

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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
 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.....				181.535.209,56D	185.599.841,40	171.368.322,15	195.766.728,81D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				131.173.778,71D	182.800.391,93	169.610.763,15	144.363.407,49D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				129.928.971,02D	182.490.239,96	169.472.102,58	142.947.108,40D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				129.928.971,02D	182.490.239,96	169.472.102,58	142.947.108,40D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				129.928.971,02D	182.490.239,96	169.472.102,58	142.947.108,40D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA.....				0,00	2.156.615,33	2.156.615,33	0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00			CAIXA.....				0,00	2.156.615,33	2.156.615,33	0,00
1.1.1.1.1.01.01.02.00.00			CAMARA.....				0,00	2.156.615,33	2.156.615,33	0,00
1.1.1.1.1.01.01.02.01.00			CAIXA.....				0,00	2.156.615,33	2.156.615,33	0,00
1.1.1.1.1.01.01.02.01.01	4217	1	CAIXA.....	15000000	P	F	0,00	2.156.615,33	2.156.615,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				0,00	101.573.259,19	101.573.259,19	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00			CONTAS NÃO VINCULADAS.....				0,00	101.573.259,19	101.573.259,19	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00			CAMARA MUNICIPAL.....				0,00	101.573.259,19	101.573.259,19	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.02.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				0,00	101.573.259,19	101.573.259,19	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	101.573.259,19	101.573.259,19	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				129.928.971,02D	78.760.365,44	65.742.228,06	142.947.108,40D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA.....				97.597,83D	650,46	0,00	98.248,29D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			CAMARA MUNICIPAL.....				97.597,83D	650,46	0,00	98.248,29D
1.1.1.1.1.50.02.02.02.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				97.597,83D	650,46	0,00	98.248,29D
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	97.597,83D	650,46	0,00	98.248,29D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				129.831.373,19D	78.759.714,98	65.742.228,06	142.848.860,11D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00			CAMARA MUNICIPAL.....				129.831.373,19D	78.759.714,98	65.742.228,06	142.848.860,11D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....				129.831.373,19D	78.759.714,98	65.742.228,06	142.848.860,11D
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	44.044.010,27D	31.812.034,19	65.442.228,06	10.413.816,40D
1.1.1.1.1.50.99.02.02.09	8510	1	FUNDO FI BRASIL REFERENCIADO DI LP (Bco: 104 Ag: 233 Cta: 2).....	15000000	P	F	85.787.362,92D	46.947.680,79	300.000,00	132.435.043,71D
1.1.3.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				579.337,82D	292.737,36	86.168,88	785.906,30D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS.....				579.337,82D	281.952,46	75.383,98	785.906,30D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -.....				579.337,82D	281.952,46	75.383,98	785.906,30D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL.....				524.034,56D	218.411,09	0,00	742.445,65D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00			13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO.....				524.034,56D	218.411,09	0,00	742.445,65D
1.1.3.1.1.01.02.02.00.00			CAMARA.....				524.034,56D	218.411,09	0,00	742.445,65D
1.1.3.1.1.01.02.02.01.00			13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO.....				524.034,56D	218.411,09	0,00	742.445,65D
1.1.3.1.1.01.02.02.01.01	4792	1	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO.....	15000000	P	F	524.034,56D	218.411,09	0,00	742.445,65D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....				0,00	12.285,00	12.285,00	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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
 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	12.285,00	12.285,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.02.00.00			CAMARA.....			P	0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.02.01.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS.....			P	0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.02.01.01	1429	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....15000000	P		P	0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....				55.303,26D	51.256,37	63.098,98	43.460,65D
1.1.3.1.1.99.01.00.00.00			ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....				55.303,26D	51.256,37	63.098,98	43.460,65D
1.1.3.1.1.99.01.02.00.00			CAMARA.....				55.303,26D	51.256,37	63.098,98	43.460,65D
1.1.3.1.1.99.01.02.01.00			ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.....				55.303,26D	51.256,37	63.098,98	43.460,65D
1.1.3.1.1.99.01.02.01.01	4799	1	ADIANTAMENTOS - AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE.....15000000	P		F	0,00	31.158,68	31.158,68	0,00
1.1.3.1.1.99.01.02.01.02	7655	1	ANTECIPAÇÃO DE TRIBUTOS.....15000000	P		F	1.735,59D	2.519,78	781,62	3.473,75D
1.1.3.1.1.99.01.02.01.04	7834	1	ESTOQUE - VALE TRANSPORTE.....15000000	P		F	53.567,67D	17.577,91	31.158,68	39.986,90D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	10.784,90	10.784,90	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				0,00	10.784,90	10.784,90	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO.....				0,00	10.784,90	10.784,90	0,00
1.1.3.8.1.06.01.00.00.00			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO.....				0,00	10.784,90	10.784,90	0,00
1.1.3.8.1.06.01.02.00.00			CAMARA.....				0,00	10.784,90	10.784,90	0,00
1.1.3.8.1.06.01.02.01.00			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO.....				0,00	10.784,90	10.784,90	0,00
1.1.3.8.1.06.01.02.01.01	4831	1	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO.....15000000	P		F	0,00	10.784,90	10.784,90	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				665.469,87D	17.414,61	52.491,69	630.392,79D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				665.469,87D	17.414,61	52.491,69	630.392,79D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				665.469,87D	17.414,61	52.491,69	630.392,79D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO.....				521.144,12D	1.201,54	37.377,35	484.968,31D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO.....				521.144,12D	1.201,54	37.377,35	484.968,31D
1.1.5.6.1.01.01.02.00.00			CAMARA.....				521.144,12D	1.201,54	37.377,35	484.968,31D
1.1.5.6.1.01.01.02.01.00			MATERIAL DE CONSUMO.....				521.144,12D	1.201,54	37.377,35	484.968,31D
1.1.5.6.1.01.01.02.01.01	4862	1	MATERIAL DE CONSUMO.....15000000	P		P	521.144,12D	1.201,54	37.377,35	484.968,31D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....				30.260,61D	0,00	7.749,91	22.510,70D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....				30.260,61D	0,00	7.749,91	22.510,70D
1.1.5.6.1.02.01.02.00.00			CAMARA.....				30.260,61D	0,00	7.749,91	22.510,70D
1.1.5.6.1.02.01.02.01.00			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....				30.260,61D	0,00	7.749,91	22.510,70D
1.1.5.6.1.02.01.02.01.01	4863	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....15000000	P		P	30.260,61D	0,00	7.749,91	22.510,70D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....				0,00	2.402,36	2.397,34	5,02D
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....				0,00	2.402,36	2.397,34	5,02D
1.1.5.6.1.05.01.02.00.00			CAMARA.....			P	0,00	2.402,36	2.397,34	5,02D

