

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 MARÇO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	1.087.148,73 D	778.312,74	724.117,85	1.141.343,62 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	705.446,02 D	776.558,74	722.035,71	759.969,05 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	701.455,14 D	773.999,03	719.643,92	755.810,25 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	701.455,14 D	773.999,03	719.643,92	755.810,25 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	701.455,14 D	773.999,03	719.643,92	755.810,25 D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	701.455,14 D	773.999,03	719.643,92	755.810,25 D
7763	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	701.455,14 D	773.999,03	719.643,92	755.810,25 D
7769	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	698.556,18 D	251.137,19	718.108,94	231.584,43 D
7770	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	198.556,18 D	239.670,78	218.108,94	220.118,02 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	11.466,41	500.000,00	11.466,41 D
7779	1.1.1.1.1.19.02.002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.898,96 D	522.861,84	1.534,98	524.225,82 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
7997	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	FUNDO ESPECIAL CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (AG: 0102 - C/C: 71023-0)	0,00 D	521.363,36	36,50	521.326,86 D
822	1.1.5		ESTOQUES	3.990,88 D	2.559,71	2.391,79	4.158,80 D
844	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	3.990,88 D	2.559,71	2.391,79	4.158,80 D
845	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.990,88 D	2.559,71	2.391,79	4.158,80 D
846	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.879,26 D	762,72	594,80	3.047,18 D
847	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	961,62 D	1.796,99	1.796,99	961,62 D
850	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
931	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	381.702,71 D	1.754,00	2.082,14	381.374,57 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1390	1.2.3		IMOBILIZADO	381.702,71	D	1.754,00	2.082,14	381.374,57	D
1391	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	245.704,46	D	1.754,00	0,00	247.458,46	D
1392	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	245.704,46	D	1.754,00	0,00	247.458,46	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	1.754,00	0,00	2.283,00	D
1454	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	529,00	D	1.754,00	0,00	2.283,00	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

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 3

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1460	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1529	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	117.740,74	C	0,00	2.082,14	119.822,88	C
1530	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	117.740,74	C	0,00	2.082,14	119.822,88	C
1531	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	113.567,88	C	0,00	2.025,75	115.593,63	C
1532	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	17.278,24	C	0,00	238,76	17.517,00	C
1533	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	51.085,15	C	0,00	750,01	51.835,16	C
1534	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.017,58	C	0,00	469,24	34.486,82	C
1535	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	11.137,49	C	0,00	564,21	11.701,70	C
1542	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	49,42	C	0,00	3,53	52,95	C
1543	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	4.172,86	C	0,00	56,39	4.229,25	C
1544	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.172,86	C	0,00	56,39	4.229,25	C
ATIVO				1.087.148,73		778.312,74	724.117,85	1.141.343,62	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1608	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	956.651,49	C	198.119,31	178.100,25	936.632,43	C
1609	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	55.043,88	C	198.119,31	178.100,25	35.024,82	C
1610	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.743,35	C	135.925,36	122.182,01	0,00	C
1611	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	98.964,65	98.964,65	0,00	C
1612	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	98.964,65	98.964,65	0,00	C
1613	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	98.964,65	98.964,65	0,00	C
1614	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	98.964,65	98.964,65	0,00	C
		F			0,00	98.964,65	98.964,65	0,00	C
1631	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	3.262,72	3.262,72	0,00	C
1644	2.1.1.2.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	C	3.262,72	3.262,72	0,00	C
1646	2.1.1.2.2.07	P	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	C	3.262,72	3.262,72	0,00	C
		F			0,00	3.262,72	3.262,72	0,00	C
1669	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.743,35	C	33.697,99	19.954,64	0,00	C
1684	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	5.802,96	5.802,96	0,00	C
1685	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	5.802,96	5.802,96	0,00	C
		F			0,00	5.802,96	5.802,96	0,00	C
1690	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.743,35	C	27.895,03	14.151,68	0,00	C
1691	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.743,35	C	27.895,03	14.151,68	0,00	C
1692	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.743,35	C	27.895,03	14.151,68	0,00	C
		F			13.743,35	27.895,03	14.151,68	0,00	C

