

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	1.006.896,41	D	229.888,34	149.636,02	1.087.148,73	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	623.111,56	D	229.888,34	147.553,88	705.446,02	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	621.712,31	D	227.221,71	147.478,88	701.455,14	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	621.712,31	D	227.221,71	147.478,88	701.455,14	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	621.712,31	D	227.221,71	147.478,88	701.455,14	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	621.712,31	D	227.221,71	147.478,88	701.455,14	D
7763	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	621.712,31	D	227.221,71	147.478,88	701.455,14	D
7769	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	618.813,35	D	225.723,23	145.980,40	698.556,18	D
7770	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	118.813,35	D	225.723,23	145.980,40	198.556,18	D
7789	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 1711-6 - C/C: 16.997-8)	500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
7779	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.898,96	D	1.498,48	1.498,48	2.898,96	D
7780	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CONTA MOVIMENTO (AG: 0102-4 - C/C: 00000027-6)	2.898,96	D	1.498,48	1.498,48	2.898,96	D
822	1.1.5		ESTOQUES	1.399,25	D	2.666,63	75,00	3.990,88	D
844	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	1.399,25	D	2.666,63	75,00	3.990,88	D
845	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.399,25	D	2.666,63	75,00	3.990,88	D
846	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.399,25	D	1.555,01	75,00	2.879,26	D
847	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	961,62	0,00	961,62	D
850	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	D	150,00	0,00	150,00	D
931	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	383.784,85	D	0,00	2.082,14	381.702,71	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1390	1.2.3		IMOBILIZADO	383.784,85	D	0,00	2.082,14	381.702,71	D
1391	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	245.704,46	D	0,00	0,00	245.704,46	D
1392	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	245.704,46	D	0,00	0,00	245.704,46	D
1393	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.504,85	D	0,00	0,00	30.504,85	D
1395	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
1398	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.932,95	D	0,00	0,00	2.932,95	D
1415	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.171,90	D	0,00	0,00	27.171,90	D
1416	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	104.948,93	D	0,00	0,00	104.948,93	D
1417	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.743,93	D	0,00	0,00	66.743,93	D
1418	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.205,00	D	0,00	0,00	38.205,00	D
1419	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.766,33	D	0,00	0,00	58.766,33	D
1420	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.027,59	D	0,00	0,00	9.027,59	D
1421	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	474,64	D	0,00	0,00	474,64	D
1422	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	49.264,10	D	0,00	0,00	49.264,10	D
1424	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	50.955,35	D	0,00	0,00	50.955,35	D
1429	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	50.955,35	D	0,00	0,00	50.955,35	D
1450	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	529,00	D	0,00	0,00	529,00	D
1454	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	529,00	D	0,00	0,00	529,00	D
1455	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1456	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1457	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1460	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1529	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	115.658,60	C	0,00	2.082,14	117.740,74	C
1530	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	115.658,60	C	0,00	2.082,14	117.740,74	C
1531	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	111.542,13	C	0,00	2.025,75	113.567,88	C
1532	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	17.039,48	C	0,00	238,76	17.278,24	C
1533	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	50.335,14	C	0,00	750,01	51.085,15	C
1534	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.548,34	C	0,00	469,24	34.017,58	C
1535	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	10.573,28	C	0,00	564,21	11.137,49	C
1542	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	45,89	C	0,00	3,53	49,42	C
1543	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	4.116,47	C	0,00	56,39	4.172,86	C
1544	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.116,47	C	0,00	56,39	4.172,86	C
ATIVO				1.006.896,41		229.888,34	149.636,02	1.087.148,73	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 4

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1608	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	937.953,61	C	145.980,40	164.678,28	956.651,49	C
1609	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	36.346,00	C	145.980,40	164.678,28	55.043,88	C
1610	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.677,67	C	94.869,19	92.934,87	13.743,35	C
1611	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	91.303,51	91.303,51	0,00	C
1612	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	91.303,51	91.303,51	0,00	C
1613	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	91.303,51	91.303,51	0,00	C
1614	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	91.303,51	91.303,51	0,00	C