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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.05.01.02.01.00			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....			P	0,00	2.402,36	2.397,34	5,02D
1.1.5.6.1.05.01.02.01.01	7712	1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	15000000		P	0,00	2.402,36	2.397,34	5,02D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00			MATERIAIS GRÁFICOS.....				9.800,10D	3,04	468,49	9.334,65D
1.1.5.6.1.06.01.00.00.00			MATERIAIS GRÁFICOS.....				9.800,10D	3,04	468,49	9.334,65D
1.1.5.6.1.06.01.02.00.00			CAMARA.....				9.800,10D	3,04	468,49	9.334,65D
1.1.5.6.1.06.01.02.01.00			MATERIAIS GRÁFICOS.....				9.800,10D	3,04	468,49	9.334,65D
1.1.5.6.1.06.01.02.01.01	4866	1	MATERIAIS GRÁFICOS.....	15000000		P	9.800,10D	3,04	468,49	9.334,65D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE.....				104.265,04D	13.807,67	4.498,60	113.574,11D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE.....				104.265,04D	13.807,67	4.498,60	113.574,11D
1.1.5.6.1.07.01.02.00.00			CAMARA.....				104.265,04D	13.807,67	4.498,60	113.574,11D
1.1.5.6.1.07.01.02.01.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE.....				104.265,04D	13.807,67	4.498,60	113.574,11D
1.1.5.6.1.07.01.02.01.01	4867	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	15000000		P	104.265,04D	13.807,67	4.498,60	113.574,11D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				50.361.430,85D	2.799.449,47	1.757.559,00	51.403.321,32D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				252.323,40D	0,00	0,00	252.323,40D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				252.323,40D	0,00	0,00	252.323,40D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				252.323,40D	0,00	0,00	252.323,40D
1.2.1.2.1.06.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				252.323,40D	0,00	0,00	252.323,40D
1.2.1.2.1.06.01.00.00.00			DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE.....				252.323,40D	0,00	0,00	252.323,40D
1.2.1.2.1.06.01.02.00.00			CAMARA.....				252.323,40D	0,00	0,00	252.323,40D
1.2.1.2.1.06.01.02.01.00			DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE.....				252.323,40D	0,00	0,00	252.323,40D
1.2.1.2.1.06.01.02.01.01	4949	1	DEPÓSITOS E CAUÇÕES KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO.....	15000000		P	252.323,40D	0,00	0,00	252.323,40D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				50.093.180,45D	94.111,67	404.325,35	49.782.966,77D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS.....				20.864.078,74D	4.609,00	164.911,54	20.703.776,20D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				20.864.078,74D	4.609,00	164.911,54	20.703.776,20D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				1.273.343,40D	3.308,00	5.320,00	1.271.331,40D
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	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.....				448.021,91D	0,00	0,00	448.021,91D
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00			CAMARA.....				448.021,91D	0,00	0,00	448.021,91D
1.2.3.1.1.01.02.02.01.00			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.....				448.021,91D	0,00	0,00	448.021,91D
1.2.3.1.1.01.02.02.01.01	5052	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.....	15000000		P	448.021,91D	0,00	0,00	448.021,91D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON.....				66.207,92D	0,00	0,00	66.207,92D

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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.03.02.00.00			CAMARA.....				66.207,92D	0,00	0,00	66.207,92D
1.2.3.1.1.01.03.02.01.00			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON.....				66.207,92D	0,00	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	66.207,92D	0,00	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.....				73.025,48D	0,00	5.320,00	67.705,48D
1.2.3.1.1.01.07.02.00.00			CAMARA.....				73.025,48D	0,00	5.320,00	67.705,48D
1.2.3.1.1.01.07.02.01.00			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS.....				73.025,48D	0,00	5.320,00	67.705,48D
1.2.3.1.1.01.07.02.01.01	5057	1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS.....15000000	P		P	73.025,48D	0,00	5.320,00	67.705,48D
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	3.308,00	0,00	88.897,08D
1.2.3.1.1.01.99.02.00.00			CAMARA.....				85.589,08D	3.308,00	0,00	88.897,08D
1.2.3.1.1.01.99.02.01.00			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....				85.589,08D	3.308,00	0,00	88.897,08D
1.2.3.1.1.01.99.02.01.01	5072	1	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....15000000	P		P	85.589,08D	3.308,00	0,00	88.897,08D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				9.123.590,66D	0,00	82.040,54	9.041.550,12D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....				9.123.590,66D	0,00	82.040,54	9.041.550,12D
1.2.3.1.1.02.02.02.00.00			CAMARA.....				9.123.590,66D	0,00	82.040,54	9.041.550,12D
1.2.3.1.1.02.02.02.01.00			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....				9.123.590,66D	0,00	82.040,54	9.041.550,12D

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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.02.02.01.01	5074	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	15000000	P	P	9.123.590,66D	0,00	82.040,54	9.041.550,12D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				4.123.124,24D	0,00	0,00	4.123.124,24D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.....				70.502,77D	0,00	0,00	70.502,77D
1.2.3.1.1.03.01.02.00.00			CAMARA.....				70.502,77D	0,00	0,00	70.502,77D
1.2.3.1.1.03.01.02.01.00			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.....				70.502,77D	0,00	0,00	70.502,77D
1.2.3.1.1.03.01.02.01.01	5076	1	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.....	15000000	P	P	70.502,77D	0,00	0,00	70.502,77D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....				22.845,52D	0,00	0,00	22.845,52D
1.2.3.1.1.03.02.02.00.00			CAMARA.....				22.845,52D	0,00	0,00	22.845,52D
1.2.3.1.1.03.02.02.01.00			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....				22.845,52D	0,00	0,00	22.845,52D
1.2.3.1.1.03.02.02.01.01	5077	1	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.....	15000000	P	P	22.845,52D	0,00	0,00	22.845,52D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00			MOBILIÁRIO EM GERAL.....				4.029.775,95D	0,00	0,00	4.029.775,95D
1.2.3.1.1.03.03.02.00.00			CAMARA.....				4.029.775,95D	0,00	0,00	4.029.775,95D
1.2.3.1.1.03.03.02.01.00			MOBILIÁRIO EM GERAL.....				4.029.775,95D	0,00	0,00	4.029.775,95D
1.2.3.1.1.03.03.02.01.01	5078	1	MOBILIÁRIO EM GERAL.....	15000000	P	P	4.029.775,95D	0,00	0,00	4.029.775,95D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				5.570.141,03D	1.301,00	77.551,00	5.493.891,03D
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.....				5.172.947,77D	1.301,00	77.551,00	5.096.697,77D
1.2.3.1.1.04.05.02.00.00			CAMARA.....				5.172.947,77D	1.301,00	77.551,00	5.096.697,77D
1.2.3.1.1.04.05.02.01.00			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.....				5.172.947,77D	1.301,00	77.551,00	5.096.697,77D
1.2.3.1.1.04.05.02.01.01	5084	1	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.....	15000000	P	P	5.172.947,77D	1.301,00	77.551,00	5.096.697,77D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO.....				351.859,38D	0,00	0,00	351.859,38D
1.2.3.1.1.04.06.02.00.00			CAMARA.....				351.859,38D	0,00	0,00	351.859,38D
1.2.3.1.1.04.06.02.01.00			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO.....				351.859,38D	0,00	0,00	351.859,38D
1.2.3.1.1.04.06.02.01.01	5085	1	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO.....	15000000	P	P	351.859,38D	0,00	0,00	351.859,38D
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.....				759.281,81D	0,00	0,00	759.281,81D
1.2.3.1.1.06.01.00.00.00			PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.....				759.281,81D	0,00	0,00	759.281,81D
1.2.3.1.1.06.01.02.00.00			CAMARA.....				759.281,81D	0,00	0,00	759.281,81D

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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.06.01.02.01.00			PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.....				759.281,81D	0,00	0,00	759.281,81D
1.2.3.1.1.06.01.02.01.01	5091	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.....15000000	P		P	759.281,81D	0,00	0,00	759.281,81D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS.....				13.745,60D	0,00	0,00	13.745,60D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00			OUTROS BENS MÓVEIS.....				13.745,60D	0,00	0,00	13.745,60D
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00			CAMARA.....				13.745,60D	0,00	0,00	13.745,60D
1.2.3.1.1.99.99.02.01.00			OUTROS BENS MÓVEIS.....				13.745,60D	0,00	0,00	13.745,60D
1.2.3.1.1.99.99.02.01.01	5103	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....15000000	P		P	13.745,60D	0,00	0,00	13.745,60D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				36.431.120,74D	43.968,67	0,00	36.475.089,41D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				36.431.120,74D	43.968,67	0,00	36.475.089,41D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				4.084.675,82D	43.968,67	0,00	4.128.644,49D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00			OBRAS EM ANDAMENTO.....				3.718.622,51D	43.968,67	0,00	3.762.591,18D
1.2.3.2.1.06.01.02.01.00			CAMARA.....				3.718.622,51D	43.968,67	0,00	3.762.591,18D
1.2.3.2.1.06.01.02.01.01	5123	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....15000000	P		P	3.718.622,51D	43.968,67	0,00	3.762.591,18D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00			ESTUDOS E PROJETOS.....				366.053,31D	0,00	0,00	366.053,31D
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
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS IMÓVEIS.....				32.032.986,00D	0,00	0,00	32.032.986,00D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00			OUTROS BENS IMÓVEIS.....				32.032.986,00D	0,00	0,00	32.032.986,00D
1.2.3.2.1.99.99.02.00.00			CAMARA.....				32.032.986,00D	0,00	0,00	32.032.986,00D
1.2.3.2.1.99.99.02.01.00			OUTROS BENS IMÓVEIS.....				32.032.986,00D	0,00	0,00	32.032.986,00D
1.2.3.2.1.99.99.02.01.01	5132	1	OUTROS BENS IMÓVEIS.....15000000	P		P	32.032.986,00D	0,00	0,00	32.032.986,00D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				7.202.019,03C	45.534,00	239.413,81	7.395.898,84C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				7.202.019,03C	45.534,00	239.413,81	7.395.898,84C

