29 | 1.111.267,29C |
| 2.1.1.4.4.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO..... | | | | 9.476,49C | 13.682,26 | 7.821,02 | 3.615,25C |
| 2.1.1.4.4.98.00.00.00.00 | | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS..... | | | | 9.476,49C | 13.682,26 | 7.821,02 | 3.615,25C |
| 2.1.1.4.4.98.01.00.00.00 | | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS..... | | | | 9.476,49C | 13.682,26 | 7.821,02 | 3.615,25C |
| 2.1.1.4.4.98.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 9.476,49C | 13.682,26 | 7.821,02 | 3.615,25C |
| 2.1.1.4.4.98.01.02.01.00 | | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS..... | | | | 9.476,49C | 13.682,26 | 7.821,02 | 3.615,25C |
| 2.1.1.4.4.98.01.02.01.03 | 7809 | 1 | FFP-MG CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES..... | 15000000 | P | F | 6.467,34C | 9.678,33 | 5.823,19 | 2.612,20C |
| 2.1.1.4.4.98.01.02.01.04 | 8492 | 1 | IPSEMG CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES..... | 15000000 | P | F | 3.009,15C | 4.003,93 | 1.997,83 | 1.003,05C |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO..... | | | | 2.340.131,52C | 3.729.102,96 | 2.745.349,73 | 1.356.378,29C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 2.340.131,52C | 3.729.102,96 | 2.745.349,73 | 1.356.378,29C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 2.340.131,52C | 3.729.102,96 | 2.745.349,73 | 1.356.378,29C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES NACIONAIS..... | | | | 2.340.131,52C | 3.729.102,96 | 2.745.349,73 | 1.356.378,29C |

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
 divgef.notafiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|----------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR..... | | | | 2.340.131,52C | 3.729.102,96 | 2.745.349,73 | 1.356.378,29C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 2.340.131,52C | 3.729.102,96 | 2.745.349,73 | 1.356.378,29C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR..... | | | | 2.340.131,52C | 3.729.102,96 | 2.745.349,73 | 1.356.378,29C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.01 | 5307 | 1 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR..... | 15000000 | P | F | 2.340.131,52C | 3.729.102,96 | 2.745.349,73 | 1.356.378,29C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO..... | | | | 1.835.416,81C | 4.105.463,48 | 4.514.528,54 | 2.244.481,87C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS..... | | | | 1.835.416,81C | 4.090.817,81 | 4.499.882,87 | 2.244.481,87C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 1.676.695,48C | 737.747,52 | 1.136.026,83 | 2.074.974,79C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | | | CONSIGNACOES..... | | | | 335.383,23C | 722.518,21 | 707.799,82 | 320.664,84C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | | | PENSAO ALIMENTICIA..... | | | | 0,00 | 85.659,55 | 85.659,55 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 0,00 | 85.659,55 | 85.659,55 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.02.01.00 | | | PENSAO ALIMENTICIA..... | | | | 0,00 | 85.659,55 | 85.659,55 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.02.01.01 | 4237 | 1 | PENSAO ALIMENTICIA..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 85.659,55 | 85.659,55 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | | | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES..... | | | | 0,00 | 91.678,85 | 91.678,85 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 0,00 | 91.678,85 | 91.678,85 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.01.00 | | | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES..... | | | | 0,00 | 84.245,07 | 84.245,07 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.01.03 | 4245 | 1 | ASCB..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 75,20 | 75,20 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.01.04 | 4278 | 1 | IPSEMG INATIVA..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 588,65 | 588,65 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.01.10 | 4246 | 1 | ASSEMP..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 17.619,49 | 17.619,49 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.01.11 | 4291 | 1 | UNSP..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.01.12 | 4288 | 1 | SOCIEDADE AUXILIADORA..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.01.13 | 4283 | 1 | PREVCAIXA..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 119,20 | 119,20 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.01.14 | 4281 | 1 | MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 1.268,97 | 1.268,97 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.01.15 | 4287 | 1 | SINDSLEMBH..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 64.543,26 | 64.543,26 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.02.00 | | | CONTRIBUICOES PARTIDARIAS..... | | | | 0,00 | 7.433,78 | 7.433,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.02.03 | 4253 | 1 | CONTRIBUICAO PARTIDARIA - PDT..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.02.11 | 4262 | 1 | CONTRIBUICAO PARTIDARIA PSDB..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 283,49 | 283,49 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.02.20 | 7705 | 1 | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSOL..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 5.750,29 | 5.750,29 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 | | | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS..... | | | | 319.390,11C | 267.285,56 | 268.560,29 | 320.664,84C |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 319.390,11C | 267.285,56 | 268.560,29 | 320.664,84C |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.01.00 | | | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS..... | | | | 319.390,11C | 267.285,56 | 268.560,29 | 320.664,84C |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.01.01 | 4290 | 1 | UNIMED - PLANO DE SAUDE..... | 15000000 | P | F | 301.741,13C | 263.040,64 | 266.108,53 | 304.809,02C |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.01.03 | 7694 | 1 | ODONTOPREV - PLANO DE SAUDE..... | 15000000 | P | F | 15.392,82C | 2.290,36 | 2.247,68 | 15.350,14C |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.01.04 | 7695 | 1 | BELO DENTE - PLANO DE SAUDE..... | 15000000 | P | F | 177,74C | 0,00 | 0,00 | 177,74C |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.01.05 | 7745 | 1 | DENTAL UNI - PLANO DE SAUDE..... | 15000000 | P | F | 318,96C | 195,10 | 204,08 | 327,94C |

