

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2022 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	253.610,77	D	1.137.073,89	1.109.495,38	281.189,28	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	22.731,24	D	978.753,73	941.481,47	60.003,50	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.104,24	D	938.821,83	900.922,57	60.003,50	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.104,24	D	938.821,83	900.922,57	60.003,50	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.104,24	D	938.821,83	900.922,57	60.003,50	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.104,24	D	938.821,83	900.922,57	60.003,50	D
7738	1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	22.104,24	D	938.821,83	900.922,57	60.003,50	D
7745	1.1.1.1.1.19.01.001		BANCO DO BRASIL S.A.	22.104,24	D	938.821,83	900.922,57	60.003,50	D
7746	1.1.1.1.1.19.01.001.001	F	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)	22.104,24	D	938.821,83	900.922,57	60.003,50	D
822	1.1.5		ESTOQUES	627,00	D	39.931,90	40.558,90	0,00	D
844	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	627,00	D	39.931,90	40.558,90	0,00	D
845	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	627,00	D	39.931,90	40.558,90	0,00	D
846	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	21.915,66	21.915,66	0,00	D
847	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	9.556,62	9.556,62	0,00	D
848	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	1.550,54	1.550,54	0,00	D
849	1.1.5.6.1.04	P	AUTOPEÇAS	0,00	D	725,00	725,00	0,00	D
850	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	D	18,28	18,28	0,00	D
852	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	3.225,80	3.225,80	0,00	D
853	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	627,00	D	0,00	627,00	0,00	D
855	1.1.5.6.1.99	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	D	2.940,00	2.940,00	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2022 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
931	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	230.879,53	D	158.320,16	168.013,91	221.185,78	D
1390	1.2.3		IMOBILIZADO	230.879,53	D	158.320,16	168.013,91	221.185,78	D
1391	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	172.388,41	D	5.475,71	43.506,71	134.357,41	D
1392	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	172.388,41	D	5.475,71	43.506,71	134.357,41	D
1393	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.897,70	D	0,00	1.029,90	4.867,80	D
1395	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.043,83	D	0,00	832,44	4.211,39	D
1398	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	853,87	D	0,00	197,46	656,41	D
1416	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	32.439,79	D	0,00	14.791,29	17.648,50	D
1417	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.439,79	D	0,00	14.791,29	17.648,50	D
1419	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.107,34	D	5.475,71	18.587,06	74.995,99	D
1420	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.545,55	D	2.435,71	0,00	6.981,26	D
1421	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.299,03	D	0,00	1.225,83	4.073,20	D
1422	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	76.755,56	D	3.040,00	17.014,23	62.781,33	D
1423	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.507,20	D	0,00	347,00	1.160,20	D
1424	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.685,10	D	0,00	2.134,74	7.550,36	D
1428	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.647,56	D	0,00	739,34	2.908,22	D
1429	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.037,54	D	0,00	1.395,40	4.642,14	D
1432	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	35.366,22	D	0,00	6.071,46	29.294,76	D
1433	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	35.366,22	D	0,00	6.071,46	29.294,76	D
1450	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	892,26	D	0,00	892,26	0,00	D
1453	1.2.3.1.1.99.08	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	20,22	D	0,00	20,22	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2022 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1454	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	872,04	D	0,00	872,04	0,00	D
1455	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	111.589,95	D	111.589,95	111.589,95	111.589,95	D
1456	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	111.589,95	D	111.589,95	111.589,95	111.589,95	D
1457	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	0,00	D	111.589,95	0,00	111.589,95	D
1460	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	0,00	D	111.589,95	0,00	111.589,95	D
1516	1.2.3.2.1.99		DEMAIS BENS IMÓVEIS	111.589,95	D	0,00	111.589,95	0,00	D
1520	1.2.3.2.1.99.05	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	111.589,95	D	0,00	111.589,95	0,00	D
1529	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	53.098,83	C	41.254,50	12.917,25	24.761,58	C
1530	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	53.098,83	C	41.254,50	12.917,25	24.761,58	C
1531	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	53.098,83	C	41.254,50	12.582,48	24.426,81	C
1532	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	1.425,06	C	1.029,90	395,88	791,04	C
1533	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.381,17	C	12.367,73	3.176,76	6.190,20	C
1534	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.760,98	C	19.630,45	6.703,56	12.834,09	C
1535	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.682,30	C	2.134,74	548,64	1.096,20	C
1536	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.829,10	C	6.071,46	1.757,64	3.515,28	C
1542	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20,22	C	20,22	0,00	0,00	C
1543	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	C	0,00	334,77	334,77	C
1544	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	C	0,00	334,77	334,77	C
ATIVO				253.610,77		1.137.073,89	1.109.495,38	281.189,28	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2022 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1608	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.610,77	C	2.051.652,46	2.051.835,96	253.794,27	C
1609	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	689.347,62	689.347,62	0,00	C
1610	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	448.141,10	448.141,10	0,00	C
1611	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	343.574,70	343.574,70	0,00	C
1612	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	343.574,70	343.574,70	0,00	C
1613	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	343.574,70	343.574,70	0,00	C
1614	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	343.574,70	343.574,70	0,00	C
1669	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	104.566,40	104.566,40	0,00	C
1670	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	19.851,24	19.851,24	0,00	C
1683	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	19.851,24	19.851,24	0,00	C
1690	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	84.715,16	84.715,16	0,00	C
1691	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	73.410,48	73.410,48	0,00	C
1692	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	73.410,48	73.410,48	0,00	C
1699	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	0,00	C	11.304,68	11.304,68	0,00	C
7631	2.1.1.4.3.05.01	P	FGTS	0,00	C	11.304,68	11.304,68	0,00	C
1852	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	161.394,42	161.394,42	0,00	C
1853	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	161.394,42	161.394,42	0,00	C
1854	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	161.394,42	161.394,42	0,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