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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				7.202.019,03C	45.534,00	239.413,81	7.395.898,84C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,.....				1.742.359,24C	1.820,98	53.940,03	1.794.478,29C
1.2.3.8.1.01.01.02.00.00			CAMARA.....				1.742.359,24C	1.820,98	53.940,03	1.794.478,29C
1.2.3.8.1.01.01.02.01.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,.....				1.742.359,24C	1.820,98	53.940,03	1.794.478,29C
1.2.3.8.1.01.01.02.01.01	5133	1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,.....	15000000	P	P	1.742.359,24C	1.820,98	53.940,03	1.794.478,29C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....				4.263.696,85C	43.713,02	149.308,95	4.369.292,78C
1.2.3.8.1.01.02.02.00.00			CAMARA.....				4.263.696,85C	43.713,02	149.308,95	4.369.292,78C
1.2.3.8.1.01.02.02.01.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....				4.263.696,85C	43.713,02	149.308,95	4.369.292,78C
1.2.3.8.1.01.02.02.01.01	5134	1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA.....	15000000	P	P	4.263.696,85C	43.713,02	149.308,95	4.369.292,78C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				1.105.106,11C	0,00	33.525,65	1.138.631,76C
1.2.3.8.1.01.03.02.00.00			CAMARA.....				1.105.106,11C	0,00	33.525,65	1.138.631,76C
1.2.3.8.1.01.03.02.01.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				1.105.106,11C	0,00	33.525,65	1.138.631,76C
1.2.3.8.1.01.03.02.01.01	5135	1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....	15000000	P	P	1.105.106,11C	0,00	33.525,65	1.138.631,76C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,.....				16.055,68C	0,00	369,65	16.425,33C
1.2.3.8.1.01.04.02.00.00			CAMARA.....				16.055,68C	0,00	369,65	16.425,33C
1.2.3.8.1.01.04.02.01.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,.....				16.055,68C	0,00	369,65	16.425,33C
1.2.3.8.1.01.04.02.01.01	5136	1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,.....	15000000	P	P	16.055,68C	0,00	369,65	16.425,33C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....				160,50C	0,00	4,72	165,22C
1.2.3.8.1.01.05.02.00.00			CAMARA.....				160,50C	0,00	4,72	165,22C
1.2.3.8.1.01.05.02.01.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....				160,50C	0,00	4,72	165,22C
1.2.3.8.1.01.05.02.01.01	5137	1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS.....	15000000	P	P	160,50C	0,00	4,72	165,22C
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE.....				70.984,53C	0,00	2.151,03	73.135,56C
1.2.3.8.1.01.06.02.00.00			CAMARA.....				70.984,53C	0,00	2.151,03	73.135,56C
1.2.3.8.1.01.06.02.01.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE.....				70.984,53C	0,00	2.151,03	73.135,56C
1.2.3.8.1.01.06.02.01.01	5138	1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE.....	15000000	P	P	70.984,53C	0,00	2.151,03	73.135,56C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....				3.656,12C	0,00	113,78	3.769,90C
1.2.3.8.1.01.99.02.00.00			CAMARA.....				3.656,12C	0,00	113,78	3.769,90C
1.2.3.8.1.01.99.02.01.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....				3.656,12C	0,00	113,78	3.769,90C
1.2.3.8.1.01.99.02.01.01	5142	1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	15000000	P	P	3.656,12C	0,00	113,78	3.769,90C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00			INTANGÍVEL.....				15.927,00D	2.705.337,80	1.353.233,65	1.368.031,15D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00			SOFTWARES.....				33.999,75D	2.705.337,80	1.352.668,90	1.386.668,65D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00			SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO.....				33.999,75D	2.705.337,80	1.352.668,90	1.386.668,65D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00			SOFTWARES.....				33.999,75D	2.705.337,80	1.352.668,90	1.386.668,65D
1.2.4.1.1.01.01.00.00.00			SOFTWARES.....				33.999,75D	2.705.337,80	1.352.668,90	1.386.668,65D

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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.4.1.1.01.01.02.00.00			CAMARA.....				33.999,75D	2.705.337,80	1.352.668,90	1.386.668,65D
1.2.4.1.1.01.01.02.01.00			SOFTWARES.....				33.999,75D	2.705.337,80	1.352.668,90	1.386.668,65D
1.2.4.1.1.01.01.02.01.01	5169	1	SOFTWARES.....	15000000	P	P	33.999,75D	2.705.337,80	1.352.668,90	1.386.668,65D
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.....				18.072,75C	0,00	564,75	18.637,50C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO.....				18.072,75C	0,00	564,75	18.637,50C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES.....				18.072,75C	0,00	564,75	18.637,50C
1.2.4.8.1.01.01.00.00.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES.....				18.072,75C	0,00	564,75	18.637,50C
1.2.4.8.1.01.01.02.00.00			CAMARA.....				18.072,75C	0,00	564,75	18.637,50C
1.2.4.8.1.01.01.02.01.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES.....				18.072,75C	0,00	564,75	18.637,50C
1.2.4.8.1.01.01.02.01.01	5176	1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES.....	15000000	P	P	18.072,75C	0,00	564,75	18.637,50C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO.....				65.518.740,91C	32.841.837,76	34.390.699,92	67.067.603,07C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				35.277.830,28C	32.841.837,76	34.390.699,92	36.826.692,44C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				26.597.833,18C	22.226.977,21	23.308.275,51	27.679.131,48C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				24.320.673,52C	19.945.980,91	21.018.339,57	25.393.032,18C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				24.320.673,52C	19.945.980,91	21.018.339,57	25.393.032,18C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO.....				24.320.673,52C	19.945.980,91	21.018.339,57	25.393.032,18C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO.....				13.562.066,58C	19.501.347,48	19.501.079,42	13.561.798,52C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00			CAMARA.....				13.562.066,58C	19.501.347,48	19.501.079,42	13.561.798,52C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO.....				13.562.066,58C	19.501.347,48	19.501.079,42	13.561.798,52C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.01	5186	1	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO.....	15000000	P	F	13.556.448,84C	19.501.347,48	19.501.079,42	13.556.180,78C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.03	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.....				7.431.858,51C	128.515,36	1.165.702,91	8.469.046,06C
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00			CAMARA.....				7.431.858,51C	128.515,36	1.165.702,91	8.469.046,06C
2.1.1.1.1.01.02.02.01.00			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.....				7.431.858,51C	128.515,36	1.165.702,91	8.469.046,06C
2.1.1.1.1.01.02.02.01.01	5187	1	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.....	15000000	P	P	7.431.858,51C	128.515,36	1.165.702,91	8.469.046,06C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FÉRIAS.....				3.326.748,43C	316.118,07	351.557,24	3.362.187,60C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00			CAMARA.....				3.326.748,43C	316.118,07	351.557,24	3.362.187,60C
2.1.1.1.1.01.03.02.01.00			FÉRIAS.....				3.326.748,43C	316.118,07	351.557,24	3.362.187,60C
2.1.1.1.1.01.03.02.01.01	5188	1	1/3 FÉRIAS.....	15000000	P	P	3.326.748,43C	316.118,07	351.557,24	3.362.187,60C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				2.277.159,66C	2.280.996,30	2.289.935,94	2.286.099,30C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS.....				1.030.995,20C	1.030.995,20	1.029.996,85	1.029.996,85C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.....				1.030.995,20C	1.030.995,20	1.029.996,85	1.029.996,85C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.....				1.030.995,20C	1.030.995,20	1.029.996,85	1.029.996,85C
2.1.1.4.2.01.01.02.00.00			CAMARA.....				1.030.995,20C	1.030.995,20	1.029.996,85	1.029.996,85C