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|---|----------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.8.8.1.01.14.02.01.07 | 8459 | 1 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A..... | 15000000 | P | F | 1.759,46C | 1.759,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | | | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS..... | | | | 0,00 | 228.700,51 | 228.700,51 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 0,00 | 228.700,51 | 228.700,51 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.01.00 | | | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS..... | | | | 0,00 | 228.700,51 | 228.700,51 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.01.01 | 4272 | 1 | EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 162.749,33 | 162.749,33 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.01.02 | 7786 | 1 | EMPRÉSTIMO SICOOB COFAL..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 64.111,75 | 64.111,75 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.01.04 | 8490 | 1 | SICOOB CREDISERV - EMPRÉSTIMO..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 1.839,43 | 1.839,43 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 | | | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE..... | | | | 15.993,12C | 34.414,96 | 18.421,84 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.16.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 15.993,12C | 34.414,96 | 18.421,84 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.16.02.01.00 | | | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE..... | | | | 15.993,12C | 34.414,96 | 18.421,84 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.16.02.01.01 | 4323 | 1 | VALE TRANSPORTE - BHBUS..... | 15000000 | P | F | 12.624,37C | 24.656,86 | 12.032,49 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.16.02.01.02 | 7665 | 1 | VALE TRANSPORTE - ÓTIMO..... | 15000000 | P | F | 3.368,75C | 9.541,96 | 6.173,21 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.16.02.01.03 | 7664 | 1 | VALE TRANSPORTE - SETELAGOANO..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 216,14 | 216,14 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | | | OUTROS CONSIGNATARIOS..... | | | | 0,00 | 14.778,78 | 14.778,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 0,00 | 14.778,78 | 14.778,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.01.00 | | | OUTROS CONSIGNATARIOS..... | | | | 0,00 | 14.778,78 | 14.778,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.01.06 | 7789 | 1 | CAPITAL SOCIAL SICOOB COFAL..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.01.07 | 7824 | 1 | SICOOB CREDIMONTE - CAPITAL SOCIAL..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 13.283,78 | 13.283,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.01.08 | 8464 | 1 | SICOOB CREDISERV - CAPITAL SOCIAL..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 | | | DEPOSITOS JUDICIAIS..... | | | | 22,23C | 9.555,64 | 9.555,64 | 22,23C |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 | | | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL..... | | | | 22,23C | 9.555,64 | 9.555,64 | 22,23C |
| 2.1.8.8.1.03.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 22,23C | 9.555,64 | 9.555,64 | 22,23C |
| 2.1.8.8.1.03.01.02.01.00 | | | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL..... | | | | 22,23C | 9.555,64 | 9.555,64 | 22,23C |
| 2.1.8.8.1.03.01.02.01.01 | 4327 | 1 | DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVIL..... | 15000000 | P | F | 22,23C | 9.555,64 | 9.555,64 | 22,23C |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | | | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS..... | | | | 80.941,72C | 5.673,67 | 6.352,85 | 81.620,90C |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 | | | DEPOSITOS E CAUCOES..... | | | | 80.321,71C | 0,00 | 549,02 | 80.870,73C |
| 2.1.8.8.1.04.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 80.321,71C | 0,00 | 549,02 | 80.870,73C |
| 2.1.8.8.1.04.01.02.01.00 | | | DEPOSITOS E CAUCOES..... | | | | 80.321,71C | 0,00 | 549,02 | 80.870,73C |
| 2.1.8.8.1.04.01.02.01.13 | 7785 | 1 | CAUÇÃO - ARPER INFORMATICA LTDA ME..... | 15000000 | P | F | 8.816,24C | 0,00 | 63,03 | 8.879,27C |
| 2.1.8.8.1.04.01.02.01.18 | 7825 | 1 | CAUÇÃO - ALTAS NETWORK..... | 15000000 | P | F | 71.434,87C | 0,00 | 485,48 | 71.920,35C |
| 2.1.8.8.1.04.01.02.01.22 | 8460 | 1 | CAUÇÃO - DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA..... | 15000000 | P | F | 70,60C | 0,00 | 0,51 | 71,11C |
| 2.1.8.8.1.04.05.00.00.00 | | | DEPOSITOS A TRANSFERIR..... | | | | 620,01C | 5.673,67 | 5.803,83 | 750,17C |
| 2.1.8.8.1.04.05.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 620,01C | 5.673,67 | 5.803,83 | 750,17C |
| 2.1.8.8.1.04.05.02.01.00 | | | DEPOSITOS A TRANSFERIR..... | | | | 620,01C | 5.673,67 | 5.803,83 | 750,17C |
| 2.1.8.8.1.04.05.02.01.02 | 4434 | 1 | VALORES EM TRÂNSITO..... | 15000000 | P | F | 620,01C | 5.673,67 | 5.803,83 | 750,17C |