RUA ENGENHEIRO HARRY AMORIM DA COSTA - CENTRO

CNPJ: 04.321.511/0001-66 Telefone: (35) 3734-1583

Página: 5

Exercício: 2022

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2022 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1855	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	161.394,42	161.394,42	0,00	C
1856	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	161.394,42	161.394,42	0,00	C
2108	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	79.812,10	79.812,10	0,00	C
2155	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	73.312,10	73.312,10	0,00	C
2195	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	29.413,29	29.413,29	0,00	C
2196	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	29.413,29	29.413,29	0,00	C
2197	2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	27.757,78	27.757,78	0,00	C
7784	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	0,00	C	27.757,78	27.757,78	0,00	C
2198	2.1.8.8.3.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	1.655,51	1.655,51	0,00	C
7795	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	C	1.655,51	1.655,51	0,00	C
2216	2.1.8.8.5		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	43.898,81	43.898,81	0,00	C
2225	2.1.8.8.5.99	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	C	43.898,81	43.898,81	0,00	C
7891	2.1.8.8.5.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	43.898,81	43.898,81	0,00	C
7793	2.1.8.8.5.99.01.003	F	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	C	29.010,62	29.010,62	0,00	C
7800	2.1.8.8.5.99.01.005	F	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	0,00	C	14.888,19	14.888,19	0,00	C
2226	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	6.500,00	6.500,00	0,00	C
2227	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	6.500,00	6.500,00	0,00	C
2234	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	6.500,00	6.500,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2022 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2793	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.610,77	C	1.362.304,84	1.362.488,34	253.794,27	C
2934	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	253.610,77	C	1.362.304,84	1.362.488,34	253.794,27	C
2935	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	253.610,77	C	1.362.304,84	1.362.488,34	253.794,27	C
2936	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	753.874,02	D	681.186,74	681.370,24	753.690,52	D
2937	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	526.090,08	D	0,00	526.090,08	0,00	C
2938	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	227.783,94	D	526.090,08	0,00	753.874,02	D
2939	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	155.096,66	155.280,16	183,50	C
7750	2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	0,00	C	155.096,66	155.280,16	183,50	C
2941	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.160.038,95	C	610.162,69	610.162,69	1.160.038,95	C
2942	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	610.162,69	C	610.162,69	0,00	0,00	C
2943	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	549.876,26	C	0,00	610.162,69	1.160.038,95	C
2946	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	152.554,16	D	70.955,41	70.955,41	152.554,16	D
2947	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	70.955,41	D	0,00	70.955,41	0,00	C
2948	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.598,75	D	70.955,41	0,00	152.554,16	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				253.610,77		2.051.652,46	2.051.835,96	253.794,27	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2022 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3010	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	840.753,30	2.662,55	838.090,75	D
3011	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	431.619,60	1.966,60	429.653,00	D
3012	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	343.574,70	0,00	343.574,70	D
3068	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	343.574,70	0,00	343.574,70	D
3069	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	343.574,70	0,00	343.574,70	D
3070	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	343.574,70	0,00	343.574,70	D
3071	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	144.674,70	0,00	144.674,70	D
3101	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	198.900,00	0,00	198.900,00	D
3175	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	84.715,16	1.966,60	82.748,56	D
3190	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	73.410,48	1.966,60	71.443,88	D
3199	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	73.410,48	1.966,60	71.443,88	D
3200	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	73.410,48	1.966,60	71.443,88	D
3206	3.1.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	D	11.304,68	0,00	11.304,68	D
3207	3.1.2.3.1		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	11.304,68	0,00	11.304,68	D
3208	3.1.2.3.1.01		FGTS	0,00	D	11.304,68	0,00	11.304,68	D
3256	3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	3.329,74	0,00	3.329,74	D
3266	3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	3.329,74	0,00	3.329,74	D
3267	3.1.3.2.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.329,74	0,00	3.329,74	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2022 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3268	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	3.329,74	0,00	3.329,74	D
3404	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	194.597,01	695,95	193.901,06	D
3405	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	40.259,71	375,95	39.883,76	D
3406	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	40.259,71	375,95	39.883,76	D
3407	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	40.259,71	375,95	39.883,76	D
3408	3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	2.032,14	0,00	2.032,14	D
3412	3.3.1.1.1.06		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	9.502,68	0,00	9.502,68	D
3421	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	3.230,78	4,98	3.225,80	D
3424	3.3.1.1.1.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	231,38	0,00	231,38	D
3426	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	478,29	0,00	478,29	D
3427	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	459,28	0,00	459,28	D
3428	3.3.1.1.1.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	D	360,00	0,00	360,00	D
3429	3.3.1.1.1.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	1.523,42	0,00	1.523,42	D
3431	3.3.1.1.1.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	D	210,00	0,00	210,00	D
3441	3.3.1.1.1.36		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	27,77	0,00	27,77	D
3444	3.3.1.1.1.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	D	584,00	0,00	584,00	D
3466	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	21.619,97	370,97	21.249,00	D
3482	3.3.2		SERVIÇOS	0,00	D	141.420,05	320,00	141.100,05	D