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 MARÇO/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	11.333,65	C	30.226,66	29.300,32	10.407,31	C
1853	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.333,65	C	30.226,66	29.300,32	10.407,31	C
1854	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.333,65	C	30.226,66	29.300,32	10.407,31	C
1855	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	11.333,65	C	30.226,66	29.300,32	10.407,31	C
1856	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.333,65	C	30.226,66	29.300,32	10.407,31	C
		F		11.333,65		30.226,66	29.300,32	10.407,31	
2108	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.966,88	C	31.967,29	26.617,92	24.617,51	C
2155	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	29.966,88	C	28.486,49	23.137,12	24.617,51	C
2156	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.843,35	C	5.126,32	4.780,41	1.497,44	C
2157	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.497,44	C	2.623,72	2.623,72	1.497,44	C
2161	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-1,04	D	186,00	186,00	-1,04	D
7836	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-1,04	D	186,00	186,00	-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	345,91	C	2.502,60	2.156,69	0,00	C
2178	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	345,91	C	2.502,60	2.156,69	0,00	C
7832	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	345,91	C	2.480,50	2.134,59	0,00	C
7858	2.1.8.8.1.04.99.005	F	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	C	22,10	22,10	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 MARÇO/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	2.544,13	C	2.339,55	5.032,81	5.237,39	C
2183	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	1.556,36	C	2.339,55	2.339,55	1.556,36	C
2184	2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.556,36	C	2.339,55	2.339,55	1.556,36	C
7833	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.556,36	C	2.339,55	2.339,55	1.556,36	C
2191	2.1.8.8.2.04		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	987,77	C	0,00	2.693,26	3.681,03	C
7856	2.1.8.8.2.04.01	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - NÃO UTILIZAR	987,77	C	0,00	2.693,26	3.681,03	C
2195	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.579,40	C	21.020,62	13.323,90	17.882,68	C
2196	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	25.579,40	C	21.020,62	13.323,90	17.882,68	C
2197	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.639,51	C	14.639,51	6.874,67	6.874,67	C
7827	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	14.639,51	C	14.639,51	6.874,67	6.874,67	C
2198	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.939,89	C	6.381,11	6.449,23	11.008,01	C
7838	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	10.830,34	C	6.381,11	6.397,33	10.846,56	C
7841	2.1.8.8.3.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	109,55	C	0,00	51,90	161,45	C
2226	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	3.480,80	3.480,80	0,00	C
2227	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.480,80	3.480,80	0,00	C
2234	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	3.480,80	3.480,80	0,00	C
		F			0,00	3.480,80	3.480,80	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 MARÇO/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				956.651,49		198.119,31	178.100,25	936.632,43	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3010	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	282.770,56 D	143.860,25	11.440,28	415.190,53 D
3011	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	212.086,78 D	107.656,19	11.263,10	308.479,87 D
3012	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	196.395,77 D	89.635,87	9.328,78	276.702,86 D
3013	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	29.663,05 D	24.191,23	9.328,78	44.525,50 D
3014	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.663,05 D	24.191,23	9.328,78	44.525,50 D
3015	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.663,05 D	24.191,23	9.328,78	44.525,50 D
3016	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.663,05 D	24.191,23	9.328,78	44.525,50 D
3068	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	166.732,72 D	65.444,64	0,00	232.177,36 D
3069	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	166.732,72 D	65.444,64	0,00	232.177,36 D
3070	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	166.732,72 D	65.444,64	0,00	232.177,36 D
3071	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.420,75 D	17.212,17	0,00	62.632,92 D
3101	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	121.311,97 D	48.232,47	0,00	169.544,44 D
3175	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	15.691,01 D	18.020,32	1.934,32	31.777,01 D
3176	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.934,32 D	3.868,64	1.934,32	3.868,64 D
3177	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.934,32 D	3.868,64	1.934,32	3.868,64 D
3180	3.1.2.1.2.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.934,32 D	3.868,64	1.934,32	3.868,64 D
3190	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.756,69 D	14.151,68	0,00	27.908,37 D
3199	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.756,69 D	14.151,68	0,00	27.908,37 D
3200	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.756,69 D	14.151,68	0,00	27.908,37 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	69.052,42	D	32.941,34	177,18	101.816,58	D
3405	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	450,95	D	2.391,79	0,00	2.842,74	D
3406	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	450,95	D	2.391,79	0,00	2.842,74	D
3407	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	450,95	D	2.391,79	0,00	2.842,74	D
3412	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	168,90	D	1.796,99	0,00	1.965,89	D
3425	3.3.1.1.1.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	D	89,60	0,00	89,60	D
3426	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	147,25	D	374,75	0,00	522,00	D
3427	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	59,80	D	80,55	0,00	140,35	D
3435	3.3.1.1.1.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	75,00	D	0,00	0,00	75,00	D
3436	3.3.1.1.1.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	D	49,90	0,00	49,90	D
3482	3.3.2		SERVIÇOS	64.437,19	D	28.467,41	177,18	92.727,42	D
3483	3.3.2.1		DIÁRIAS	543,88	D	3.480,80	0,00	4.024,68	D
3484	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	543,88	D	3.480,80	0,00	4.024,68	D
3485	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	543,88	D	3.480,80	0,00	4.024,68	D
3530	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.893,31	D	24.986,61	177,18	88.702,74	D
3531	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	63.893,31	D	24.986,61	177,18	88.702,74	D
3532	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.133,96	D	5.865,48	0,00	29.999,44	D
3536	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	2.060,00	D	3.490,00	0,00	5.550,00	D
3537	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	375,00	D	750,00	0,00	1.125,00	D
3542	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.423,75	D	4.927,83	0,00	14.351,58	D
3553	3.3.2.3.1.22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.018,75	D	2.437,50	0,00	3.456,25	D
3563	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,43	D	36,50	0,00	103,93	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 MARÇO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3577	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.800,00	D	0,00	0,00	4.800,00	D
3585	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.014,42	D	7.479,30	177,18	29.316,54	D
3599	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.164,28	D	2.082,14	0,00	6.246,42	D
3600	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	4.164,28	D	2.082,14	0,00	6.246,42	D
3601	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.164,28	D	2.082,14	0,00	6.246,42	D
3602	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.164,28	D	2.082,14	0,00	6.246,42	D
3603	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.051,50	D	2.025,75	0,00	6.077,25	D
3604	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112,78	D	56,39	0,00	169,17	D
3844	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.631,36	D	3.262,72	0,00	4.894,08	D
3845	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.631,36	D	3.262,72	0,00	4.894,08	D
3873	3.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.631,36	D	3.262,72	0,00	4.894,08	D
3874	3.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	1.631,36	D	3.262,72	0,00	4.894,08	D
3879	3.5.1.3.2.02		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.631,36	D	3.262,72	0,00	4.894,08	D
3881	3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.631,36	D	3.262,72	0,00	4.894,08	D
7667	3.5.1.3.2.02.02.001		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.631,36	D	3.262,72	0,00	4.894,08	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				282.770,56		143.860,25	11.440,28	415.190,53	