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
 divgef.notafiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|--|----------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 | | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS..... | | | | 1.260.348,30C | 0,00 | 412.318,52 | 1.672.666,82C |
| 2.1.8.8.1.99.01.00.00.00 | | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS..... | | | | 1.260.348,30C | 0,00 | 412.318,52 | 1.672.666,82C |
| 2.1.8.8.1.99.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 1.260.348,30C | 0,00 | 412.318,52 | 1.672.666,82C |
| 2.1.8.8.1.99.01.02.01.00 | | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS..... | | | | 30.658,26C | 0,00 | 0,00 | 30.658,26C |
| 2.1.8.8.1.99.01.02.01.01 | 4326 | 1 | CREDORES DIVERSOS..... | 15000000 | P | F | 30.658,26C | 0,00 | 0,00 | 30.658,26C |
| 2.1.8.8.1.99.01.02.02.00 | | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - PBH..... | | | | 1.229.690,04C | 0,00 | 412.318,52 | 1.642.008,56C |
| 2.1.8.8.1.99.01.02.02.01 | 4316 | 1 | PBH - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS..... | 15000000 | P | F | 1.210.713,61C | 0,00 | 387.418,66 | 1.598.132,27C |
| 2.1.8.8.1.99.01.02.02.03 | 4318 | 1 | PBH - CONCESSÃO DO USO DE ESPAÇO - CEF..... | 15000000 | P | F | 13.180,02C | 0,00 | 6.707,29 | 19.887,31C |
| 2.1.8.8.1.99.01.02.02.05 | 4320 | 1 | PBH - RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS..... | 15000000 | P | F | 5.796,41C | 0,00 | 6.995,64 | 12.792,05C |
| 2.1.8.8.1.99.01.02.02.07 | 7753 | 1 | PBH - SANCOES ADMINISTRATIVAS (MULTAS)..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 0,00 | 11.196,93 | 11.196,93C |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS..... | | | | 107.466,63C | 782.412,80 | 804.590,07 | 129.643,90C |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 107.466,63C | 782.412,80 | 804.590,07 | 129.643,90C |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 | | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS..... | | | | 0,00 | 674.946,17 | 674.946,17 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.02.00.00 | | | CÂMARA..... | | | | 0,00 | 674.946,17 | 674.946,17 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.02.01.00 | | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS..... | | | | 0,00 | 674.946,17 | 674.946,17 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.02.01.01 | 7766 | 1 | FUNDO FINANCEIRO - FUFIN - SEGURADOS..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 452.304,84 | 452.304,84 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.02.01.02 | 7767 | 1 | FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV - SEGURADO..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 222.641,33 | 222.641,33 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00 | | | ISS..... | | | | 107.466,63C | 107.466,63 | 129.643,90 | 129.643,90C |
| 2.1.8.8.2.01.08.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 107.466,63C | 107.466,63 | 129.643,90 | 129.643,90C |
| 2.1.8.8.2.01.08.02.01.00 | | | ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS..... | | | | 107.466,63C | 107.466,63 | 129.643,90 | 129.643,90C |
| 2.1.8.8.2.01.08.02.01.01 | 4239 | 1 | ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS..... | 15000000 | P | F | 107.466,63C | 107.466,63 | 129.643,90 | 129.643,90C |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO..... | | | | 48.460,56C | 2.565.934,73 | 2.557.108,41 | 39.634,24C |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 48.460,56C | 2.565.934,73 | 2.557.108,41 | 39.634,24C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | | | INSS - RETENÇÕES SOBRE SEGURADOS E TERCEIROS..... | | | | 28.603,35C | 672.623,21 | 660.821,06 | 16.801,20C |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 28.603,35C | 672.623,21 | 660.821,06 | 16.801,20C |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.01.00 | | | INSS - SEGURADOS..... | | | | 77,07C | 415.715,07 | 415.715,09 | 77,09C |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.01.01 | 4277 | 1 | INSS - SEGURADOS..... | 15000000 | P | F | 77,07C | 415.715,07 | 415.715,09 | 77,09C |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.02.00 | | | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU AVULSOS..... | | | | 28.526,28C | 195.196,11 | 183.393,94 | 16.724,11C |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.02.16 | 4341 | 1 | INSS - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA..... | 15000000 | P | F | 2.620,90C | 2.620,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.02.23 | 4351 | 1 | INSS - TELEALPHA COMERCIAL LTDA..... | 15000000 | P | F | 166,38C | 166,38 | 166,38 | 166,38C |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.02.49 | 7653 | 1 | INSS - ATRATIVA SERVICE LTDA. - ME..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 8.679,44 | 18.850,40 | 10.170,96C |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.02.60 | 7675 | 1 | INSS - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A..... | 15000000 | P | F | 991,92C | 991,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.02.70 | 7692 | 1 | INSS - MAXIMA OBRAS E SERVICOS LTDA..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 128.977,01 | 128.977,01 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.02.90 | 7757 | 1 | INSS -CONSTRUTORA AZEVEDO E JARDIM LTDA..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 4.463,18 | 9.325,94 | 4.862,76C |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.02.93 | 7762 | 1 | INSS - ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA S/A..... | 15000000 | P | F | 1.330,27C | 1.330,27 | 1.330,27 | 1.330,27C |