3483	3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00	D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
3484	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
3485	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
3490	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	1.905,59	320,00	1.585,59	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2022 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3491	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.905,59	320,00	1.585,59	D
3512	3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	242,22	0,00	242,22	D
3529	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	1.663,37	320,00	1.343,37	D
3530	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	133.014,46	0,00	133.014,46	D
3531	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	133.014,46	0,00	133.014,46	D
3532	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	88.581,98	0,00	88.581,98	D
3540	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	D	16.521,50	0,00	16.521,50	D
3542	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	D	7.430,00	0,00	7.430,00	D
3560	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	D	1.114,48	0,00	1.114,48	D
3563	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	625,36	0,00	625,36	D
3585	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	18.741,14	0,00	18.741,14	D
3599	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	12.917,25	0,00	12.917,25	D
3600	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	D	12.917,25	0,00	12.917,25	D
3601	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	12.917,25	0,00	12.917,25	D
3602	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	12.917,25	0,00	12.917,25	D
3603	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	12.582,48	0,00	12.582,48	D
3604	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	334,77	0,00	334,77	D
3844	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	214.286,69	0,00	214.286,69	D
3845	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	214.286,69	0,00	214.286,69	D
3846	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	214.286,69	0,00	214.286,69	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2022 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3847	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	214.286,69	0,00	214.286,69	D
3854	3.5.1.1.2.09		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	214.286,69	0,00	214.286,69	D
7757	3.5.1.1.2.09.01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	214.286,69	0,00	214.286,69	D
7824	3.5.1.1.2.09.01.001		DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	0,00	D	214.286,69	0,00	214.286,69	D
4008	3.6		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
4192	3.6.3		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
4214	3.6.3.3		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
4215	3.6.3.3.1		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
4221	3.6.3.3.1.06		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		840.753,30	2.662,55	838.090,75	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2022 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4549	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	865.485,76	865.485,76	C
5200	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	865.485,76	865.485,76	C
5201	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	865.485,76	865.485,76	C
5202	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	865.485,76	865.485,76	C
5203	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	865.485,76	865.485,76	C
5205	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	865.485,76	865.485,76	C
7760	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	865.485,76	865.485,76	C
7822	4.5.1.1.2.02.01.001		TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	C	0,00	865.485,76	865.485,76	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		0,00	865.485,76	865.485,76	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2022 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5618	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.590,00	D	1.585.934,42	60.221,11	1.543.303,31	D
5630	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	1.568.344,42	42.631,11	1.525.713,31	D
5658	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	1.568.344,42	42.631,11	1.525.713,31	D
5659	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	906.000,00	36.000,00	870.000,00	D
5660	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	870.000,00	0,00	870.000,00	D
5661	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	D	870.000,00	0,00	870.000,00	D
7646	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	D	769.000,00	0,00	769.000,00	D
7654	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	484.000,00	0,00	484.000,00	D
7671	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	285.000,00	0,00	285.000,00	D
7680	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	101.000,00	0,00	101.000,00	D
7688	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	D	101.000,00	0,00	101.000,00	D
5666	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D
5667	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D
7736	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D
5676	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	18.000,00	18.000,00	0,00	D
5679	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D
5685	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	18.000,00	18.000,00	C
5686	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	18.000,00	18.000,00	C
5693	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	18.000,00	18.000,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2022 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5720	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	662.344,42	6.631,11	655.713,31	D
5725	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	662.344,42	6.631,11	655.713,31	D
5726	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	662.344,42	6.631,11	655.713,31	D
5727	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	662.344,42	0,00	662.344,42	D
5729	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	6.631,11	6.631,11	C
5732	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.590,00	D	17.590,00	17.590,00	17.590,00	D
5733	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	17.590,00	D	17.590,00	17.590,00	17.590,00	D
5734	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	17.590,00	0,00	17.590,00	D
7769	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	17.590,00	0,00	17.590,00	D
7881	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	D	17.590,00	0,00	17.590,00	D
5737	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.590,00	D	0,00	17.590,00	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			17.590,00		1.585.934,42	60.221,11	1.543.303,31	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2022 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