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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.01.01.02.01.00			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS).....				1.030.995,20C	1.030.995,20	1.029.996,85	1.029.996,85C
2.1.1.4.2.01.01.02.01.01	4285	1	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - BHPREV.....	15000000	P	F	409.346,44C	409.346,44	408.891,56	408.891,56C
2.1.1.4.2.01.01.02.01.02	4274	1	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - FUFIN.....	15000000	P	F	621.648,76C	621.648,76	621.105,29	621.105,29C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO.....				1.242.494,06C	1.242.494,06	1.252.008,61	1.252.008,61C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				1.242.494,06C	1.242.494,06	1.252.008,61	1.252.008,61C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES.....				1.242.494,06C	1.242.494,06	1.252.008,61	1.252.008,61C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00			CAMARA.....				1.242.494,06C	1.242.494,06	1.252.008,61	1.252.008,61C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES.....				1.242.494,06C	1.242.494,06	1.252.008,61	1.252.008,61C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.01	7709	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....	15000000	P	F	1.242.494,06C	1.242.494,06	1.252.008,61	1.252.008,61C
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO.....				3.670,40C	7.507,04	7.930,48	4.093,84C
2.1.1.4.4.98.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....				3.670,40C	7.507,04	7.930,48	4.093,84C
2.1.1.4.4.98.01.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....				3.670,40C	7.507,04	7.930,48	4.093,84C
2.1.1.4.4.98.01.02.00.00			CAMARA.....				3.670,40C	7.507,04	7.930,48	4.093,84C
2.1.1.4.4.98.01.02.01.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....				3.670,40C	7.507,04	7.930,48	4.093,84C
2.1.1.4.4.98.01.02.01.03	7809	1	FFP-MG CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES.....	15000000	P	F	2.675,62C	6.512,26	6.935,70	3.099,06C
2.1.1.4.4.98.01.02.01.04	8492	1	IPSEMG CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES.....	15000000	P	F	994,78C	994,78	994,78	994,78C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				1.518.923,70C	6.333.005,86	5.240.371,35	426.289,19C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				1.518.923,70C	6.333.005,86	5.240.371,35	426.289,19C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				1.518.923,70C	6.333.005,86	5.240.371,35	426.289,19C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				1.518.923,70C	6.333.005,86	5.240.371,35	426.289,19C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				1.518.923,70C	6.333.005,86	5.240.371,35	426.289,19C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00			CAMARA.....				1.518.923,70C	6.333.005,86	5.240.371,35	426.289,19C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....				1.518.923,70C	6.333.005,86	5.240.371,35	426.289,19C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.01	5307	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	15000000	P	F	1.518.923,70C	6.333.005,86	5.240.371,35	426.289,19C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				7.161.073,40C	4.281.854,69	5.842.053,06	8.721.271,77C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				7.161.073,40C	4.258.241,69	5.818.440,06	8.721.271,77C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				462.623,64C	716.259,90	714.564,30	460.928,04C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNACOES.....				332.379,87C	706.938,18	704.592,12	330.033,81C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSAO ALIMENTICIA.....				0,00	84.151,34	84.151,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00			CAMARA.....				0,00	84.151,34	84.151,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.01.00			PENSAO ALIMENTICIA.....				0,00	84.151,34	84.151,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.01.01	4237	1	PENSAO ALIMENTICIA.....	15000000	P	F	0,00	84.151,34	84.151,34	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				0,00	90.502,78	90.502,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00			CAMARA.....				0,00	90.502,78	90.502,78	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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.13.02.01.00			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				0,00	83.155,23	83.155,23	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
2.1.8.8.1.01.13.02.01.10	4246	1	ASSEMP.....	15000000	P	F	0,00	12.693,78	12.693,78	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	1.426,43	1.426,43	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.15	4287	1	SINDSLEMBH.....	15000000	P	F	0,00	68.810,32	68.810,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.00			CONTRIBUICOES PARTIDARIAS.....				0,00	7.347,55	7.347,55	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	282,26	282,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.20	7705	1	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PSOL.....	15000000	P	F	0,00	5.665,29	5.665,29	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				332.379,87C	271.223,79	268.877,73	330.033,81C
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00			CAMARA.....				332.379,87C	271.223,79	268.877,73	330.033,81C
2.1.8.8.1.01.14.02.01.00			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS.....				332.379,87C	271.223,79	268.877,73	330.033,81C
2.1.8.8.1.01.14.02.01.01	4290	1	UNIMED - PLANO DE SAUDE.....	15000000	P	F	311.369,69C	268.709,79	266.280,31	308.940,21C
2.1.8.8.1.01.14.02.01.03	7694	1	ODONTOPREV - PLANO DE SAUDE.....	15000000	P	F	15.444,92C	2.336,86	2.420,28	15.528,34C
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	5.387,52C	177,14	177,14	5.387,52C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				0,00	239.473,55	239.473,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00			CAMARA.....				0,00	239.473,55	239.473,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.00			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				0,00	239.473,55	239.473,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.01	4272	1	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	15000000	P	F	0,00	152.875,55	152.875,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.02	7786	1	EMPRÉSTIMO SICOOB COFAL.....	15000000	P	F	0,00	62.295,51	62.295,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.04	8490	1	SICOOB CREDISERV - EMPRÉSTIMO.....	15000000	P	F	0,00	10.350,40	10.350,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.05	8491	1	SICOOB CREDIMONTE - EMPRÉSTIMO.....	15000000	P	F	0,00	10.532,00	10.532,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.06	8508	1	EMPRESTIMOS BRADESCO.....	15000000	P	F	0,00	3.420,09	3.420,09	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....				0,00	20.021,72	20.021,72	0,00
2.1.8.8.1.01.16.02.00.00			CAMARA.....				0,00	20.021,72	20.021,72	0,00
2.1.8.8.1.01.16.02.01.00			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....				0,00	20.021,72	20.021,72	0,00
2.1.8.8.1.01.16.02.01.01	4323	1	VALE TRANSPORTE - BHBUS.....	15000000	P	F	0,00	17.474,93	17.474,93	0,00
2.1.8.8.1.01.16.02.01.02	7665	1	VALE TRANSPORTE - ÓTIMO.....	15000000	P	F	0,00	2.307,42	2.307,42	0,00
2.1.8.8.1.01.16.02.01.03	7664	1	VALE TRANSPORTE - SETELAGOANO.....	15000000	P	F	0,00	239,37	239,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			CAMARA.....				0,00	1.565,00	1.565,00	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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00			OUTROS CONSIGNATARIOS.....				0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.06	7789	1	CAPITAL SOCIAL SICOOB COFAL.....	15000000	P	F	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.08	8464	1	SICOOB CREDISERV - CAPITAL SOCIAL.....	15000000	P	F	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPOSITOS JUDICIAIS.....				0,00	8.458,75	8.458,75	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00			DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL.....				0,00	8.458,75	8.458,75	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00			CAMARA.....				0,00	8.458,75	8.458,75	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.01.00			DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL.....				0,00	8.458,75	8.458,75	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.01.01	4327	1	DEPOSITOS JUDICIAIS - CIVIL.....	18620000	P	F	0,00	8.458,75	8.458,75	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS.....				99.585,51C	862,97	1.513,43	100.235,97C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00			DEPOSITOS E CAUCOES.....				97.595,90C	0,00	650,46	98.246,36C
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00			CAMARA.....				97.595,90C	0,00	650,46	98.246,36C
2.1.8.8.1.04.01.02.01.00			DEPOSITOS E CAUCOES.....				97.595,90C	0,00	650,46	98.246,36C
2.1.8.8.1.04.01.02.01.13	7785	1	CAUÇÃO - ARPER INFORMATICA LTDA ME.....	18620000	P	F	9.173,02C	0,00	65,85	9.238,87C
2.1.8.8.1.04.01.02.01.18	7825	1	CAUÇÃO - ALTAS NETWORK.....	15000000	P	F	74.317,21C	0,00	491,09	74.808,30C
2.1.8.8.1.04.01.02.01.22	8460	1	CAUÇÃO - DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA.....	18620000	P	F	73,47C	0,00	0,53	74,00C
2.1.8.8.1.04.01.02.01.23	8496	1	CAUÇÃO LFS TECH LTDA.....	18620000	P	F	13.654,71C	0,00	90,38	13.745,09C
2.1.8.8.1.04.01.02.01.25	8514	1	CAUÇÃO ELEVTECH ELEVADORES LTDA.....	15000000	P	F	377,49C	0,00	2,61	380,10C
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00			DEPOSITOS A TRANSFERIR.....				1.989,61C	862,97	862,97	1.989,61C
2.1.8.8.1.04.05.02.00.00			CAMARA.....				1.989,61C	862,97	862,97	1.989,61C
2.1.8.8.1.04.05.02.01.00			DEPOSITOS A TRANSFERIR.....				1.989,61C	862,97	862,97	1.989,61C
2.1.8.8.1.04.05.02.01.02	4434	1	VALORES EM TRÂNSITO.....	18620000	P	F	1.989,61C	862,97	862,97	1.989,61C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				30.658,26C	0,00	0,00	30.658,26C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				30.658,26C	0,00	0,00	30.658,26C
2.1.8.8.1.99.01.02.00.00			CAMARA.....				30.658,26C	0,00	0,00	30.658,26C
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.....	18620000	P	F	30.658,26C	0,00	0,00	30.658,26C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS.....				6.560.443,31C	904.511,90	2.503.302,74	8.159.234,15C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				171.922,15C	904.511,90	858.094,68	125.504,93C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....				0,00	732.589,90	732.589,90	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00			CÂMARA.....				0,00	732.589,90	732.589,90	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02.01.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....				0,00	732.589,90	732.589,90	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02.01.01	7766	1	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN - SEGURADOS.....	15000000	P	F	0,00	474.153,11	474.153,11	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02.01.02	7767	1	FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV - SEGURADO.....	15000000	P	F	0,00	258.436,79	258.436,79	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			ISS.....				171.922,15C	171.922,00	125.504,78	125.504,93C
2.1.8.8.2.01.08.02.00.00			CAMARA.....				171.922,15C	171.922,00	125.504,78	125.504,93C