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
 divgef.notafiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|----------|-----|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.02.02.95 | 7792 | 1 | INSS - STRATUM SEGURANÇA LTDA..... | 15000000 | P | F | 193,74C | 193,74 | 193,74 | 193,74C |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.02.97 | 7805 | 1 | INSS - ELO ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO ERELI..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 2.024,67 | 2.024,67 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.02.98 | 7783 | 1 | INSS IPIRANGA MULTISERVIÇOS EIRELI..... | 15000000 | P | F | 23.201,85C | 45.727,38 | 22.525,53 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.02.99 | 4433 | 1 | INSS - AUTONOMOS..... | 15000000 | P | F | 21,22C | 21,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.03.00 | | | INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS OU AVULSOS CONTINUAÇÃO..... | | | | 0,00 | 61.712,03 | 61.712,03 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.03.01 | 7821 | 1 | INSS - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S/A..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 1.858,13 | 1.858,13 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.03.03 | 7835 | 1 | INSS - INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 59.853,90 | 59.853,90 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF..... | | | | 19.857,21C | 1.893.311,52 | 1.896.287,35 | 22.833,04C |
| 2.1.8.8.3.01.04.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 19.857,21C | 1.893.311,52 | 1.896.287,35 | 22.833,04C |
| 2.1.8.8.3.01.04.02.01.00 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF..... | | | | 19.857,21C | 1.893.311,52 | 1.896.287,35 | 22.833,04C |
| 2.1.8.8.3.01.04.02.01.01 | 4280 | 1 | IRRF - FUNCIONARIOS..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 1.873.454,31 | 1.873.995,00 | 540,69C |
| 2.1.8.8.3.01.04.02.01.02 | 4236 | 1 | IRRF-PRESTADORES DE SERVIÇO..... | 15000000 | P | F | 19.857,21C | 19.857,21 | 22.292,35 | 22.292,35C |
| 2.1.8.8.4.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - ESTADO..... | | | | 2.794,14C | 4.722,76 | 2.157,56 | 228,94C |
| 2.1.8.8.4.01.00.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 2.794,14C | 4.722,76 | 2.157,56 | 228,94C |
| 2.1.8.8.4.01.01.00.00.00 | | | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA..... | | | | 2.794,14C | 4.722,76 | 2.157,56 | 228,94C |
| 2.1.8.8.4.01.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 2.794,14C | 4.722,76 | 2.157,56 | 228,94C |
| 2.1.8.8.4.01.01.02.01.00 | | | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA..... | | | | 2.794,14C | 4.722,76 | 2.157,56 | 228,94C |
| 2.1.8.8.4.01.01.02.01.02 | 7810 | 1 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFP-MG..... | 15000000 | P | F | 1.616,84C | 3.222,31 | 1.616,83 | 11,36C |
| 2.1.8.8.4.01.01.02.01.03 | 8494 | 1 | IPSEMG..... | 15000000 | P | F | 1.177,30C | 1.500,45 | 540,73 | 217,58C |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO..... | | | | 0,00 | 14.645,67 | 14.645,67 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 0,00 | 14.645,67 | 14.645,67 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | | | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR..... | | | | 0,00 | 14.645,67 | 14.645,67 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.01.00.00.00 | | | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR..... | | | | 0,00 | 14.645,67 | 14.645,67 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 0,00 | 14.645,67 | 14.645,67 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.01.02.01.00 | | | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR..... | | | | 0,00 | 14.645,67 | 14.645,67 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.01.02.01.01 | 4441 | 1 | SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR..... | 15000000 | P | F | 0,00 | 14.645,67 | 14.645,67 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO..... | | | | 30.240.910,63C | 0,00 | 0,00 | 30.240.910,63C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | | | RESULTADOS ACUMULADOS..... | | | | 30.240.910,63C | 0,00 | 0,00 | 30.240.910,63C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... | | | | 30.240.910,63C | 0,00 | 0,00 | 30.240.910,63C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 30.240.910,63C | 0,00 | 0,00 | 30.240.910,63C |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES..... | | | | 30.240.910,63C | 0,00 | 0,00 | 30.240.910,63C |
| 2.3.7.1.1.02.01.00.00.00 | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES..... | | | | 30.240.910,63C | 0,00 | 0,00 | 30.240.910,63C |
| 2.3.7.1.1.02.01.02.00.00 | | | CAMARA..... | | | | 30.240.910,63C | 0,00 | 0,00 | 30.240.910,63C |
| 2.3.7.1.1.02.01.02.01.00 | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES..... | | | | 30.240.910,63C | 0,00 | 0,00 | 30.240.910,63C |