		F			0,00	91.303,51	91.303,51	0,00	
1631	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	1.631,36	1.631,36	0,00	C
1644	2.1.1.2.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	C	1.631,36	1.631,36	0,00	C
1646	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	C	1.631,36	1.631,36	0,00	C
		F			0,00	1.631,36	1.631,36	0,00	
1669	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.677,67	C	1.934,32	0,00	13.743,35	C
1684	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.934,32	C	1.934,32	0,00	0,00	C
1685	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.934,32	C	1.934,32	0,00	0,00	C
		F			1.934,32	1.934,32	0,00	0,00	
1690	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.743,35	C	0,00	0,00	13.743,35	C
1691	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.743,35	C	0,00	0,00	13.743,35	C
1692	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.743,35	C	0,00	0,00	13.743,35	C
		F			13.743,35	0,00	0,00	13.743,35	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 5

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1852	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.020,68	C	45.123,58	52.436,55	11.333,65	C
1853	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.020,68	C	45.123,58	52.436,55	11.333,65	C
1854	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.020,68	C	45.123,58	52.436,55	11.333,65	C
1855	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	4.020,68	C	45.123,58	52.436,55	11.333,65	C
1856	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.020,68	C	45.123,58	52.436,55	11.333,65	C
		F		4.020,68		45.123,58	52.436,55	11.333,65	
2108	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.647,65	C	5.987,63	19.306,86	29.966,88	C
2155	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	16.647,65	C	5.770,08	19.089,31	29.966,88	C
2156	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.544,13	C	4.213,72	4.512,94	1.843,35	C
2157	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.496,13	C	2.532,76	2.534,07	1.497,44	C
2161	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-2,35	D	95,04	96,35	-1,04	D
7836	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-2,35	D	95,04	96,35	-1,04	D
2164	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.498,48	C	2.437,72	2.437,72	1.498,48	C
7830	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.498,48	C	1.498,48	1.498,48	1.498,48	C
7864	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00	C	939,24	939,24	0,00	C
2172	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	48,00	C	1.680,96	1.978,87	345,91	C
2178	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	48,00	C	1.680,96	1.978,87	345,91	C
7832	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	1.632,96	1.978,87	345,91	C
7863	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	48,00	C	48,00	0,00	0,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 6

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
2182	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.789,55	C	1.556,36	2.310,94	2.544,13	C
2183	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	1.556,36	C	1.556,36	1.556,36	1.556,36	C
2184	2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.556,36	C	1.556,36	1.556,36	1.556,36	C
7833	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.556,36	C	1.556,36	1.556,36	1.556,36	C
2191	2.1.8.8.2.04		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	233,19	C	0,00	754,58	987,77	C
7856	2.1.8.8.2.04.01	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - NÃO UTILIZAR	233,19	C	0,00	754,58	987,77	C
2195	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	13.313,97	C	0,00	12.265,43	25.579,40	C
2196	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	13.313,97	C	0,00	12.265,43	25.579,40	C
2197	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.774,46	C	0,00	6.865,05	14.639,51	C
7827	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	7.774,46	C	0,00	6.865,05	14.639,51	C
2198	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.539,51	C	0,00	5.400,38	10.939,89	C
7838	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	5.539,51	C	0,00	5.290,83	10.830,34	C
7841	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	C	0,00	109,55	109,55	C
2226	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	217,55	217,55	0,00	C
2227	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	217,55	217,55	0,00	C
2234	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	217,55	217,55	0,00	C
		F			0,00	217,55	217,55	0,00	C
2793	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	901.607,61	C	0,00	0,00	901.607,61	C
2934	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	901.607,61	C	0,00	0,00	901.607,61	C
2935	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	901.607,61	C	0,00	0,00	901.607,61	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 7

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2936	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.381.615,15	D	0,00	0,00	8.381.615,15	D
2938	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.381.615,15	D	0,00	0,00	8.381.615,15	D
2941	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.282.591,79	C	0,00	0,00	10.282.591,79	C
2943	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.282.591,79	C	0,00	0,00	10.282.591,79	C
2946	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	995.847,63	D	0,00	0,00	995.847,63	D
2948	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	995.847,63	D	0,00	0,00	995.847,63	D
2956	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