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 MARÇO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4549	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	413.267,80	C	0,00	206.633,92	619.901,72	C
5200	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	413.267,80	C	0,00	206.633,92	619.901,72	C
5201	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	413.267,80	C	0,00	206.633,92	619.901,72	C
5202	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	413.267,80	C	0,00	206.633,92	619.901,72	C
5203	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	413.267,80	C	0,00	206.633,92	619.901,72	C
5205	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	413.267,80	C	0,00	206.633,92	619.901,72	C
7803	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	413.267,80	C	0,00	206.633,92	619.901,72	C
7851	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	413.267,80	C	0,00	206.633,92	619.901,72	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				413.267,80		0,00	206.633,92	619.901,72	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	15.023.838,02	D	307.966,45	280.089,04	15.051.715,43	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	4.222.504,05	D	307.966,45	280.089,04	4.250.381,46	D
5658	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	4.222.504,05	D	307.966,45	280.089,04	4.250.381,46	D
5659	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.479.607,00	D	280.000,00	280.000,00	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
5666	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	140.000,00	0,00	140.000,00	D
5667	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	140.000,00	0,00	140.000,00	D
7760	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	140.000,00	0,00	140.000,00	D
5676	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	140.000,00	140.000,00	0,00	D
5679	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	140.000,00	0,00	140.000,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5685	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	140.000,00	140.000,00	C
5686	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	140.000,00	140.000,00	C
5693	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	140.000,00	140.000,00	C
5720	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.742.897,05	D	27.966,45	89,04	1.770.774,46	D
5721	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	160.621,24	D	11.263,11	44,52	171.839,83	D
5722	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	160.710,28	D	11.210,91	0,00	171.921,19	D
5723	5.2.2.9.1.02		REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	D	52,20	0,00	52,20	D
5724	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	89,04	C	0,00	44,52	133,56	C
5725	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.582.275,81	D	16.703,34	44,52	1.598.934,63	D
5726	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.582.275,81	D	16.703,34	44,52	1.598.934,63	D
5727	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.582.364,85	D	16.651,14	0,00	1.599.015,99	D
5728	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	52,20	0,00	52,20	D
5729	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	89,04	C	0,00	44,52	133,56	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