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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.2.01.08.02.01.00			ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS.....				171.922,15C	171.922,00	125.504,78	125.504,93C
2.1.8.8.2.01.08.02.01.01	4239	1	ISSQN - PRESTADOR DE SERVIÇOS.....15000000	P		F	171.922,15C	171.922,00	125.504,78	125.504,93C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				6.388.521,16C	0,00	1.645.208,06	8.033.729,22C
2.1.8.8.2.99.01.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....				6.388.521,16C	0,00	1.645.208,06	8.033.729,22C
2.1.8.8.2.99.01.02.00.00			CAMARA.....				6.388.521,16C	0,00	1.645.208,06	8.033.729,22C
2.1.8.8.2.99.01.02.02.00			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - PBH.....				6.388.521,16C	0,00	1.645.208,06	8.033.729,22C
2.1.8.8.2.99.01.02.02.01	8501	1	PBH - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....18620000	P		F	6.254.551,91C	0,00	1.635.193,06	7.889.744,97C
2.1.8.8.2.99.01.02.02.03	8503	1	PBH - CONCESSÃO DO USO DE ESPAÇO - CEF.....18620000	P		F	39.389,83C	0,00	6.081,24	45.471,07C
2.1.8.8.2.99.01.02.02.05	8505	1	PBH - RESTITUIÇÕES DE OUTRAS RECEITAS.....18620000	P		F	32.076,04C	0,00	3.933,76	36.009,80C
2.1.8.8.2.99.01.02.02.07	8507	1	PBH - SANCOES ADMINISTRATIVAS (MULTAS).....18620000	P		F	62.503,38C	0,00	0,00	62.503,38C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO.....				137.889,33C	2.635.634,69	2.598.737,82	100.992,46C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				137.889,33C	2.635.634,69	2.598.737,82	100.992,46C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			INSS - RETENÇÕES SOBRE SEGURADOS E TERCEIROS.....				104.557,19C	673.618,57	641.940,25	72.878,87C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00			CAMARA.....				104.557,19C	673.618,57	641.940,25	72.878,87C
2.1.8.8.3.01.02.02.01.00			INSS - SEGURADOS.....				77,16C	428.193,11	428.193,12	77,17C
2.1.8.8.3.01.02.02.01.01	4277	1	INSS - SEGURADOS.....15000000	P		F	77,16C	428.193,11	428.193,12	77,17C
2.1.8.8.3.01.02.02.02.00			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU AVULSOS.....				34.635,10C	75.576,51	50.614,34	9.672,93C
2.1.8.8.3.01.02.02.02.16	4341	1	INSS - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.....15000000	P		F	2.776,32C	2.776,32	2.776,32	2.776,32C
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
2.1.8.8.3.01.02.02.02.38	4442	1	INSS - AACP SERVIÇOS AMBIENTAL EIRELI ME.....15000000	P		F	0,00	0,00	93,50	93,50C
2.1.8.8.3.01.02.02.02.49	7653	1	INSS - ATRATIVA SERVICE LTDA. - ME.....15000000	P		F	0,00	11.283,29	11.283,29	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.02.60	7675	1	INSS - SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A.....15000000	P		F	0,00	2.477,88	2.477,88	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.02.90	7757	1	INSS -CONSTRUTORA AZEVEDO E JARDIM LTDA.....15000000	P		F	5.092,44C	5.092,44	5.047,30	5.047,30C
2.1.8.8.3.01.02.02.02.93	7762	1	INSS - ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA S/A.....15000000	P		F	1.388,27C	1.388,27	1.388,27	1.388,27C
2.1.8.8.3.01.02.02.02.95	7792	1	INSS - STRATUM SEGURANÇA LTDA.....15000000	P		F	201,16C	201,16	201,16	201,16C
2.1.8.8.3.01.02.02.02.97	7805	1	INSS - ELO ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO ERELI.....15000000	P		F	0,00	2.808,71	2.808,71	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.02.98	7783	1	INSS IPIRANGA MULTISERVIÇOS EIRELI.....15000000	P		F	25.010,53C	49.382,06	24.371,53	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.03.00			INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS OU AVULSOS CONTINUAÇÃO.....				69.844,93C	169.848,95	163.132,79	63.128,77C
2.1.8.8.3.01.02.02.03.01	7821	1	INSS - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S/A.....15000000	P		F	0,00	2.131,73	2.131,73	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.03.02	7832	1	INSS - HR2 CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.....15000000	P		F	6.703,84C	6.703,84	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.03.03	7835	1	INSS - INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA.....15000000	P		F	63.141,09C	63.141,09	60.646,85	60.646,85C
2.1.8.8.3.01.02.02.03.06	8461	1	INSS - TRANSCALO TRANSPORTES LTDA.....15000000	P		F	0,00	0,00	63,64	63,64C
2.1.8.8.3.01.02.02.03.13	8500	1	INSS AIR MINAS AR CONDICIONADO LTDA.....15000000	P		F	0,00	0,00	2.418,28	2.418,28C
2.1.8.8.3.01.02.02.03.15	8511	1	INSS - LBM SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA.....15000000	P		F	0,00	97.872,29	97.872,29	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....				33.332,14C	1.962.016,12	1.956.797,57	28.113,59C