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|----------|-----|-----|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.3.7.1.1.02.01.02.01.01 | 5588 | 1 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES..... | 15000000 | P | P | 30.240.910,63C | 0,00 | 0,00 | 30.240.910,63C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA..... | | | | 21.324.009,67D | 19.361.403,18 | 1.238.734,74 | 39.446.678,11D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS..... | | | | 14.585.101,86D | 14.505.786,24 | 107.632,67 | 28.983.255,43D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL..... | | | | 11.597.284,66D | 11.620.612,19 | 90.670,43 | 23.127.226,42D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 10.796.257,37D | 10.848.651,61 | 90.409,07 | 21.554.499,91D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 10.796.257,37D | 10.848.651,61 | 90.409,07 | 21.554.499,91D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP..... | | | | 10.693.458,45D | 10.614.973,44 | 90.409,07 | 21.218.022,82D |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 5590 | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS..... | 15000000 | P | | 9.401.497,66D | 9.339.077,87 | 90.409,07 | 18.650.166,46D |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | 5609 | 1 | 13. SALÁRIO..... | 15000000 | P | | 1.042.881,92D | 1.029.531,80 | 0,00 | 2.072.413,72D |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 | 5611 | 1 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL..... | 15000000 | P | | 249.078,87D | 246.363,77 | 0,00 | 495.442,64D |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS..... | | | | 102.798,92D | 233.678,17 | 0,00 | 336.477,09D |
| 3.1.1.1.1.02.11.00.00.00 | 5634 | 1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS..... | 15000000 | P | | 102.798,92D | 233.678,17 | 0,00 | 336.477,09D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 801.027,29D | 771.960,58 | 261,36 | 1.572.726,51D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 801.027,29D | 771.960,58 | 261,36 | 1.572.726,51D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG..... | | | | 747.893,71D | 751.501,92 | 261,36 | 1.499.134,27D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | 5639 | 1 | VENCIMENTOS E SALARIOS - VERADORES..... | 15000000 | P | F | 747.893,71D | 751.501,92 | 261,36 | 1.499.134,27D |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | | | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS..... | | | | 53.133,58D | 20.458,66 | 0,00 | 73.592,24D |
| 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00 | 5684 | 1 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL..... | 15000000 | P | | 53.133,58D | 20.458,66 | 0,00 | 73.592,24D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS..... | | | | 2.120.701,93D | 2.082.880,00 | 12.400,12 | 4.191.181,81D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS..... | | | | 955.301,90D | 971.612,71 | 12.400,12 | 1.914.514,49D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS..... | | | | 949.059,08D | 963.791,69 | 8.163,40 | 1.904.687,37D |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | 5737 | 1 | CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS - FUFIN..... | 15000000 | P | F | 595.767,42D | 592.245,74 | 4.530,58 | 1.183.482,58D |
| 3.1.2.1.2.02.00.00.00.00 | 5738 | 1 | CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS - BHPREV..... | 15000000 | P | F | 353.291,66D | 371.545,95 | 3.632,82 | 721.204,79D |
| 3.1.2.1.4.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO..... | | | | 6.242,82D | 7.821,02 | 4.236,72 | 9.827,12D |
| 3.1.2.1.4.02.00.00.00.00 | | | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES..... | | | | 6.242,82D | 7.821,02 | 4.236,72 | 9.827,12D |
| 3.1.2.1.4.02.01.00.00.00 | 7811 | 1 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FFP - MG..... | 15000000 | P | F | 3.233,67D | 5.823,19 | 3.233,67 | 5.823,19D |
| 3.1.2.1.4.02.02.00.00.00 | 8489 | 1 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IPSEMG..... | 15000000 | | | 3.009,15D | 1.997,83 | 1.003,05 | 4.003,93D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS..... | | | | 1.165.400,03D | 1.111.267,29 | 0,00 | 2.276.667,32D |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 1.165.400,03D | 1.111.267,29 | 0,00 | 2.276.667,32D |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | 5740 | 1 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS..... | 15000000 | P | | 1.165.400,03D | 1.111.267,29 | 0,00 | 2.276.667,32D |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL..... | | | | 867.115,27D | 802.294,05 | 4.562,12 | 1.664.847,20D |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS..... | | | | 867.115,27D | 802.294,05 | 4.562,12 | 1.664.847,20D |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 867.115,27D | 802.294,05 | 4.562,12 | 1.664.847,20D |

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
 divgef.notafiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|----------|-----|-----|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 5784 | 1 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO..... | 15000000 | P | | 864.731,85D | 789.809,08 | 0,00 | 1.654.540,93D |
| 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 5785 | 1 | AUXÍLIO TRANSPORTE..... | 15000000 | P | | 2.383,42D | 12.484,97 | 4.562,12 | 10.306,27D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS..... | | | | 1.060.978,74D | 1.929.664,21 | 968.181,75 | 2.022.461,20D |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS..... | | | | 951.908,10D | 1.920.089,85 | 968.181,75 | 1.903.816,20D |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | APOSENTADORIAS - RPPS..... | | | | 951.908,10D | 1.920.089,85 | 968.181,75 | 1.903.816,20D |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 951.908,10D | 1.920.089,85 | 968.181,75 | 1.903.816,20D |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 5802 | 1 | PROVENTOS DE APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL..... | 15000000 | P | F | 951.908,10D | 1.920.089,85 | 968.181,75 | 1.903.816,20D |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS..... | | | | 109.070,64D | 9.574,36 | 0,00 | 118.645,00D |
| 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS..... | | | | 109.070,64D | 9.574,36 | 0,00 | 118.645,00D |
| 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 | 5861 | 1 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO..... | 15000000 | P | | 109.070,64D | 9.574,36 | 0,00 | 118.645,00D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO..... | | | | 5.677.929,07D | 2.925.952,73 | 162.920,32 | 8.440.961,48D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO..... | | | | 44.788,15D | 53.557,96 | 220,50 | 98.125,61D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONSUMO DE MATERIAL..... | | | | 44.747,32D | 53.557,96 | 220,50 | 98.084,78D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 44.747,32D | 53.557,96 | 220,50 | 98.084,78D |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | 5866 | 1 | GENEROS ALIMENTACAO..... | 15000000 | P | | 7.026,00D | 5.603,13 | 0,00 | 12.629,13D |
| 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00 | 5868 | 1 | MATERIAL FARMACOLÓGICO..... | 15000000 | P | | 0,00 | 422,07 | 0,00 | 422,07D |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00 | 5869 | 1 | MATERIAL ODONTOLÓGICO..... | 15000000 | P | | 460,00D | 436,13 | 0,00 | 896,13D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | 5875 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE..... | 15000000 | P | | 6.405,30D | 26.488,05 | 0,00 | 32.893,35D |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | 5876 | 1 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS..... | 15000000 | P | | 1.499,94D | 0,00 | 0,00 | 1.499,94D |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | 5880 | 1 | MATERIAL DE COPA E COZINHA..... | 15000000 | P | | 2.299,24D | 975,72 | 0,00 | 3.274,96D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | 5881 | 1 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO..... | 15000000 | P | | 11.432,06D | 11.347,50 | 0,00 | 22.779,56D |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | 5883 | 1 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES..... | 15000000 | P | | 2.863,18D | 545,91 | 0,00 | 3.409,09D |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | 5884 | 1 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS..... | 15000000 | P | | 85,72D | 171,94 | 0,00 | 257,66D |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | 5885 | 1 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO..... | 15000000 | P | | 8.374,59D | 4.573,02 | 220,50 | 12.727,11D |
| 3.3.1.1.1.41.00.00.00.00 | 5900 | 1 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA..... | 15000000 | P | | 1.251,97D | 159,36 | 0,00 | 1.411,33D |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | 5920 | 1 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO..... | 15000000 | P | | 3.049,32D | 2.835,13 | 0,00 | 5.884,45D |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO..... | | | | 40,83D | 0,00 | 0,00 | 40,83D |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 40,83D | 0,00 | 0,00 | 40,83D |
| 3.3.1.2.1.05.00.00.00.00 | 5925 | 1 | MATERIAL PARA CERIMONIAL..... | 15000000 | P | | 40,83D | 0,00 | 0,00 | 40,83D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS..... | | | | 5.396.212,46D | 2.635.446,30 | 162.699,82 | 7.868.958,94D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF..... | | | | 192,90D | 0,00 | 0,00 | 192,90D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 192,90D | 0,00 | 0,00 | 192,90D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | 5970 | 1 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA..... | 15000000 | P | | 192,90D | 0,00 | 0,00 | 192,90D |