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 MARÇO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
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				15.023.838,02		307.966,45	280.089,04	15.051.715,43	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	15.023.838,02	C	1.027.777,96	1.055.655,37	15.051.715,43	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	4.222.504,05	C	1.027.777,96	1.055.655,37	4.250.381,46	C
5768	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	4.222.504,05	C	1.027.777,96	1.055.655,37	4.250.381,46	C
5769	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.479.607,00	C	691.785,34	691.785,34	2.479.607,00	C
5770	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	797.455,05	C	345.394,54	150.487,22	602.547,73	C
7671	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	543.779,05	C	155.654,54	10.487,22	398.611,73	C
7679	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.977,00	C	60.000,00	0,00	116.977,00	C
7696	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.802,05	C	95.654,54	10.487,22	281.634,73	C
7705	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	253.676,00	C	189.740,00	140.000,00	203.936,00	C
7713	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	253.676,00	C	189.740,00	140.000,00	203.936,00	C
5771	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	99.876,14	C	21.750,33	199.998,83	278.124,64	C
5773	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	99.876,14	C	21.750,33	199.998,83	278.124,64	C
7673	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	99.876,14	C	19.996,33	20.258,83	100.138,64	C
7698	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.876,14	C	19.996,33	20.258,83	100.138,64	C
7707	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.754,00	179.740,00	177.986,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7715	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	1.754,00	179.740,00	177.986,00	C
5775	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.582.275,81	C	324.640,47	341.299,29	1.598.934,63	C
5776	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.313.797,90	C	143.744,55	28.143,62	1.198.196,97	C
7674	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	1.285.473,90	C	141.990,55	26.389,62	1.169.872,97	C
7682	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.069.043,22	C	107.656,19	11.263,10	972.650,13	C
7686	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.069.043,22	C	107.656,19	11.263,10	972.650,13	C
7699	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.430,68	C	34.334,36	15.126,52	197.222,84	C
7703	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	216.430,68	C	34.334,36	15.126,52	197.222,84	C
7708	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	28.324,00	C	1.754,00	1.754,00	28.324,00	C
7716	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	28.324,00	C	1.754,00	1.754,00	28.324,00	C
7720	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.324,00	C	1.754,00	1.754,00	28.324,00	C
5778	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.111,52	C	169.632,82	154.963,13	6.441,83	C
7676	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	21.111,52	C	167.878,82	153.209,13	6.441,83	C
7684	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.743,35	C	132.662,64	118.919,29	0,00	C
7701	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.368,17	C	35.216,18	34.289,84	6.441,83	C
7710	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.754,00	1.754,00	0,00	C
7718	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	1.754,00	1.754,00	0,00	C
5779	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	247.366,39	C	11.263,10	158.192,54	394.295,83	C
7677	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	247.366,39	C	11.263,10	156.438,54	392.541,83	C
7685	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.343,43	C	11.263,10	121.399,54	308.479,87	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 17

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7702	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.022,96	C	0,00	35.039,00	84.061,96	C
7711	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	1.754,00	1.754,00	C
7719	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	1.754,00	1.754,00	C
5804	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.742.897,05	C	335.992,62	363.870,03	1.770.774,46	C
5805	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	160.621,24	C	11.352,15	22.570,74	171.839,83	C
5806	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	11.307,63	11.307,63	0,00	C
5807	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	160.621,24	C	44,52	11.263,11	171.839,83	C
5809	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.582.275,81	C	324.640,47	341.299,29	1.598.934,63	C
5810	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.582.275,81	C	324.640,47	341.299,29	1.598.934,63	C
5811	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.313.886,94	C	143.700,03	28.143,62	1.198.330,53	C
5813	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.111,52	C	169.632,82	154.963,13	6.441,83	C
5814	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	247.366,39	C	11.263,10	158.192,54	394.295,83	C
7669	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	89,04	D	44,52	0,00	133,56	D
5817	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.209,97	C	0,00	0,00	42.209,97	C
5818	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.160,00	C	0,00	0,00	38.160,00	C
5819	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.440,00	C	0,00	0,00	25.440,00	C
7814	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.440,00	C	0,00	0,00	25.440,00	C
7982	6.3.1.1.1.06		RESTOS A PAGAR DE 2021 (A LIQUIDAR)	25.440,00	C	0,00	0,00	25.440,00	C
5822	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.720,00	C	0,00	0,00	12.720,00	C
7817	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.720,00	C	0,00	0,00	12.720,00	C
7985	6.3.1.4.1.06		RESTOS A PAGAR DE 2021 (A LIQUIDAR)	12.720,00	C	0,00	0,00	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 MARÇO/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				15.023.838,02		1.027.777,96	1.055.655,37	15.051.715,43	