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	17.590,00	C	3.140.158,72	4.665.872,03	1.543.303,31	C
5754	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	3.087.388,72	4.613.102,03	1.525.713,31	C
5768	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	3.087.388,72	4.613.102,03	1.525.713,31	C
5769	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	1.883.866,57	2.753.866,57	870.000,00	C
5770	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	680.344,42	894.631,11	214.286,69	C
7647	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	617.300,92	775.631,11	158.330,19	C
7655	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	426.323,26	484.000,00	57.676,74	C
7672	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	190.977,66	291.631,11	100.653,45	C
7681	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	63.043,50	119.000,00	55.956,50	C
7689	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	63.043,50	119.000,00	55.956,50	C
5775	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	1.203.522,15	1.859.235,46	655.713,31	C
5776	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	605.052,66	665.056,16	60.003,50	C
7650	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	602.012,66	602.012,66	0,00	C
7658	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	428.289,86	428.289,86	0,00	C
7662	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	428.289,86	428.289,86	0,00	C
7675	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	173.722,80	173.722,80	0,00	C
7679	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	173.722,80	173.722,80	0,00	C
7684	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.040,00	63.043,50	60.003,50	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2022 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7692	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	3.040,00	63.043,50	60.003,50	C
7696	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	3.040,00	63.043,50	60.003,50	C
5778	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	598.445,52	598.445,52	0,00	C
7652	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	595.405,52	595.405,52	0,00	C
7660	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	428.289,86	428.289,86	0,00	C
7677	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	167.115,66	167.115,66	0,00	C
7686	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.040,00	3.040,00	0,00	C
7694	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	3.040,00	3.040,00	0,00	C
5779	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	23,97	595.733,78	595.709,81	C
7653	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	23,97	592.693,78	592.669,81	C
7661	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	426.323,26	426.323,26	C
7678	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	23,97	166.370,52	166.346,55	C
7687	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	3.040,00	3.040,00	C
7695	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	3.040,00	3.040,00	C
5804	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	1.203.522,15	1.859.235,46	655.713,31	C
5809	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	1.203.522,15	1.859.235,46	655.713,31	C
5810	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	1.203.522,15	1.859.235,46	655.713,31	C
5811	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	598.421,55	665.056,16	66.634,61	C
5813	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	598.445,52	598.445,52	0,00	C
5814	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	23,97	595.733,78	595.709,81	C
7645	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	6.631,11	0,00	6.631,11	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2022 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5817	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.590,00	C	52.770,00	52.770,00	17.590,00	C
5818	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	17.590,00	C	52.770,00	52.770,00	17.590,00	C
5819	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	17.590,00	17.590,00	0,00	C
7771	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	17.590,00	17.590,00	0,00	C
7883	6.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	C	17.590,00	17.590,00	0,00	C
5821	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	17.590,00	17.590,00	0,00	C
7773	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	17.590,00	17.590,00	0,00	C
7885	6.3.1.3.1.01	RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	C	17.590,00	17.590,00	0,00	C
5822	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	17.590,00	17.590,00	C
7774	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	17.590,00	17.590,00	C
7886	6.3.1.4.1.01	RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	17.590,00	17.590,00	C