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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00			CAMARA.....				33.332,14C	1.962.016,12	1.956.797,57	28.113,59C
2.1.8.8.3.01.04.02.01.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.....				33.332,14C	1.962.016,12	1.956.797,57	28.113,59C
2.1.8.8.3.01.04.02.01.01	4280	1	IRRF - FUNCIONARIOS.....	15000000	P	F	0,00	1.928.683,98	1.929.616,54	932,56C
2.1.8.8.3.01.04.02.01.02	4236	1	IRRF-PRESTADORES DE SERVIÇO.....	15000000	P	F	33.332,14C	33.332,14	27.181,03	27.181,03C
2.1.8.8.4.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO.....				117,12C	1.835,20	1.835,20	117,12C
2.1.8.8.4.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				117,12C	1.835,20	1.835,20	117,12C
2.1.8.8.4.01.01.00.00.00			CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.....				117,12C	1.835,20	1.835,20	117,12C
2.1.8.8.4.01.01.02.00.00			CAMARA.....				117,12C	1.835,20	1.835,20	117,12C
2.1.8.8.4.01.01.02.01.00			CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA.....				117,12C	1.835,20	1.835,20	117,12C
2.1.8.8.4.01.01.02.01.02	7810	1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFP-MG.....	15000000	P	F	112,98C	1.337,81	1.337,81	112,98C
2.1.8.8.4.01.01.02.01.03	8494	1	IPSEMG.....	15000000	P	F	4,14C	497,39	497,39	4,14C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	23.613,00	23.613,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	23.613,00	23.613,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	23.613,00	23.613,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	23.613,00	23.613,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01.02.00.00			CAMARA.....				0,00	23.613,00	23.613,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01.02.01.00			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	23.613,00	23.613,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01.02.01.01	4441	1	SUPRIMENTOS DE FUNDO A PAGAR.....	15000000	P	F	0,00	23.613,00	23.613,00	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
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.....				146.480.479,20D	26.918.583,09	5.865.327,01	167.533.735,28D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				107.792.439,83D	21.766.997,12	5.837.542,74	123.721.894,21D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				86.138.004,98D	17.689.011,93	5.084.174,25	98.742.842,66D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				80.623.485,70D	16.894.471,38	5.084.174,25	92.433.782,83D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				80.623.485,70D	16.894.471,38	5.084.174,25	92.433.782,83D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				78.647.189,10D	16.834.669,49	5.056.328,42	90.425.530,17D

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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	5590	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	15000000	P		69.113.502,58D	15.422.270,30	5.056.328,42	79.479.444,46D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	5609	1	13. SALÁRIO.....	15000000	P		7.687.803,21D	1.137.710,29	0,00	8.825.513,50D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	5611	1	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL.....	15000000	P		1.845.883,31D	274.688,90	0,00	2.120.572,21D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				1.976.296,60D	59.801,89	27.845,83	2.008.252,66D
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	5634	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS.....	15000000	P		1.976.296,60D	59.801,89	27.845,83	2.008.252,66D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				5.514.519,28D	794.540,55	0,00	6.309.059,83D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				5.514.519,28D	794.540,55	0,00	6.309.059,83D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG.....				5.269.094,77D	754.482,82	0,00	6.023.577,59D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	5639	1	VENCIMENTOS E SALARIOS - VERADORES.....	15000000	P	F	5.269.094,77D	754.482,82	0,00	6.023.577,59D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				245.424,51D	40.057,73	0,00	285.482,24D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	5684	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	15000000	P		245.424,51D	40.057,73	0,00	285.482,24D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				15.229.487,99D	2.289.935,94	3.836,64	17.515.587,29D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				6.999.751,48D	1.037.927,33	3.836,64	8.033.842,17D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				6.969.491,63D	1.029.996,85	0,00	7.999.488,48D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	5737	1	CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS - FUFIN.....	15000000	P	F	4.247.979,17D	621.105,29	0,00	4.869.084,46D
3.1.2.1.2.02.00.00.00.00	5738	1	CONTRIBUICAO PATRONAL DO RPPS - BHPREV.....	15000000	P	F	2.721.512,46D	408.891,56	0,00	3.130.404,02D
3.1.2.1.4.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO.....			F	30.259,85D	7.930,48	3.836,64	34.353,69D
3.1.2.1.4.02.00.00.00.00			ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....				30.259,85D	7.930,48	3.836,64	34.353,69D
3.1.2.1.4.02.01.00.00.00	7811	1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FFP - MG.....	15000000	P	F	21.290,29D	6.935,70	3.836,64	24.389,35D
3.1.2.1.4.02.02.00.00.00	8489	1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IPSEMG.....	15000000			8.969,56D	994,78	0,00	9.964,34D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				8.229.736,51D	1.252.008,61	0,00	9.481.745,12D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.229.736,51D	1.252.008,61	0,00	9.481.745,12D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	5740	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	15000000	P		8.229.736,51D	1.252.008,61	0,00	9.481.745,12D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				6.424.946,86D	1.788.049,25	749.531,85	7.463.464,26D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				6.424.946,86D	1.788.049,25	749.531,85	7.463.464,26D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.424.946,86D	1.788.049,25	749.531,85	7.463.464,26D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	5784	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	15000000	P		6.374.865,12D	1.773.232,92	748.004,73	7.400.093,31D
3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	5785	1	AUXÍLIO TRANSPORTE.....	15000000	P		50.081,74D	14.816,33	1.527,12	63.370,95D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				7.299.724,45D	1.006.600,33	5.772,00	8.300.552,78D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS.....				6.849.774,47D	989.861,53	0,00	7.839.636,00D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS.....				6.849.774,47D	989.861,53	0,00	7.839.636,00D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				6.849.774,47D	989.861,53	0,00	7.839.636,00D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	5802	1	PROVENTOS DE APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL.....	15000000	P	F	6.849.774,47D	989.861,53	0,00	7.839.636,00D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS.....				449.949,98D	16.738,80	5.772,00	460.916,78D

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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS.....				449.949,98D	16.738,80	5.772,00	460.916,78D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	5861	1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO.....	15000000	P		449.949,98D	16.738,80	5.772,00	460.916,78D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				31.191.739,40D	4.101.858,10	21.068,35	35.272.529,15D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				368.124,93D	53.448,69	426,64	421.146,98D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				367.997,33D	53.433,37	426,64	421.004,06D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				367.997,33D	53.433,37	426,64	421.004,06D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	5866	1	GENEROS ALIMENTACAO.....	15000000	P		46.003,73D	7.749,91	0,00	53.753,64D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	5868	1	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	15000000	P		426,29D	44,80	0,00	471,09D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	5869	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	15000000	P		13.599,48D	2.397,34	0,00	15.996,82D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	5874	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS.....	15000000	P		1.451,10D	290,22	0,00	1.741,32D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	5875	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	15000000	P		56.974,61D	4.483,28	53,12	61.404,77D
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		10.489,96D	1.404,48	0,00	11.894,44D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	5881	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO.....	15000000	P		112.330,78D	18.030,88	4,43	130.357,23D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	5882	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	15000000	P		14.486,00D	0,00	0,00	14.486,00D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	5883	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	15000000	P		27.131,36D	856,06	0,00	27.987,42D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	5884	1	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS.....	15000000	P		1.011,86D	64,29	0,00	1.076,15D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	5885	1	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO.....	15000000	P		44.117,17D	15.426,25	360,00	59.183,42D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	5887	1	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA.....	15000000	P		10,46D	0,00	0,00	10,46D
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	5900	1	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA.....	15000000	P		3.810,69D	468,49	0,00	4.279,18D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	5920	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	15000000	P		34.653,90D	2.217,37	9,09	36.862,18D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				127,60D	15,32	0,00	142,92D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				127,60D	15,32	0,00	142,92D
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	5925	1	MATERIAL PARA CERIMONIAL.....	15000000	P		127,60D	15,32	0,00	142,92D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				29.143.091,09D	3.808.787,93	20.641,71	32.931.237,31D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				5.634,12D	0,00	0,00	5.634,12D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.634,12D	0,00	0,00	5.634,12D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5930	1	DIARIAS PESSOAL CIVIL.....	15000000	P		5.634,12D	0,00	0,00	5.634,12D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				24.150,40D	0,00	0,00	24.150,40D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				24.150,40D	0,00	0,00	24.150,40D
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	5958	1	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL.....	15000000	P		23.885,00D	0,00	0,00	23.885,00D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	5970	1	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA.....	15000000	P		265,40D	0,00	0,00	265,40D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				29.113.306,57D	3.808.787,93	20.641,71	32.901.452,79D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				29.113.306,57D	3.808.787,93	20.641,71	32.901.452,79D