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|----------|-----|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ..... | | | | 5.396.019,56D | 2.635.446,30 | 162.699,82 | 7.868.766,04D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 5.396.019,56D | 2.635.446,30 | 162.699,82 | 7.868.766,04D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | 5974 | 1 | COMUNICAÇÃO..... | 15000000 | P | | 14.271,75D | 4.014,67 | 2.369,68 | 15.916,74D |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | 5975 | 1 | PUBLICIDADE..... | 15000000 | P | | 675.939,45D | 26.193,67 | 0,00 | 702.133,12D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | 5976 | 1 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO..... | 15000000 | P | | 38.666,73D | 30.193,91 | 0,00 | 68.860,64D |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | 5977 | 1 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO..... | 15000000 | P | F | 2.011.651,40D | 1.055.375,28 | 0,00 | 3.067.026,68D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 5978 | 1 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E..... | 15000000 | P | | 107.538,83D | 100.669,36 | 0,00 | 208.208,19D |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 | 5979 | 1 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO..... | 15000000 | P | | 4.115,25D | 0,00 | 0,00 | 4.115,25D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | 5980 | 1 | LOCAÇÕES..... | 15000000 | P | | 298.670,40D | 255.397,42 | 0,00 | 554.067,82D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | 5981 | 1 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO..... | 15000000 | P | | 288.622,00D | 292.365,44 | 93.867,50 | 487.119,94D |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | 5982 | 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE..... | 15000000 | P | | 437,21D | 2.556,79 | 0,00 | 2.994,00D |
| 3.3.2.3.1.13.00.00.00.00 | 5983 | 1 | ARMAZENAGEM..... | 15000000 | P | | 5.158,32D | 16.032,51 | 6.655,55 | 14.535,28D |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | 5984 | 1 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES..... | 15000000 | P | | 509,61D | 509,61 | 0,00 | 1.019,22D |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 | 6010 | 1 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS..... | 15000000 | P | | 9.017,49D | 0,00 | 0,00 | 9.017,49D |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 | 6016 | 1 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS..... | 15000000 | P | | 1.840,00D | 0,00 | 0,00 | 1.840,00D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | 6018 | 1 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS..... | 15000000 | P | | 113.876,72D | 167.659,13 | 13.680,51 | 267.855,34D |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 | 6020 | 1 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA..... | 15000000 | P | | 1.737.704,85D | 555.379,17 | 44.235,95 | 2.248.848,07D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 6023 | 1 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ..... | 15000000 | P | | 87.999,55D | 129.099,34 | 1.890,63 | 215.208,26D |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO..... | | | | 236.928,46D | 236.948,47 | 0,00 | 473.876,93D |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | DEPRECIÇÃO..... | | | | 236.928,46D | 236.948,47 | 0,00 | 473.876,93D |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 236.928,46D | 236.948,47 | 0,00 | 473.876,93D |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | | | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO..... | | | | 236.928,46D | 236.948,47 | 0,00 | 473.876,93D |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | 6025 | 1 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS..... | 15000000 | P | | 236.928,46D | 236.948,47 | 0,00 | 473.876,93D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA..... | | | | 27.913.436,93C | 0,00 | 33.750.996,72 | 61.664.433,65C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS..... | | | | 27.911.436,06C | 0,00 | 33.750.996,72 | 61.662.432,78C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS..... | | | | 27.911.436,06C | 0,00 | 33.750.996,72 | 61.662.432,78C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ..... | | | | 27.911.436,06C | 0,00 | 33.750.996,72 | 61.662.432,78C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ..... | | | | 27.911.436,06C | 0,00 | 33.750.996,72 | 61.662.432,78C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | 7833 | 1 | REPASSE RECEBIDO..... | 15000000 | P | F | 27.911.436,06C | 0,00 | 33.750.996,72 | 61.662.432,78C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS..... | | | | 2.000,87C | 0,00 | 0,00 | 2.000,87C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS..... | | | | 2.000,87C | 0,00 | 0,00 | 2.000,87C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 2.000,87C | 0,00 | 0,00 | 2.000,87C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | 6952 | 1 | VARIAÇÕES PATRIM. AUMENT. FATOS GERADORES DIVERSOS..... | 15000000 | P | P | 2.000,87C | 0,00 | 0,00 | 2.000,87C |