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

Página: 19

Exercício: 2022

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5839	7		CONTROLES DEVEDORES	1.578.615,76	D	261.119,24	2.131,35	1.837.603,65	D
5840	7.1		ATOS POTENCIAIS	608.527,48	D	31.348,20	0,00	639.875,68	D
6034	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	608.527,48	D	31.348,20	0,00	639.875,68	D
6185	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	608.527,48	D	31.348,20	0,00	639.875,68	D
6186	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	608.527,48	D	31.348,20	0,00	639.875,68	D
6188	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	551.162,13	D	31.348,20	0,00	582.510,33	D
6190	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	57.365,35	D	0,00	0,00	57.365,35	D
6221	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	970.088,28	D	229.771,04	2.131,35	1.197.727,97	D
6222	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	970.088,28	D	229.771,04	2.131,35	1.197.727,97	D
6223	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	970.088,28	D	229.771,04	2.131,35	1.197.727,97	D
6224	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	970.088,28	D	229.771,04	2.131,35	1.197.727,97	D
CONTROLES DEVEDORES				1.578.615,76		261.119,24	2.131,35	1.837.603,65	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6316	8		CONTROLES CREDORES	1.578.615,76	C	408.130,35	667.118,24	1.837.603,65	C
6317	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	608.527,48	C	13.031,58	44.379,78	639.875,68	C
6698	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	608.527,48	C	13.031,58	44.379,78	639.875,68	C
6999	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	608.527,48	C	13.031,58	44.379,78	639.875,68	C
7000	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	608.527,48	C	13.031,58	44.379,78	639.875,68	C
7004	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	551.162,13	C	11.792,98	43.141,18	582.510,33	C
7005	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	519.149,42	C	11.792,98	31.348,20	538.704,64	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	25.440,00	C	0,00	0,00	25.440,00	C
7966	8.1.2.3.1.02.01.008		2 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	17.638,30	C	2.055,48	0,00	15.582,82	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	51.617,00	C	3.810,00	0,00	47.807,00	C
7988	8.1.2.3.1.02.01.012		1 - ALAN SORMANI SILVA DOS SANTOS	12.700,00	C	0,00	0,00	12.700,00	C
7989	8.1.2.3.1.02.01.013		3 - JOSÉ WANDERLEY SOARES JUNIOR	15.730,00	C	2.860,00	0,00	12.870,00	C
7991	8.1.2.3.1.02.01.014		5 - CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS ME	14.884,00	C	0,00	0,00	14.884,00	C
7992	8.1.2.3.1.02.01.015		6 - FELIPE PEREIRA DE PAIVA	28.981,25	C	2.437,50	2.548,20	29.091,95	C
7993	8.1.2.3.1.02.01.016		7 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	C	0,00	28.800,00	28.800,00	C
7994	8.1.2.3.1.02.01.017		8 - DONIZETI DE LIMA CAZELATO EIRELI	6.300,00	C	630,00	0,00	5.670,00	C
7006	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	32.012,71	C	0,00	11.792,98	43.805,69	C
7010	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	57.365,35	C	1.238,60	1.238,60	57.365,35	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7011	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	57.365,35	C	1.238,60	0,00	56.126,75	C
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	13.440,00	C	0,00	0,00	13.440,00	C
7995	8.1.2.3.1.04.01.008		9 - JOANA DARC DE OLIVEIRA RODRIGUES	29.458,75	C	1.238,60	0,00	28.220,15	C
7996	8.1.2.3.1.04.01.009		10 - PADARIA E CONFEITARIA NOSSO PAO DA CAMPANHA LTDA	140,00	C	0,00	0,00	140,00	C
7012	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.238,60	1.238,60	C
7083	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	970.088,28	C	395.098,77	622.738,46	1.197.727,97	C
7084	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	970.088,28	C	395.098,77	622.738,46	1.197.727,97	C
7085	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	970.088,28	C	395.098,77	622.738,46	1.197.727,97	C
7086	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	692.826,64	D	41.971,81	231.946,91	502.851,54	D
7087	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	692.826,64	D	41.971,81	231.946,91	502.851,54	D
7434	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-692.826,64	D	41.971,81	231.946,91	-502.851,54	D
7090	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.339.237,90	C	143.744,55	28.143,62	1.223.636,97	C
7091	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	1.339.237,90	C	143.744,55	28.143,62	1.223.636,97	C
7094	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTI	55.043,88	C	198.119,31	178.100,25	35.024,82	C
7095	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.077,00	C	169.632,82	154.963,13	10.407,31	C
7096	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	29.966,88	C	28.486,49	23.137,12	24.617,51	C
7100	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	268.633,14	C	11.263,10	184.547,68	441.917,72	C
7101	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	260.170,88	C	11.263,10	158.192,54	407.100,32	C
7102	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.462,26	C	0,00	26.355,14	34.817,40	C
CONTROLES CREDORES				1.578.615,76		408.130,35	667.118,24	1.837.603,65	