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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	5974	1	COMUNICAÇÃO.....	15000000	P		63.014,27D	11.301,50	0,00	74.315,77D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	5975	1	PUBLICIDADE.....	15000000	P		5.381.257,27D	2.010.611,07	0,00	7.391.868,34D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	5976	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	15000000	P		249.731,76D	110.788,11	0,01	360.519,86D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	5977	1	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.....	15000000	P	F	7.640.836,78D	10.200,00	0,00	7.651.036,78D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	5978	1	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E.....	15000000	P		944.767,64D	128.453,87	0,00	1.073.221,51D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	5979	1	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....	15000000	P		78.365,25D	15.120,00	0,00	93.485,25D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	5980	1	LOCAÇÕES.....	15000000	P		1.842.403,65D	328.944,32	0,00	2.171.347,97D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	5981	1	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO.....	15000000	P		1.608.166,25D	333.187,69	20.641,70	1.920.712,24D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	5982	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	15000000	P		5.426,06D	253,74	0,00	5.679,80D
3.3.2.3.1.13.00.00.00.00	5983	1	ARMAZENAGEM.....	15000000	P		53.033,34D	166,66	0,00	53.200,00D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	5984	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	15000000	P		15.186,96D	55,55	0,00	15.242,51D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	5992	1	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS.....	15000000	P		18.720,00D	0,00	0,00	18.720,00D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	5995	1	HOSPEDAGENS.....	15000000	P		36.507,09D	6.810,62	0,00	43.317,71D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	6001	1	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS.....	15000000	P		10.911,40D	1.750,86	0,00	12.662,26D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	6010	1	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	15000000	P		70.161,84D	15.671,61	0,00	85.833,45D
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
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	6017	1	SERVIÇOS JUDICIARIOS.....	15000000	P		314,30D	0,00	0,00	314,30D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	6018	1	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS.....	15000000	P		1.077.243,02D	67.975,87	0,00	1.145.218,89D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	6020	1	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA.....	15000000	P		9.483.791,11D	672.219,75	0,00	10.156.010,86D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	6023	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	15000000	P		531.628,58D	95.276,71	0,00	626.905,29D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO.....				1.680.523,38D	239.621,48	0,00	1.920.144,86D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO.....				1.680.523,38D	239.621,48	0,00	1.920.144,86D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO.....				1.680.523,38D	239.621,48	0,00	1.920.144,86D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO.....				1.680.523,38D	239.621,48	0,00	1.920.144,86D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	6025	1	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS.....	15000000	P		1.680.523,38D	239.621,48	0,00	1.920.144,86D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE.....				196.575,52D	43.127,54	943,92	238.759,14D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				196.575,52D	43.127,54	943,92	238.759,14D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS.....				196.575,52D	43.127,54	943,92	238.759,14D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	7532	1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDACÃO.....	15000000			196.575,52D	43.127,54	943,92	238.759,14D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				262.496.947,85C	1.367.918,90	35.103.832,07	296.232.861,02C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				230.417.416,38C	0,00	33.750.996,72	264.168.413,10C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				230.417.416,38C	0,00	33.750.996,72	264.168.413,10C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				230.417.416,38C	0,00	33.750.996,72	264.168.413,10C

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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				230.417.416,38C	0,00	33.750.996,72	264.168.413,10C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	7833	1	REPASSE RECEBIDO.....15000000	P		F	230.417.416,38C	0,00	33.750.996,72	264.168.413,10C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				32.074.343,16C	1.367.918,90	1.352.668,90	32.059.093,16C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				32.054.236,00C	1.367.918,90	1.352.668,90	32.038.986,00C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				32.054.236,00C	1.367.918,90	1.352.668,90	32.038.986,00C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	6860	1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....15000000	P			32.054.236,00C	1.367.918,90	1.352.668,90	32.038.986,00C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				20.107,16C	0,00	0,00	20.107,16C
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				20.107,16C	0,00	0,00	20.107,16C
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	6861	1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....15000000	P			20.107,16C	0,00	0,00	20.107,16C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				5.188,31C	0,00	166,45	5.354,76C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				5.188,31C	0,00	166,45	5.354,76C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.188,31C	0,00	166,45	5.354,76C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	6952	1	VARIAÇÕES PATRIM. AUMENT. FATOS GERADORES DIVERSOS.....15000000	P		P	5.188,31C	0,00	166,45	5.354,76C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				427.573.880,80D	0,00	0,00	427.573.880,80D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				399.172.400,00D	0,00	0,00	399.172.400,00D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				399.172.400,00D	0,00	0,00	399.172.400,00D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				399.172.400,00D	0,00	0,00	399.172.400,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				399.172.400,00D	0,00	0,00	399.172.400,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	6970	1	CREDITO INICIAL.....15000000				399.172.400,00D	0,00	0,00	399.172.400,00D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				4.900.000,00D	0,00	0,00	4.900.000,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	6973	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....15000000				4.900.000,00D	0,00	0,00	4.900.000,00D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	6982	1	ANULACAO DE DOTACAO.....15000000				4.900.000,00D	0,00	0,00	4.900.000,00D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	6988	1	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE.....15000000				4.900.000,00C	0,00	0,00	4.900.000,00C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				4.900.000,00C	0,00	0,00	4.900.000,00C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	6993	1	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES..... 15000000				4.900.000,00C	0,00	0,00	4.900.000,00C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				28.401.480,80D	0,00	0,00	28.401.480,80D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				13.755.465,64D	0,00	0,00	13.755.465,64D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	7014	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....15000000				13.732.158,34D	0,00	0,00	13.732.158,34D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	7015	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....15000000				23.307,30D	0,00	0,00	23.307,30D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				14.646.015,16D	0,00	0,00	14.646.015,16D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	7019	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....15000000				14.646.015,16D	0,00	0,00	14.646.015,16D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				427.573.880,80C	58.869.101,49	58.869.101,49	427.573.880,80C

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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				399.172.400,00C	58.869.101,49	58.869.101,49	399.172.400,00C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				399.172.400,00C	58.869.101,49	58.869.101,49	399.172.400,00C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				399.172.400,00C	58.869.101,49	58.869.101,49	399.172.400,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7037	1	CREDITO DISPONÍVEL.....	15000000			95.932.719,59C	2.238.848,00	73.455,00	93.767.326,59C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				303.239.680,41C	56.630.253,49	58.795.646,49	305.405.073,41C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	7041	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	15000000			171.895.147,96C	27.117.126,71	8.279.993,41	153.058.014,66C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	7042	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.....	15000000			64.337,72C	1.423.686,14	1.372.948,42	13.600,00C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	7043	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	15000000			17.284.419,18C	28.078.112,64	27.044.887,43	16.251.193,97C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	7044	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	15000000			113.995.775,55C	11.328,00	22.097.817,23	136.082.264,78C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				28.401.480,80C	0,00	0,00	28.401.480,80C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				13.755.465,64C	0,00	0,00	13.755.465,64C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	7065	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	15000000			14.122,70C	0,00	0,00	14.122,70C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	7068	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	15000000			7.122.395,80C	0,00	0,00	7.122.395,80C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				6.618.947,14C	0,00	0,00	6.618.947,14C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	7074	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	15000000			6.618.947,14C	0,00	0,00	6.618.947,14C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				14.646.015,16C	0,00	0,00	14.646.015,16C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	7075	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	15000000			3.775,30C	0,00	0,00	3.775,30C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	7076	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	15000000			14.622.132,70C	0,00	0,00	14.622.132,70C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				20.107,16C	0,00	0,00	20.107,16C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	7080	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	15000000			20.107,16C	0,00	0,00	20.107,16C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				389.357.727,09D	40.278.465,23	599.216,35	429.036.975,97D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				94.782.365,41D	654.018,25	586.540,54	94.849.843,12D
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				2.584.362,80D	580.085,02	428.042,95	2.736.404,87D
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				2.584.362,80D	580.085,02	428.042,95	2.736.404,87D
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ.....				2.584.362,80D	580.085,02	428.042,95	2.736.404,87D
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				2.584.362,80D	580.085,02	428.042,95	2.736.404,87D
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	7085	1	CAUÇÕES.....	15000000	C		97.595,90D	650,46	0,00	98.246,36D
7.1.1.1.1.01.99.00.00.00			OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				2.486.766,90D	579.434,56	428.042,95	2.638.158,51D
7.1.1.1.1.01.99.01.00.00	8465	1	CONTA VINCULADA - CONSTR AZEVEDO E JARDIM LTDA - ME.....	15000000	C		247.648,60D	0,00	2.710,40	244.938,20D
7.1.1.1.1.01.99.02.00.00	8466	1	CONTA VINCULADA - ATRATIVA SERVICE LTDA.....	15000000	C		178.465,77D	12.038,10	0,00	190.503,87D
7.1.1.1.1.01.99.03.00.00	8467	1	CONTA VINCULADA - CONST NOGUEIRA FRANCO EIRELI - ME.....	15000000	C		19.722,63D	210,86	0,00	19.933,49D
7.1.1.1.1.01.99.04.00.00	8468	1	CONTA VINCULADA - IPIRINGA MULTISERVIÇOS EIRELI.....	15000000	C		457.859,23D	61.341,48	0,00	519.200,71D
7.1.1.1.1.01.99.05.00.00	8469	1	CONTA VINCULADA - MÁXIMA SERVIÇOS E OBRAS EIRELI.....	15000000	C		433.405,98D	0,00	423.897,05	9.508,93D