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100

BELO HORIZONTE - MG

3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96

divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br

www.cmbh.mg.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DEVEDORES..... | | | | 76.154.950,36D | 51.677.259,65 | 96.310,60 | 127.735.899,41D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | ATOS POTENCIAIS..... | | | | 14.009.071,87D | 13.381.517,86 | 84.387,50 | 27.306.202,23D |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS..... | | | | 3.019.776,85D | 79.542,33 | 6.497,89 | 3.092.821,29D |
| 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS..... | | | | 3.019.776,85D | 79.542,33 | 6.497,89 | 3.092.821,29D |
| 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | | | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ..... | | | | 3.019.776,85D | 79.542,33 | 6.497,89 | 3.092.821,29D |
| 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | | | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS..... | | | | 3.019.776,85D | 79.542,33 | 6.497,89 | 3.092.821,29D |
| 7.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00 | 7085 | 1 | CAUÇÕES.....15000000 | | C | | 80.321,71D | 549,02 | 0,00 | 80.870,73D |
| 7.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS..... | | | | 2.939.455,14D | 78.993,31 | 6.497,89 | 3.011.950,56D |
| 7.1.1.1.1.01.99.01.00.00.00.00 | 8465 | 1 | CONTA VINCULADA - CONSTR AZEVEDO E JARDIM LTDA - ME.....15000000 | | C | | 187.625,28D | 0,00 | 780,66 | 186.844,62D |
| 7.1.1.1.1.01.99.02.00.00.00.00 | 8466 | 1 | CONTA VINCULADA - ATRATIVA SERVICE LTDA.....15000000 | | C | | 119.707,39D | 8.109,27 | 0,00 | 127.816,66D |
| 7.1.1.1.1.01.99.03.00.00.00.00 | 8467 | 1 | CONTA VINCULADA - CONST NOGUEIRA FRANCO EIRELI - ME.....15000000 | | C | | 19.225,33D | 86,98 | 0,00 | 19.312,31D |
| 7.1.1.1.1.01.99.04.00.00.00.00 | 8468 | 1 | CONTA VINCULADA - IPIRINGA MULTISERVIÇOS EIRELI.....15000000 | | C | | 347.682,09D | 0,00 | 5.717,23 | 341.964,86D |
| 7.1.1.1.1.01.99.05.00.00.00.00 | 8469 | 1 | CONTA VINCULADA - MÁXIMA SERVIÇOS E OBRAS EIRELI.....15000000 | | C | | 1.317.427,64D | 49.808,09 | 0,00 | 1.367.235,73D |
| 7.1.1.1.1.01.99.06.00.00.00.00 | 8470 | 1 | CONTA VINCULADA - MI MONTREAL.....15000000 | | C | | 150.184,44D | 9.094,04 | 0,00 | 159.278,48D |
| 7.1.1.1.1.01.99.07.00.00.00.00 | 8471 | 1 | CONTA VINCULADA - ELO ADMINIST E TERCEIR - EIRELI.....15000000 | | C | | 13.910,20D | 2.565,66 | 0,00 | 16.475,86D |
| 7.1.1.1.1.01.99.08.00.00.00.00 | 8472 | 1 | CONTA VINCULADA - INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES.....15000000 | | C | | 783.692,77D | 9.329,27 | 0,00 | 793.022,04D |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS..... | | | | 10.989.295,02D | 13.301.975,53 | 77.889,61 | 24.213.380,94D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS..... | | | | 10.989.295,02D | 13.301.975,53 | 77.889,61 | 24.213.380,94D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 10.989.295,02D | 13.301.975,53 | 77.889,61 | 24.213.380,94D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | 7144 | 1 | CONTRATOS DE SERVIÇOS/BENS.....15000000 | | C | | 10.989.295,02D | 13.301.975,53 | 77.889,61 | 24.213.380,94D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... | | | | 62.145.878,49D | 38.287.341,79 | 3.523,10 | 100.429.697,18D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 62.145.878,49D | 38.287.341,79 | 3.523,10 | 100.429.697,18D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 62.145.878,49D | 38.287.341,79 | 3.523,10 | 100.429.697,18D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | 7154 | 1 | RECURSOS ORDINÁRIOS.....15000000 | | C | | 57.939.938,51D | 33.750.996,72 | 0,00 | 91.690.935,23D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | 7156 | 1 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....15000000 | | C | | 4.205.939,98D | 4.536.345,07 | 3.523,10 | 8.738.761,95D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES..... | | | | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS..... | | | | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS..... | | | | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | 7185 | 1 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....15000000 | | C | | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES CREDORES..... | | | | 76.154.950,36C | 75.133.567,78 | 126.714.516,83 | 127.735.899,41C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS..... | | | | 14.009.071,87C | 2.888.242,87 | 16.185.373,23 | 27.306.202,23C |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS..... | | | | 3.019.776,85C | 6.497,89 | 79.542,33 | 3.092.821,29C |