2958	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				937.953,61		145.980,40	164.678,28	956.651,49	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3010	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	137.691,08 D	145.079,48	0,00	282.770,56 D
3011	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	120.783,27 D	91.303,51	0,00	212.086,78 D
3012	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	105.092,26 D	91.303,51	0,00	196.395,77 D
3013	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.800,60 D	14.862,45	0,00	29.663,05 D
3014	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.800,60 D	14.862,45	0,00	29.663,05 D
3015	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.800,60 D	14.862,45	0,00	29.663,05 D
3016	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.800,60 D	14.862,45	0,00	29.663,05 D
3068	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	90.291,66 D	76.441,06	0,00	166.732,72 D
3069	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	90.291,66 D	76.441,06	0,00	166.732,72 D
3070	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	90.291,66 D	76.441,06	0,00	166.732,72 D
3071	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.212,16 D	28.208,59	0,00	45.420,75 D
3101	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	73.079,50 D	48.232,47	0,00	121.311,97 D
3175	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	15.691,01 D	0,00	0,00	15.691,01 D
3176	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.934,32 D	0,00	0,00	1.934,32 D
3177	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.934,32 D	0,00	0,00	1.934,32 D
3180	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.934,32 D	0,00	0,00	1.934,32 D
3190	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.756,69 D	0,00	0,00	13.756,69 D
3199	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.756,69 D	0,00	0,00	13.756,69 D
3200	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.756,69 D	0,00	0,00	13.756,69 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3404	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.907,81	D	52.144,61	0,00	69.052,42	D
3405	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	375,95	D	75,00	0,00	450,95	D
3406	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	375,95	D	75,00	0,00	450,95	D
3407	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	375,95	D	75,00	0,00	450,95	D
3412	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	168,90	D	0,00	0,00	168,90	D
3426	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	147,25	D	0,00	0,00	147,25	D
3427	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	59,80	D	0,00	0,00	59,80	D
3435	3.3.1.1.1.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	D	75,00	0,00	75,00	D
3482	3.3.2		SERVIÇOS	14.449,72	D	49.987,47	0,00	64.437,19	D
3483	3.3.2.1		DIÁRIAS	326,33	D	217,55	0,00	543,88	D
3484	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	326,33	D	217,55	0,00	543,88	D
3485	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	326,33	D	217,55	0,00	543,88	D
3530	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.123,39	D	49.769,92	0,00	63.893,31	D
3531	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.123,39	D	49.769,92	0,00	63.893,31	D
3532	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	24.133,96	0,00	24.133,96	D
3536	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	0,00	D	2.060,00	0,00	2.060,00	D
3537	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	375,00	0,00	375,00	D
3542	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	567,97	D	8.855,78	0,00	9.423,75	D
3553	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	1.018,75	0,00	1.018,75	D
3563	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	67,43	0,00	67,43	D
3577	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D
3585	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.555,42	D	8.459,00	0,00	22.014,42	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 10

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3599	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.082,14	D	2.082,14	0,00	4.164,28	D
3600	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	2.082,14	D	2.082,14	0,00	4.164,28	D
3601	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.082,14	D	2.082,14	0,00	4.164,28	D
3602	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.082,14	D	2.082,14	0,00	4.164,28	D
3603	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.025,75	D	2.025,75	0,00	4.051,50	D
3604	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56,39	D	56,39	0,00	112,78	D
3844	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	1.631,36	0,00	1.631,36	D
3845	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	1.631,36	0,00	1.631,36	D
3873	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	D	1.631,36	0,00	1.631,36	D
3874	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	D	1.631,36	0,00	1.631,36	D
3879	3.5.1.3.2.02		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	D	1.631,36	0,00	1.631,36	D
3881	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	D	1.631,36	0,00	1.631,36	D
7667	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.631,36	0,00	1.631,36	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				137.691,08		145.079,48	0,00	282.770,56	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4549	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	206.633,88	C	0,00	206.633,92	413.267,80	C
5200	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	206.633,88	C	0,00	206.633,92	413.267,80	C
5201	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	206.633,88	C	0,00	206.633,92	413.267,80	C