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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.1.1.1.01.99.06.00.00	8470	1	CONTA VINCULADA - MI MONTREAL.....	15000000	C		203.045,15D	20.657,95	0,00	223.703,10D
7.1.1.1.1.01.99.07.00.00	8471	1	CONTA VINCULADA - ELO ADMINIST E TERCEIR - EIRELI.....	15000000	C		30.708,81D	0,00	1.435,50	29.273,31D
7.1.1.1.1.01.99.08.00.00	8472	1	CONTA VINCULADA - INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES.....	15000000	C		915.910,73D	191.862,80	0,00	1.107.773,53D
7.1.1.1.1.01.99.09.00.00	8516	1	CONTA VINCULADA - LBM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES.....	15000000	C		0,00	293.323,37	0,00	293.323,37D
7.1.2.0.0.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				92.198.002,61D	73.933,23	158.497,59	92.113.438,25D
7.1.2.3.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				92.198.002,61D	73.933,23	158.497,59	92.113.438,25D
7.1.2.3.1.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				92.198.002,61D	73.933,23	158.497,59	92.113.438,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	7144	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS/BENS.....	15000000	C		92.198.002,61D	73.933,23	158.497,59	92.113.438,25D
7.2.0.0.0.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				294.575.361,68D	39.612.161,98	390,81	334.187.132,85D
7.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				294.575.361,68D	39.612.161,98	390,81	334.187.132,85D
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				294.575.361,68D	39.612.161,98	390,81	334.187.132,85D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	7154	1	RECURSOS ORDINÁRIOS.....	15000000	C		260.445.918,83D	33.750.996,72	0,00	294.196.915,55D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	7156	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	15000000	C		34.129.442,85D	5.861.165,26	390,81	39.990.217,30D
7.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS.....				0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	7185	1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....	15000000	C		0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				389.357.727,09C	69.201.586,95	108.880.835,83	429.036.975,97C
8.1.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				94.782.365,41C	5.812.665,09	5.880.142,80	94.849.843,12C
8.1.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.....				2.584.362,80C	428.042,95	580.085,02	2.736.404,87C
8.1.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				2.584.362,80C	428.042,95	580.085,02	2.736.404,87C
8.1.1.1.1.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.....				2.584.362,80C	428.042,95	580.085,02	2.736.404,87C
8.1.1.1.1.01.00.00.00			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.....				2.584.362,80C	428.042,95	580.085,02	2.736.404,87C
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	7197	1	CAUÇÕES A EXECUTAR.....	15000000	C		97.595,90C	0,00	650,46	98.246,36C
8.1.1.1.1.01.98.00.00			OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR.....				2.486.766,90C	428.042,95	579.434,56	2.638.158,51C
8.1.1.1.1.01.98.01.00.00	8481	1	CONTA VINCULADA - CONST AZEVEDO E JARDIM LTDA - ME.....	15000000	C		247.648,60C	2.710,40	0,00	244.938,20C
8.1.1.1.1.01.98.02.00.00	8482	1	CONTA VINCULADA - ATRATIVA SERVICE LTDA.....	15000000	C		178.465,77C	0,00	12.038,10	190.503,87C
8.1.1.1.1.01.98.03.00.00	8483	1	CONTA VINCULADA - CONS NOGUEIRA FRANCO EIRELI - ME.....	15000000	C		19.722,63C	0,00	210,86	19.933,49C
8.1.1.1.1.01.98.04.00.00	8484	1	CONTA VINCULADA - IPIRINGA MULTISERVIÇOS EIRELI.....	15000000	C		457.859,23C	0,00	61.341,48	519.200,71C
8.1.1.1.1.01.98.05.00.00	8485	1	CONTA VINCULADA - MÁXIMA SERVIÇOS E OBRAS EIRELI.....	15000000	C		433.405,98C	423.897,05	0,00	9.508,93C
8.1.1.1.1.01.98.06.00.00	8486	1	CONTA VINCULADA - MI MONTREAL.....	15000000	C		203.045,15C	0,00	20.657,95	223.703,10C
8.1.1.1.1.01.98.07.00.00	8487	1	CONTA VINCULADA - ELO ADMINIST E TERCEIRIZAÇÃO.....	15000000	C		30.708,81C	1.435,50	0,00	29.273,31C
8.1.1.1.1.01.98.08.00.00	8488	1	CONTA VINCULADA - INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES.....	15000000	C		915.910,73C	0,00	191.862,80	1.107.773,53C

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 : 01/08/2023 A 31/08/2023
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)CM BELO HORIZONTE

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.1.1.1.01.98.09.00.00	8515	1	CONTA VINCULADA - LBM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES.....	15000000	C		0,00	0,00	293.323,37	293.323,37C
8.1.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				92.198.002,61C	5.384.622,14	5.300.057,78	92.113.438,25C
8.1.2.3.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				92.198.002,61C	5.384.622,14	5.300.057,78	92.113.438,25C
8.1.2.3.1.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO.....				92.198.002,61C	5.384.622,14	5.300.057,78	92.113.438,25C
8.1.2.3.1.02.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				92.198.002,61C	5.384.622,14	5.300.057,78	92.113.438,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	7384	1	A EXECUTAR.....	15000000	C		61.719.339,08C	5.362.453,32	96.102,05	56.452.987,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	7385	1	EXECUTADOS.....	15000000	C		30.478.663,53C	22.168,82	5.203.955,73	35.660.450,44C
8.2.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				294.575.361,68C	63.376.636,86	102.988.408,03	334.187.132,85C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				294.575.361,68C	63.376.636,86	102.988.408,03	334.187.132,85C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				294.575.361,68C	63.376.636,86	102.988.408,03	334.187.132,85C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				65.920.185,16D	2.238.848,00	33.824.451,72	34.334.581,44D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	7405	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	15000000	C		65.920.185,16D	2.238.848,00	33.824.451,72	34.334.581,44D
8.2.1.1.2.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				171.973.608,38C	28.540.812,85	9.652.941,83	153.085.737,36C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	7406	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	15000000	C		171.792.395,17C	27.117.126,71	8.279.993,41	152.955.261,87C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	7798	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COM EM LIQUI.....	15000000	C		181.213,21C	1.423.686,14	1.372.948,42	130.475,49C
8.2.1.1.3.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				23.875.547,80C	32.585.648,01	32.906.052,69	24.195.952,48C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	7407	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	15000000	C		17.288.194,48C	28.078.112,64	27.044.887,43	16.254.969,27C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	7408	1	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES.....	15000000	C		6.587.353,32C	4.507.535,37	5.861.165,26	7.940.983,21C
8.2.1.1.4.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				164.646.390,66C	11.328,00	26.604.961,79	191.240.024,45C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	7410	1	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	15000000	C		135.740.304,05C	11.328,00	22.097.817,23	157.826.793,28C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	8317	1	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES.....	15000000			28.906.086,61C	0,00	4.507.144,56	33.413.231,17C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.....				0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.....				0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO.....				0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	7495	1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR.....	15000000	C		0,00	12.285,00	12.285,00	0,00
TOTAL GERAL							0,00D	415.077.334,82	415.077.334,82	0,00D

Sirlene Nunes Aredes
 Diretor de Administração e Finanças

Gabriel Sousa Marques de Azevedo
 Presidente

Marcos Tito Tolentino
 Chefe da Divisão de Gestão Financeira

Seção de Controle Contábil