



CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

AVENIDA SÃO FRANCISCO - PRIMAVERA
(03)5429-6500

Pág: 1 de 5
18/02/2022
12:46:00

Classe 1		Balancete Mensal de Verificação Contábil			Dezembro de 2021		Saldo final
		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Bancos conta movimento - Demais contas	1111.1.19.00	3.947.320,43	24.108.062,23	26.114.218,53	2.047.171,83	2.922.644,09	1.941.164,13
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	1111.1.50.99	3.186,25	7.599,03	0,00	1.175,41	0,00	10.785,28
Adiantamentos diversos concedidos	1131.1.99.00	8.139,68	7.248,26	0,00	107,00	0,00	15.387,94
Autopeças	1156.1.04.00	102,60	461,24	342,40	0,00	11,40	221,44
Materiais a classificar	1156.1.08.00	43.920,30	132.563,46	110.289,93	6.244,83	6.171,40	66.193,83
Aparelhos de medição e orientação	1231.1.01.01	0,00	640,45	259,00	0,00	0,00	381,45
Aparelhos e equipamentos de comunicação	1231.1.01.02	20.171,17	237.590,09	119.651,52	0,00	0,00	138.109,74
Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	1231.1.01.03	0,00	619,40	0,00	0,00	0,00	619,40
Equipamento de proteção, segurança e socorro	1231.1.01.05	979,74	35.109,58	2.997,86	9.330,02	0,00	33.091,46
Máquinas e equipamentos energéticos	1231.1.01.07	1.227,90	24.966,58	1.771,24	0,00	0,00	24.423,24
Máquinas e equipamentos gráficos	1231.1.01.08	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	1231.1.01.09	570,52	9.513,83	58,72	0,00	0,00	10.025,63
Equipamentos de proteção e vigilância ambiental	1231.1.01.18	25.716,28	267.370,39	28.931,43	0,00	0,00	264.155,24
Equipamentos hidráulicos e elétricos	1231.1.01.21	16.652,73	7.172,51	0,00	0,00	0,00	23.825,24
Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	1231.1.01.99	568,40	26.830,93	10.875,54	0,00	0,00	16.523,79
Equipamentos de processamento de dados	1231.1.02.01	41.674,42	603.745,97	181.988,81	0,00	0,00	463.431,58
Equipamentos de tecnologia da informação	1231.1.02.02	31.771,23	349.164,76	15.900,55	3.644,40	0,00	365.035,44
Sistemas aplicativos - Softwares	1231.1.02.03	49,00	5.755,12	0,00	0,00	0,00	5.804,12
Aparelhos e utensílios domésticos	1231.1.03.01	6.829,12	280.997,66	4.999,39	0,00	0,00	282.827,39
Máquinas e utensílios de escritório	1231.1.03.02	0,00	41.088,17	2.894,47	0,00	0,00	38.193,70
Mobiliário em geral	1231.1.03.03	95.377,92	1.172.634,07	6.260,12	0,00	70,81	1.261.751,87
Utensílios em geral	1231.1.03.04	783,72	10.774,57	357,32	0,00	0,00	11.200,97
Bandeiras, flâmulas e insígnias	1231.1.04.01	464,64	8.200,36	0,00	0,00	0,00	8.665,00
Coleções e materiais bibliográficos	1231.1.04.02	0,00	8.079,01	140,39	0,00	0,00	7.938,62
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	1231.1.04.05	0,00	134.838,88	6.836,86	3.644,40	3.644,40	128.002,02
Obras de arte e peças para exposição	1231.1.04.06	31,32	15.012,58	0,00	0,00	0,00	15.043,90
Outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	1231.1.04.99	127,20	7.788,70	0,00	0,00	0,00	7.915,90
Veículos em geral	1231.1.05.01	13.821,75	194.190,01	28.053,95	0,00	0,00	179.957,81
Bens móveis a classificar	1231.1.99.08	3.221.384,06	289.587,00	3.510.971,06	59.752,30	31.698,35	0,00
Outros bens móveis	1231.1.99.99	15.759,96	235.210,47	225.475,61	28.463,95	56.107,90	25.494,82
Edifícios	1232.1.01.03	1.006.524,47	5.042.819,08	241.666,35	0,00	0,00	5.807.677,20
Obras em andamento	1232.1.06.01	60.242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60.242,70
Bens imóveis a classificar	1232.1.99.05	4.559.486,38	966.665,40	5.042.819,08	0,00	0,00	483.332,70
(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	1238.1.01.01	(194.671,43)	107.811,42	89.598,07	0,00	2.657,59	-176.458,08
(-) Depreciação acumulada de bens de informática	1238.1.01.02	(449.596,22)	170.625,23	158.541,63	0,00	7.234,09	-437.512,62
(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	1238.1.01.03	(482.216,73)	36.245,72	132.127,74	26,98	8.354,36	-578.098,75
(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	1238.1.01.04	(39.260,20)	525,91	8.431,44	0,00	732,97	-47.165,73
(-) Depreciação acumulada de veículos	1238.1.01.05	(23.412,69)	214.291,83	210.433,14	101.272,82	51.219,28	-19.554,00
(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	1238.1.01.99	(982,84)	369.104,61	368.121,77	50.636,41	101.669,88	0,00
(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	1238.1.02.01	(587.895,37)	62.637,36	234.890,10	31.318,68	31.318,68	-760.148,11
(-) Depreciação acumulada de demais bens imóveis	1238.1.02.99	0,00	62.637,36	62.637,36	15.659,34	31.318,68	0,00
Soma da Classe 1		11.344.848,41	35.256.359,23	36.922.541,38	2.358.448,37	3.254.853,88	9.678.666,26



CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

AVENIDA SÃO FRANCISCO - PRIMAVERA
(03)5429-6500

Pág: 2 de 5
18/02/2022
12:46:00

Classe 2		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Salários, remunerações e benefícios	2111.1.01.01	0,00	6.956.040,27	6.956.040,27	493.550,93	493.550,93	0,00
Agentes políticos	2111.1.01.06	0,00	1.467.464,12	1.467.464,12	243.260,25	243.260,25	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	2114.2.01.00	0,00	1.426.032,64	1.426.032,64	112.190,01	112.190,01	0,00
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	2114.3.01.01	0,00	807.001,04	807.001,04	80.329,49	80.329,49	0,00
Fornecedores não parcelados a pagar	2131.1.01.01	0,00	4.268.435,71	4.268.435,71	774.436,39	769.107,21	0,00
Contribuição ao RGPS	2188.1.01.02	16.364,95	579.561,73	582.448,65	52.186,74	71.266,81	19.251,87
Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	2188.1.01.04	82.813,97	1.181.954,51	1.216.646,23	219.330,44	117.505,69	117.505,69
ISS	2188.1.01.08	4.441,31	41.386,97	45.759,61	2.850,87	8.164,60	8.813,95
Depósitos e cauções	2188.1.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros valores restituíveis	2188.1.99.00	24.873,93	1.111.013,23	1.108.659,00	126.601,37	94.704,70	22.519,70
RPPS - Retenções sobre vencimentos e vantagens	2188.2.01.01	635,07	535.301,40	535.301,40	104.992,12	42.063,70	635,07
Indenizações a servidores	2189.1.01.01	0,00	40.566,58	40.566,58	0,00	0,00	0,00
Diárias a pagar	2189.1.02.00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos de fundos a pagar	2189.1.03.00	0,00	7.248,26	7.248,26	107,00	107,00	0,00
Superávits ou déficits do exercício	2371.1.01.00	(12.918.020,76)	13.337.766,13	13.816.554,67	13.337.766,13	898.533,91	-12.439.232,22
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.1.02.00	9.320.114,09	12.918.020,76	0,00	0,00	0,00	-3.597.906,67
Superávits ou déficits do exercício	2371.2.01.00	15.464.326,52	27.934.330,33	24.000.000,00	12.470.003,81	24.000.000,00	11.529.996,19
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.2.02.00	0,00	0,00	15.464.326,52	0,00	0,00	15.464.326,52
Superávits ou déficits do exercício	2371.3.01.00	(650.700,67)	796.543,17	650.700,67	796.543,17	0,00	-796.543,17
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371.3.02.00	0,00	650.700,67	0,00	0,00	0,00	-650.700,67
Soma da Classe 2		11.344.848,41	74.091.167,52	72.424.985,37	28.814.148,72	26.930.784,3	9.678.666,26
Classe 3		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Vencimentos e salários	3111.1.01.01	0,00	4.418.453,06	4.418.453,06	392.263,83	4.418.453,06	0,00
Vencimentos e salários	3112.1.01.01	0,00	2.537.587,21	2.537.587,21	101.287,10	2.537.587,21	0,00
Subsídios	3112.1.01.31	0,00	1.467.464,12	1.467.464,12	243.260,25	1.467.464,12	0,00
Contribuição patronal para o RPPS	3121.2.01.00	0,00	1.426.032,64	1.426.032,64	112.190,01	1.426.032,64	0,00
Contribuições previdenciárias - RGPS	3122.3.01.00	0,00	796.543,17	796.543,17	80.232,88	796.543,17	0,00
Auxílio alimentação	3132.1.01.00	0,00	301.775,86	301.775,86	65.515,42	301.775,86	0,00
Auxílio transporte	3132.1.02.00	0,00	6.901,40	6.901,40	235,60	6.901,40	0,00
Indenizações e restituições trabalhistas - Consolidação	3191.1.00.00	0,00	40.566,58	40.566,58	0,00	40.566,58	0,00
Combustíveis e lubrificantes automotivos	3311.1.01.00	0,00	18.797,58	18.797,58	3.874,93	18.797,58	0,00
Gás e outros materiais engarrafados	3311.1.03.00	0,00	837,10	837,10	0,00	837,10	0,00
Alimentos para animais	3311.1.05.00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
Gêneros alimentação	3311.1.06.00	0,00	40.598,42	40.598,42	4.883,14	40.598,42	0,00
Material farmacológico	3311.1.08.00	0,00	621,78	621,78	0,00	621,78	0,00
Material para festividades e homenagens	3311.1.15.00	0,00	20.283,00	20.283,00	3.640,00	20.283,00	0,00
Material de expediente	3311.1.16.00	0,00	34.533,67	34.533,67	1.093,86	34.533,67	0,00
Material de processamento de dados	3311.1.17.00	0,00	16.028,40	16.028,40	8.901,00	16.028,40	0,00
Material de limpeza e produtos de higienização	3311.1.22.00	0,00	33.872,84	33.872,84	5.234,28	33.872,84	0,00
Uniformes, tecidos e aviamentos	3311.1.23.00	0,00	6.240,10	6.240,10	0,00	6.240,10	0,00
Material para manutenção de bens imóveis e instalações	3311.1.24.00	0,00	11.601,71	11.601,71	8.434,00	11.601,71	0,00
Material para manutenção de bens	3311.1.25.00	0,00	3.247,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