5202	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	206.633,88	C	0,00	206.633,92	413.267,80	C
5203	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	206.633,88	C	0,00	206.633,92	413.267,80	C
5205	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	206.633,88	C	0,00	206.633,92	413.267,80	C
7803	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	206.633,88	C	0,00	206.633,92	413.267,80	C
7851	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	206.633,88	C	0,00	206.633,92	413.267,80	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				206.633,88		0,00	206.633,92	413.267,80	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5618	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.872.205,52	D	151.810,58	178,08	15.023.838,02	D
5619	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	10.759.124,00	D	0,00	0,00	10.759.124,00	D
5620	5.1.1		PPA - APROVADO	10.759.124,00	D	0,00	0,00	10.759.124,00	D
5621	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	10.759.124,00	D	0,00	0,00	10.759.124,00	D
5630	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	4.070.871,55	D	151.810,58	178,08	4.222.504,05	D
5658	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	4.070.871,55	D	151.810,58	178,08	4.222.504,05	D
5659	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.479.607,00	D	0,00	0,00	2.479.607,00	D
5660	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	2.479.607,00	D	0,00	0,00	2.479.607,00	D
5661	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	2.479.607,00	D	0,00	0,00	2.479.607,00	D
7670	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	2.197.607,00	D	0,00	0,00	2.197.607,00	D
7678	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.458.107,00	D	0,00	0,00	1.458.107,00	D
7695	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.500,00	D	0,00	0,00	739.500,00	D
7704	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	282.000,00	D	0,00	0,00	282.000,00	D
7712	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	282.000,00	D	0,00	0,00	282.000,00	D
5720	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.591.264,55	D	151.810,58	178,08	1.742.897,05	D
5721	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	96.895,95	D	63.814,33	89,04	160.621,24	D
5722	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	96.895,95	D	63.814,33	0,00	160.710,28	D
5724	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	89,04	89,04	C
5725	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.494.368,60	D	87.996,25	89,04	1.582.275,81	D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 13

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5726	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.494.368,60	D	87.996,25	89,04	1.582.275,81	D
5727	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.494.368,60	D	87.996,25	0,00	1.582.364,85	D
5729	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	89,04	89,04	C
5732	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.209,97	D	0,00	0,00	42.209,97	D
5733	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.160,00	D	0,00	0,00	38.160,00	D
5734	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.160,00	D	0,00	0,00	38.160,00	D
7812	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.160,00	D	0,00	0,00	38.160,00	D
7980	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR DE 2021 (A LIQUIDAR)	38.160,00	D	0,00	0,00	38.160,00	D
5738	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.049,97	D	0,00	0,00	4.049,97	D
5739	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.049,97	D	0,00	0,00	4.049,97	D
7820	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.049,97	D	0,00	0,00	4.049,97	D
7975	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	4.049,97	D	0,00	0,00	4.049,97	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				14.872.205,52		151.810,58	178,08	15.023.838,02	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5743	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.872.205,52	C	789.165,72	940.798,22	15.023.838,02	C
5744	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	10.759.124,00	C	0,00	0,00	10.759.124,00	C
5745	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	10.759.124,00	C	0,00	0,00	10.759.124,00	C
5746	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	8.279.517,00	C	0,00	0,00	8.279.517,00	C
5747	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.479.607,00	C	0,00	0,00	2.479.607,00	C
5754	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.070.871,55	C	763.725,72	915.358,22	4.222.504,05	C
5768	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.070.871,55	C	763.725,72	915.358,22	4.222.504,05	C
5769	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.479.607,00	C	439.284,98	439.284,98	2.479.607,00	C
5770	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	855.799,07	C	86.683,17	28.339,15	797.455,05	C
7671	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	602.130,97	C	86.683,17	28.331,25	543.779,05	C
7679	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.977,00	C	0,00	0,00	176.977,00	C
7696	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.153,97	C	86.683,17	28.331,25	366.802,05	C
7705	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	253.668,10	C	0,00	7,90	253.676,00	C
7713	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	253.668,10	C	0,00	7,90	253.676,00	C
5771	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	129.439,33	C	92.153,48	62.590,29	99.876,14	C
5773	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	129.439,33	C	92.153,48	62.590,29	99.876,14	C