5825	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.590,00	C	17.590,00	0,00	0,00	C
5826	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.590,00	C	17.590,00	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			17.590,00		3.140.158,72	4.665.872,03	1.543.303,31	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2022 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5839	7		CONTROLES DEVEDORES	329.758,20	D	1.126.783,48	247.576,62	1.208.965,06	D
5840	7.1		ATOS POTENCIAIS	307.653,96	D	187.985,62	247.576,62	248.062,96	D
6034	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	307.653,96	D	187.985,62	247.576,62	248.062,96	D
6185	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	307.653,96	D	187.985,62	247.576,62	248.062,96	D
6186	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	307.653,96	D	187.985,62	247.576,62	248.062,96	D
6188	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	307.653,96	D	187.985,62	247.576,62	248.062,96	D
6221	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.104,24	D	938.797,86	0,00	960.902,10	D
6222	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.104,24	D	938.797,86	0,00	960.902,10	D
6223	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.104,24	D	938.797,86	0,00	960.902,10	D
6224	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	22.104,24	D	938.797,86	0,00	960.902,10	D
CONTROLES DEVEDORES				329.758,20		1.126.783,48	247.576,62	1.208.965,06	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2022 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6316	8		CONTROLES CREDITORES	329.758,20	C	2.614.637,56	3.493.844,42	1.208.965,06	C
6317	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	307.653,96	C	352.680,10	293.089,10	248.062,96	C
6698	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	307.653,96	C	352.680,10	293.089,10	248.062,96	C
6999	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	307.653,96	C	352.680,10	293.089,10	248.062,96	C
7000	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	307.653,96	C	352.680,10	293.089,10	248.062,96	C
7004	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	307.653,96	C	352.680,10	293.089,10	248.062,96	C
7005	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	307.653,96	C	352.680,10	187.985,62	142.959,48	C
7874	8.1.2.3.1.02.01.001		1 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	189.788,56	C	189.788,56	0,00	0,00	C
7875	8.1.2.3.1.02.01.002		1 - ACCESS INFORMATICA LTDA	117.865,40	C	123.820,04	77.056,32	71.101,68	C
7908	8.1.2.3.1.02.01.003		1 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0,00	C	22.550,00	31.100,00	8.550,00	C
7909	8.1.2.3.1.02.01.004		2 - BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	C	16.521,50	19.825,80	3.304,30	C
7910	8.1.2.3.1.02.01.005		3 - RICARDO DE MELO SANTOS E CIA LTDA	0,00	C	0,00	60.003,50	60.003,50	C
7006	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	105.103,48	105.103,48	C
7083	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.104,24	C	2.261.957,46	3.200.755,32	960.902,10	C
7084	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.104,24	C	2.261.957,46	3.200.755,32	960.902,10	C
7085	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.104,24	C	2.261.957,46	3.200.755,32	960.902,10	C
7086	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.514,24	C	949.943,21	945.428,97	0,00	C
7087	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.514,24	C	949.943,21	945.428,97	0,00	C
7434	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	4.514,24	C	949.943,21	945.428,97	0,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

RUA ENGENHEIRO HARRY AMORIM DA COSTA - CENTRO

CNPJ: 04.321.511/0001-66 Telefone: (35) 3734-1583

Página: 19

Exercício: 2022

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2022 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7090	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	17.590,00	C	622.642,66	665.056,16	60.003,50	C
7091	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	17.590,00	C	622.642,66	665.056,16	60.003,50	C
7094	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	0,00	C	689.347,62	689.347,62	0,00	C
7095	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	616.035,52	616.035,52	0,00	C
7096	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	73.312,10	73.312,10	0,00	C
7100	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	23,97	900.922,57	900.898,60	C
7101	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	23,97	613.323,78	613.299,81	C
7102	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	73.312,10	73.312,10	C
7106	8.2.1.1.4.99		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	214.286,69	214.286,69	C
CONTROLES CREDORES				329.758,20		2.614.637,56	3.493.844,42	1.208.965,06	