AVENIDA SÃO FRANCISCO - PRIMAVERA
(03)5429-6500

Pág: 3 de 5
18/02/2022
12:46:00

Classe 3		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Sementes, mudas de plantas e insumos	3311.1.31.00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
Material para manutenção de veículos	3311.1.39.00	0,00	4.808,00	4.808,00	0,00	4.808,00	0,00
Material para utilização em gráfica	3311.1.41.00	0,00	112.584,80	112.584,80	38.049,00	112.584,80	0,00
Material de sinalização visual e outros	3311.1.44.00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00
Outros materiais de consumo	3311.1.99.00	0,00	182.836,32	182.836,32	6.977,33	182.836,32	0,00
Outros materiais de distribuição gratuita	3312.1.99.00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Diárias pessoal civil	3321.1.01.00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	24.200,00	0,00
Serviços técnicos profissionais	3322.1.15.00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
Estagiários	3322.1.16.00	0,00	56.616,47	56.616,47	5.356,46	56.616,47	0,00
Despesas com locomoção	3322.1.38.00	0,00	5.218,14	5.218,14	1.217,79	5.218,14	0,00
Perícias	3323.1.02.00	0,00	449,80	449,80	0,00	449,80	0,00
Comunicação	3323.1.04.00	0,00	1.089.093,66	1.089.093,66	235.730,32	1.089.093,66	0,00
Publicidade	3323.1.05.00	0,00	31.807,54	31.807,54	10.243,34	31.807,54	0,00
Manutenção e conservação	3323.1.06.00	0,00	109.775,06	109.775,06	8.599,00	108.802,85	0,00
Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	3323.1.08.00	0,00	159.389,75	159.389,75	16.507,10	159.389,75	0,00
Serviços de alimentação	3323.1.09.00	0,00	33.325,50	33.325,50	3.813,75	33.325,50	0,00
Locações	3323.1.10.00	0,00	10.463,00	10.463,00	670,50	10.463,00	0,00
Serviços relacionados a tecnologia da informação	3323.1.11.00	0,00	219.655,25	219.655,25	22.617,29	219.655,25	0,00
Assinaturas de periódicos e anuidades	3323.1.14.00	0,00	8.806,92	8.806,92	558,91	8.806,92	0,00
Seguros em geral	3323.1.29.00	0,00	4.948,29	4.948,29	0,00	4.948,29	0,00
Serviços bancários	3323.1.32.00	0,00	1.166,35	1.166,35	192,50	1.166,35	0,00
Serviços de áudio vídeo e foto	3323.1.36.00	0,00	3.120,00	3.120,00	519,00	3.120,00	0,00
Serviços gráficos e editoriais	3323.1.46.00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Serviços técnicos profissionais	3323.1.51.00	0,00	60.425,45	60.425,45	9.640,30	60.425,45	0,00
Locação de mão-de-obra	3323.1.54.00	0,00	632.544,87	632.544,87	110.557,30	632.544,87	0,00
Outros serviços terceiros - PJ	3323.1.99.00	0,00	125.502,88	125.502,88	34.637,18	125.502,88	0,00
Contrato de terceirização por substituição de mão de obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 -	3324.1.00.00	0,00	887.825,72	887.825,72	151.419,66	887.825,72	0,00
Depreciação de bens móveis	3331.1.01.01	0,00	234.351,59	234.351,59	19.958,94	234.351,59	0,00
Depreciação de bens imóveis	3331.1.01.02	0,00	172.252,74	172.252,74	15.659,34	172.252,74	0,00
Repasse concedido	3511.2.02.00	0,00	11.043.971,17	11.043.971,17	1.000.000,00	11.043.971,17	0,00
Desincorporação de imobilizado	3651.1.07.00	0,00	182.163,26	182.163,26	43,83	182.163,26	0,00
Outras contribuições sociais	3721.1.99.00	0,00	10.457,87	10.457,87	96,61	10.457,87	0,00
Premiações culturais - Consolidação	3911.1.00.00	0,00	5.230,00	5.230,00	1.870,00	5.230,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - Consolidação	3999.1.00.00	0,00	1.599,91	1.599,91	0,00	1.599,91	0,00
Soma da Classe 3		0,00	26.610.001,95	26.610.001,95	2.725.981,75	26.605.229,74	0
Classe 4		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
Repasse recebido	4511.2.02.00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	4611.1.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos -	4999.1.00.00	0,00	898.533,91	898.533,91	898.533,91	6.244,83	0,00
Soma da Classe 4		0,00	24.898.533,91	24.898.533,91	24.898.533,91	2.006.244,83	0
Classe 5		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	



CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

AVENIDA SÃO FRANCISCO - PRIMAVERA
(03)5429-6500

Pág: 4 de 5
18/02/2022
12:46:00

		Balancete Mensal de Verificação Contábil			Dezembro de 2021		
		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
Classe 5			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Aprovação inicial do PPA	5111.0.00.00	0,00	85.180.000,00	85.180.000,00	0,00	85.180.000,00	0,00
Crédito inicial	5221.1.01.00	0,00	49.400.944,80	49.400.944,80	25.400.944,80	49.400.944,80	0,00
Crédito adicional - Suplementar	5221.2.01.00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00
Anulação de dotação	5221.3.03.00	0,00	9.015.000,00	9.015.000,00	1.000.000,00	9.015.000,00	0,00
Valor global da dotação adicional por fonte	5221.3.99.00	0,00	9.015.000,00	9.015.000,00	9.015.000,00	1.000.000,00	0,00
(-) Cancelamento de dotações	5221.9.04.00	0,00	9.015.000,00	9.015.000,00	9.015.000,00	1.000.000,00	0,00
Emissão de empenhos	5229.2.01.01	0,00	16.227.005,00	16.227.005,00	1.066.696,00	15.648.576,80	0,00
RP não processados inscritos	5311.0.00.00	0,00	278.378,49	278.378,49	0,00	278.378,49	0,00
RP não processados - Exercícios anteriores	5312.0.00.00	0,00	60.570,00	0,00	60.570,00	0,00	60.570,00
RP não processados - Inscrição no exercício	5317.0.00.00	278.378,49	93.597,93	278.378,49	93.597,93	0,00	93.597,93
Soma da Classe 5		278.378,49	179.800.496,22	179.924.706,78	45.651.808,73	163.037.900,09	154.167,93
Classe 6		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
PPA a alocar em leis orçamentárias anuais	6111.0.00.00	0,00	85.180.000,00	85.180.000,00	61.180.000,00	0,00	0,00
PPA alocado em leis orçamentárias anuais	6112.0.00.00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
Crédito disponível	6221.1.00.00	0,00	50.757.005,00	50.757.005,00	27.581.696,00	24.663.576,80	0,00
Crédito empenhado a liquidar	6221.3.01.00	0,00	16.231.721,63	16.231.721,63	2.568.858,19	1.067.612,63	0,00
Crédito empenhado liquidado a pagar	6221.3.03.00	0,00	14.786.780,13	14.786.780,13	1.703.874,07	1.698.544,89	0,00
Crédito empenhado liquidado pago	6221.3.04.00	0,00	14.782.063,50	14.782.063,50	14.778.263,50	1.702.957,44	0,00
Empenhos a liquidar	6229.2.01.01	0,00	16.231.721,63	16.231.721,63	2.568.858,19	1.067.612,63	0,00
Empenhos liquidados a pagar	6229.2.01.03	0,00	14.786.780,13	14.786.780,13	1.703.874,07	1.698.544,89	0,00
Empenhos liquidados pagos	6229.2.01.04	0,00	14.782.063,50	14.782.063,50	14.778.263,50	1.702.957,44	0,00