7673	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	101.107,43	C	63.821,58	62.590,29	99.876,14	C
7698	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.107,43	C	63.821,58	62.590,29	99.876,14	C
7707	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	28.331,90	C	28.331,90	0,00	0,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 15

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7715	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	28.331,90	C	28.331,90	0,00	0,00	C
5775	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.494.368,60	C	260.448,33	348.355,54	1.582.275,81	C
5776	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.358.759,66	C	132.958,01	87.996,25	1.313.797,90	C
7674	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	1.358.759,66	C	132.958,01	59.672,25	1.285.473,90	C
7682	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.346,73	C	91.303,51	0,00	1.069.043,22	C
7686	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.160.346,73	C	91.303,51	0,00	1.069.043,22	C
7699	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.412,93	C	41.654,50	59.672,25	216.430,68	C
7703	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	198.412,93	C	41.654,50	59.672,25	216.430,68	C
7708	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	28.324,00	28.324,00	C
7716	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	28.324,00	28.324,00	C
7720	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	28.324,00	28.324,00	C
5778	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.732,87	C	127.490,32	132.868,97	21.111,52	C
7676	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	15.732,87	C	127.490,32	132.868,97	21.111,52	C
7684	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.677,67	C	93.237,83	91.303,51	13.743,35	C
7701	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55,20	C	34.252,49	41.565,46	7.368,17	C
5779	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	119.876,07	C	0,00	127.490,32	247.366,39	C
7677	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	119.876,07	C	0,00	127.490,32	247.366,39	C
7685	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.105,60	C	0,00	93.237,83	198.343,43	C
7702	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.770,47	C	0,00	34.252,49	49.022,96	C
5804	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.591.264,55	C	324.440,74	476.073,24	1.742.897,05	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 16

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5805	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	96.895,95	C	63.992,41	127.717,70	160.621,24	C
5806	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	63.903,37	63.903,37	0,00	C
5807	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	96.895,95	C	89,04	63.814,33	160.621,24	C
5809	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.494.368,60	C	260.448,33	348.355,54	1.582.275,81	C
5810	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.494.368,60	C	260.448,33	348.355,54	1.582.275,81	C
5811	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.358.759,66	C	132.868,97	87.996,25	1.313.886,94	C
5813	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.732,87	C	127.490,32	132.868,97	21.111,52	C
5814	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	119.876,07	C	0,00	127.490,32	247.366,39	C
7669	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	89,04	0,00	89,04	D
5817	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.209,97	C	25.440,00	25.440,00	42.209,97	C
5818	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.160,00	C	25.440,00	25.440,00	38.160,00	C
5819	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38.160,00	C	12.720,00	0,00	25.440,00	C
7814	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38.160,00	C	12.720,00	0,00	25.440,00	C
7982	6.3.1.1.1.06		RESTOS A PAGAR DE 2021 (A LIQUIDAR)	38.160,00	C	12.720,00	0,00	25.440,00	C
5821	6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	12.720,00	12.720,00	0,00	C
7816	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	12.720,00	12.720,00	0,00	C
7984	6.3.1.3.1.06		RESTOS A PAGAR DE 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	C	12.720,00	12.720,00	0,00	C
5822	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	12.720,00	12.720,00	C
7817	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	12.720,00	12.720,00	C
7985	6.3.1.4.1.06		RESTOS A PAGAR DE 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	12.720,00	12.720,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5831	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.049,97	C	0,00	0,00	4.049,97	C
5832	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.965,48	C	0,00	0,00	3.965,48	C
7822	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.965,48	C	0,00	0,00	3.965,48	C
7977	6.3.2.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	3.965,48	C	0,00	0,00	3.965,48	C
5833	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	84,49	C	0,00	0,00	84,49	C
7823	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	84,49	C	0,00	0,00	84,49	C
7978	6.3.2.2.1.06		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	84,49	C	0,00	0,00	84,49	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				14.872.205,52		789.165,72	940.798,22	15.023.838,02	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5839	7		CONTROLES DEVEDORES	1.240.879,78	D	337.735,98	0,00	1.578.615,76	D
5840	7.1		ATOS POTENCIAIS	496.514,73	D	112.012,75	0,00	608.527,48	D
6034	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	496.514,73	D	112.012,75	0,00	608.527,48	D