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|----------|-----|-----|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS..... | | | | 3.019.776,85C | 6.497,89 | 79.542,33 | 3.092.821,29C |
| 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS..... | | | | 3.019.776,85C | 6.497,89 | 79.542,33 | 3.092.821,29C |
| 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS..... | | | | 3.019.776,85C | 6.497,89 | 79.542,33 | 3.092.821,29C |
| 8.1.1.1.1.01.09.00.00.00 | 7197 | 1 | CAUÇÕES A EXECUTAR..... | 15000000 | C | | 80.321,71C | 0,00 | 549,02 | 80.870,73C |
| 8.1.1.1.1.01.98.00.00.00 | | | OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR..... | | | | 2.939.455,14C | 6.497,89 | 78.993,31 | 3.011.950,56C |
| 8.1.1.1.1.01.98.01.00.00 | 8481 | 1 | CONTA VINCULADA - CONST AZEVEDO E JARDIM LTDA - ME..... | 15000000 | C | | 187.625,28C | 780,66 | 0,00 | 186.844,62C |
| 8.1.1.1.1.01.98.02.00.00 | 8482 | 1 | CONTA VINCULADA - ATRATIVA SERVICE LTDA..... | 15000000 | C | | 119.707,39C | 0,00 | 8.109,27 | 127.816,66C |
| 8.1.1.1.1.01.98.03.00.00 | 8483 | 1 | CONTA VINCULADA - CONS NOGUEIRA FRANCO EIRELI - ME..... | 15000000 | C | | 19.225,33C | 0,00 | 86,98 | 19.312,31C |
| 8.1.1.1.1.01.98.04.00.00 | 8484 | 1 | CONTA VINCULADA - IPIRINGA MULTISERVIÇOS EIRELI..... | 15000000 | C | | 347.682,09C | 5.717,23 | 0,00 | 341.964,86C |
| 8.1.1.1.1.01.98.05.00.00 | 8485 | 1 | CONTA VINCULADA - MÁXIMA SERVIÇOS E OBRAS EIRELI..... | 15000000 | C | | 1.317.427,64C | 0,00 | 49.808,09 | 1.367.235,73C |
| 8.1.1.1.1.01.98.06.00.00 | 8486 | 1 | CONTA VINCULADA - MI MONTREAL..... | 15000000 | C | | 150.184,44C | 0,00 | 9.094,04 | 159.278,48C |
| 8.1.1.1.1.01.98.07.00.00 | 8487 | 1 | CONTA VINCULADA - ELO ADMINISTR E TERCEIRIZAÇÃO..... | 15000000 | C | | 13.910,20C | 0,00 | 2.565,66 | 16.475,86C |
| 8.1.1.1.1.01.98.08.00.00 | 8488 | 1 | CONTA VINCULADA - INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES..... | 15000000 | C | | 783.692,77C | 0,00 | 9.329,27 | 793.022,04C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS..... | | | | 10.989.295,02C | 2.881.744,98 | 16.105.830,90 | 24.213.380,94C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS..... | | | | 10.989.295,02C | 2.881.744,98 | 16.105.830,90 | 24.213.380,94C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 10.989.295,02C | 2.881.744,98 | 16.105.830,90 | 24.213.380,94C |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS..... | | | | 10.989.295,02C | 2.881.744,98 | 16.105.830,90 | 24.213.380,94C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | 7384 | 1 | A EXECUTAR..... | 15000000 | C | | 5.347.555,13C | 2.714.735,04 | 13.468.985,47 | 16.101.805,56C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | 7385 | 1 | EXECUTADOS..... | 15000000 | C | | 5.641.739,89C | 167.009,94 | 2.636.845,43 | 8.111.575,38C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... | | | | 62.145.878,49C | 72.236.924,91 | 110.520.743,60 | 100.429.697,18C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 62.145.878,49C | 72.236.924,91 | 110.520.743,60 | 100.429.697,18C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 62.145.878,49C | 72.236.924,91 | 110.520.743,60 | 100.429.697,18C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | | | | 238.781.233,32D | 18.965.332,95 | 44.599.907,46 | 213.146.658,81D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 7405 | 1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | 15000000 | C | | 238.781.233,32D | 18.965.332,95 | 44.599.907,46 | 213.146.658,81D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... | | | | 259.996.555,50C | 29.136.671,75 | 20.343.291,04 | 251.203.174,79C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 7406 | 1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... | 15000000 | C | | 259.875.684,61C | 29.060.281,85 | 20.270.559,47 | 251.085.962,23C |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 | 7798 | 1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COM EM LIQUI..... | 15000000 | C | | 120.870,89C | 76.389,90 | 72.731,57 | 117.212,56C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... | | | | 19.055.772,43C | 24.128.674,54 | 22.757.620,18 | 17.684.718,07C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 7407 | 1 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..... | 15000000 | C | | 17.292.995,36C | 19.833.485,38 | 18.221.275,11 | 15.680.785,09C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 7408 | 1 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES..... | 15000000 | C | | 1.762.777,07C | 4.295.189,16 | 4.536.345,07 | 2.003.932,98C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA..... | | | | 21.874.783,88C | 6.245,67 | 22.819.924,92 | 44.688.463,13C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 7410 | 1 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..... | 15000000 | C | | 18.067.623,89C | 6.245,67 | 18.528.258,86 | 36.589.637,08C |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | 8317 | 1 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES..... | 15000000 | C | | 3.807.159,99C | 0,00 | 4.291.666,06 | 8.098.826,05C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CONTROLES..... | | | | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG

AV DOS ANDRADAS, 3100
 BELO HORIZONTE - MG
 3135551122 - CNPJ : 17.316.563/0001-96
 divgef.notaufiscal@cmbh.mg.gov.br
 www.cmbh.mg.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2023
 PERÍODO : 01/02/2023 A 28/02/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|----------|-----|-----|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS..... | | | | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO..... | | | | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO..... | | | | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | 7495 | 1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR..... | 15000000 | C | | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 0,00D | 323.411.201,09 | 323.411.201,09 | 0,00D |

Sirlene Nunes Aredes
 Diretor de Administração e Finanças

Gabriel Sousa Marques de Azevedo
 Presidente

Rafael Augusto Mendes de Araújo Moraes
 Chefe da Divisão de Gestão Financeira

Seção de Controle Contábil