RP não processados a liquidar	6311.0.00.00	0,00	218.780,70	279.350,70	0,00	0,00	60.570,00
RP não processados liquidados a pagar	6313.0.00.00	0,00	217.808,49	217.808,49	0,00	0,00	0,00
RP não processados pagos	6314.0.00.00	0,00	216.836,28	216.836,28	216.836,28	0,00	0,00
RP não processados a liquidar - Inscrição no exercício	6317.1.00.00	278.378,49	278.378,49	93.597,93	0,00	93.597,93	93.597,93
Outros cancelamentos de RP	6319.9.00.00	0,00	972,21	972,21	972,21	0,00	0,00
Soma da Classe 6		278.378,49	252.470.911,69	252.346.701,13	151.081.496,01	33.695.404,65	154.167,93
Classe 7		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
Cauções	7111.1.01.05	1.597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,30
Cauções	7121.1.01.05	1.597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,30
Recursos ordinários	7211.1.00.00	3.840.899,61	24.000.000,00	26.038.154,32	2.000.000,00	26.038.154,32	1.802.745,29
Soma da Classe 7		3.844.094,21	24.000.000,00	26.038.154,32	2.000.000,00	26.038.154,32	1.805.939,89
Classe 8		Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
Cauções executadas	8111.1.01.10	1.597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,30
Cauções executadas	8121.1.01.15	1.597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,30
Recursos disponíveis para o exercício	8211.1.01.00	3.542.998,96	27.307.856,17	25.393.912,41	2.102.076,00	2.813.012,00	1.629.055,20
Disponibilidade por destinação de Recursos comprometida por empenho - A liquidar	8211.2.01.00	278.378,49	16.356.904,40	16.232.693,84	2.475.260,26	1.067.612,63	154.167,93
Comprometida por liquidação	8211.3.01.00	0,00	15.004.588,62	15.004.588,62	1.703.874,07	1.698.544,89	0,00
Comprometida por depósitos e garantias	8211.3.03.00	19.522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.522,16
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada (2020)	8211.4.00.00	0,00	26.042.870,95	26.042.870,95	26.039.070,95	2.702.957,44	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

AVENIDA SÃO FRANCISCO - PRIMAVERA
(03)5429-6500

Pág: 5 de 5

18/02/2022

12:46:00

Balancete Mensal de Verificação Contábil		Dezembro de 2021				
Classe 8	Saldo inicial	Movimento até o mês		Movimento do mês		Saldo final
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
Soma da Classe 8	3.844.094,21	84.712.220,14	82.674.065,82	32.320.281,28	8.282.126,96	1.805.939,89