6185	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	496.514,73	D	112.012,75	0,00	608.527,48	D
6186	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	496.514,73	D	112.012,75	0,00	608.527,48	D
6188	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	482.188,13	D	68.974,00	0,00	551.162,13	D
6190	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.326,60	D	43.038,75	0,00	57.365,35	D
6221	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	744.365,05	D	225.723,23	0,00	970.088,28	D
6222	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	744.365,05	D	225.723,23	0,00	970.088,28	D
6223	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	744.365,05	D	225.723,23	0,00	970.088,28	D
6224	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	744.365,05	D	225.723,23	0,00	970.088,28	D
CONTROLES DEVEDORES				1.240.879,78		337.735,98	0,00	1.578.615,76	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6316	8		CONTROLES CREDORES	1.240.879,78	C	430.756,68	768.492,66	1.578.615,76	C
6317	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	496.514,73	C	32.012,71	144.025,46	608.527,48	C
6698	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	496.514,73	C	32.012,71	144.025,46	608.527,48	C
6999	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	496.514,73	C	32.012,71	144.025,46	608.527,48	C
7000	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	496.514,73	C	32.012,71	144.025,46	608.527,48	C
7004	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	482.188,13	C	32.012,71	100.986,71	551.162,13	C
7005	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	482.188,13	C	32.012,71	68.974,00	519.149,42	C
7958	8.1.2.3.1.02.01.001		2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	197.797,79	C	0,00	0,00	197.797,79	C
7959	8.1.2.3.1.02.01.002		4 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	145.641,08	C	0,00	0,00	145.641,08	C
7964	8.1.2.3.1.02.01.006		12 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	420,00	C	0,00	0,00	420,00	C
7965	8.1.2.3.1.02.01.007		1 - SOCIEDADE DE ADVOGADOS ARTHUR GUERRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	38.160,00	C	12.720,00	0,00	25.440,00	C
7966	8.1.2.3.1.02.01.008		2 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	21.749,26	C	4.110,96	0,00	17.638,30	C
7972	8.1.2.3.1.02.01.010		8 - WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
7987	8.1.2.3.1.02.01.011		2 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	58.920,00	C	7.303,00	0,00	51.617,00	C
7988	8.1.2.3.1.02.01.012		1 - ALAN SORMANI SILVA DOS SANTOS	17.500,00	C	4.800,00	0,00	12.700,00	C
7989	8.1.2.3.1.02.01.013		3 - JOSÉ WANDERLEY SOARES JUNIOR	0,00	C	1.430,00	17.160,00	15.730,00	C
7991	8.1.2.3.1.02.01.014		5 - CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS ME	0,00	C	0,00	14.884,00	14.884,00	C
7992	8.1.2.3.1.02.01.015		6 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	0,00	C	1.018,75	30.000,00	28.981,25	C
7994	8.1.2.3.1.02.01.017		8 - DONIZETI DE LIMA CAZELATO EIRELI	0,00	C	630,00	6.930,00	6.300,00	C
7006	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	32.012,71	32.012,71	C
7010	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.326,60	C	0,00	43.038,75	57.365,35	C
7011	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	14.326,60	C	0,00	43.038,75	57.365,35	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7970	8.1.2.3.1.04.01.004		6 - ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	8.850,00	C	0,00	0,00	8.850,00	C
7971	8.1.2.3.1.04.01.005		7 - INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	3.520,00	C	0,00	0,00	3.520,00	C
7973	8.1.2.3.1.04.01.006		9 - PAPELARIA CAIK LTDA	1.956,60	C	0,00	0,00	1.956,60	C
7990	8.1.2.3.1.04.01.007		4 - CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS ME	0,00	C	0,00	13.440,00	13.440,00	C
7995	8.1.2.3.1.04.01.008		9 - JOANA DARC DE OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	C	0,00	29.458,75	29.458,75	C
7996	8.1.2.3.1.04.01.009		10 - PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	0,00	C	0,00	140,00	140,00	C
7083	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	744.365,05	C	398.743,97	624.467,20	970.088,28	C
7084	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	744.365,05	C	398.743,97	624.467,20	970.088,28	C
7085	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	744.365,05	C	398.743,97	624.467,20	970.088,28	C
7086	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	811.553,35	D	107.085,56	225.812,27	692.826,64	D
7087	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	811.553,35	D	107.085,56	225.812,27	692.826,64	D
7434	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-811.553,35	D	107.085,56	225.812,27	-692.826,64	D
7090	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.396.919,66	C	145.678,01	87.996,25	1.339.237,90	C
7091	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	1.396.919,66	C	145.678,01	87.996,25	1.339.237,90	C
7094	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTI	36.346,00	C	145.980,40	164.678,28	55.043,88	C
7095	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.698,35	C	140.210,32	145.588,97	25.077,00	C
7096	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.647,65	C	5.770,08	19.089,31	29.966,88	C
7100	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	122.652,74	C	0,00	145.980,40	268.633,14	C
7101	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	119.960,56	C	0,00	140.210,32	260.170,88	C
7102	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.692,18	C	0,00	5.770,08	8.462,26	C
CONTROLES CREDORES				1.240.879,78		430.756,68	768.492,66	1.578.615,76	