

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 14:34

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
FEVEREIRO/2021 (Do Mês)
Sistema: Todos

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.00.00	ATIVO		318.100.64	D	122.898.18	114.435.52	326.563.30	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		23.924.49	D	122.898.18	114.435.52	32.387.15	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.432.49	D	122.898.18	114.435.52	34.895.15	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.432.49	D	122.898.18	114.435.52	34.895.15	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		26.432.49	D	122.898.18	114.435.52	34.895.15	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0.10	D	0.00	0.00	0.10	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0.00	D	89.545.59	92.889.93	3.344.34	C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		26.432.39	D	33.352.59	21.545.59	38.239.39	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	26.432.39	D	33.352.59	21.545.59	38.239.39	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.508.00	C	0.00	0.00	2.508.00	C
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.508.00	C	0.00	0.00	2.508.00	C
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.508.00	C	0.00	0.00	2.508.00	C
1.1.3.5.1.09.00	CONSIGNAÇÕES	F	2.508.00	C	0.00	0.00	2.508.00	C
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		294.176.15	D	0.00	0.00	294.176.15	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		294.176.15	D	0.00	0.00	294.176.15	D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS		179.530.57	D	0.00	0.00	179.530.57	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		179.530.57	D	0.00	0.00	179.530.57	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.338.00	D	0.00	0.00	1.338.00	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	1.338.00	D	0.00	0.00	1.338.00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		320.00	D	0.00	0.00	320.00	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	320.00	D	0.00	0.00	320.00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		177.872.57	D	0.00	0.00	177.872.57	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	177.872.57	D	0.00	0.00	177.872.57	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		114.645.58	D	0.00	0.00	114.645.58	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		114.645.58	D	0.00	0.00	114.645.58	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		114.645.58	D	0.00	0.00	114.645.58	D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	114.645.58	D	0.00	0.00	114.645.58	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		313.963.02	C	65.913.39	67.523.86	315.573.49	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		24.997.20	C	65.790.43	67.523.86	26.730.63	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		9.221.27	C	53.009.75	53.132.06	9.343.58	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		0.00	C	43.910.80	43.910.80	0.00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	43.910.80	43.910.80	0.00	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
FEVEREIRO/2021 (Do Mês)
Sistema: Todos

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0.00	C	43.910.80	43.910.80	0.00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0.00	C	9.710.80	9.710.80	0.00	C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	F	0.00	C	34.200.00	34.200.00	0.00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.221.27	C	9.098.95	9.221.26	9.343.58	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		9.221.27	C	9.098.95	9.221.26	9.343.58	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		9.221.27	C	9.098.95	9.221.26	9.343.58	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	9.221.27	C	9.098.95	9.221.26	9.343.58	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.052.20	C	7.561.48	8.015.75	7.506.47	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.052.20	C	7.561.48	8.015.75	7.506.47	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.052.20	C	7.561.48	8.015.75	7.506.47	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		7.052.20	C	7.561.48	8.015.75	7.506.47	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	7.052.20	C	7.561.48	8.015.75	7.506.47	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.723.73	C	5.219.20	6.376.05	9.880.58	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		8.599.48	C	5.096.24	6.253.09	9.756.33	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.404.19	C	5.096.24	6.251.11	8.559.06	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.404.19	C	5.096.24	6.251.11	8.559.06	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.488.89	C	5.096.24	4.346.07	3.738.72	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.762.69	C	0.00	1.905.04	4.667.73	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	152.50	C	0.00	0.00	152.50	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0.11	C	0.00	0.00	0.11	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		1.195.29	C	0.00	1.98	1.197.27	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.195.29	C	0.00	1.98	1.197.27	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	1.195.29	C	0.00	1.98	1.197.27	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		124.25	C	122.96	122.96	124.25	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		124.25	C	122.96	122.96	124.25	C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	124.25	C	122.96	122.96	124.25	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		288.965.82	C	122.96	0.00	288.842.86	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		288.965.82	C	122.96	0.00	288.842.86	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		288.965.82	C	122.96	0.00	288.842.86	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.726.384.12	D	122.96	0.00	3.726.507.08	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.675.439.72	D	0.00	0.00	3.675.439.72	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.944.40	D	122.96	0.00	51.067.36	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 14:34

FOLHA: 3

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
FEVEREIRO/2021 (Do Mês)
Sistema: Todos

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.173.438.70	C	0.00	0.00	4.173.438.70	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.173.438.70	C	0.00	0.00	4.173.438.70	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		158.088.76	D	0.00	0.00	158.088.76	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		158.088.76	D	0.00	0.00	158.088.76	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		63.862.38	D	61.147.81	0.00	125.010.19	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		55.914.35	D	53.132.06	0.00	109.046.41	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		46.693.08	D	43.910.80	0.00	90.603.88	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		46.693.08	D	43.910.80	0.00	90.603.88	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		46.693.08	D	43.910.80	0.00	90.603.88	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		46.693.08	D	43.910.80	0.00	90.603.88	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		12.493.08	D	9.710.80	0.00	22.203.88	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		34.200.00	D	34.200.00	0.00	68.400.00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		9.221.27	D	9.221.26	0.00	18.442.53	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		9.221.27	D	9.221.26	0.00	18.442.53	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.221.27	D	9.221.26	0.00	18.442.53	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0.00	D	9.221.26	0.00	9.221.26	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		9.221.27	D	0.00	0.00	9.221.27	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.948.03	D	8.015.75	0.00	15.963.78	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0.00	D	419.10	0.00	419.10	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0.00	D	419.10	0.00	419.10	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	419.10	0.00	419.10	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0.00	D	85.06	0.00	85.06	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0.00	D	334.04	0.00	334.04	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		7.948.03	D	7.596.65	0.00	15.544.68	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.000.00	D	6.000.00	0.00	12.000.00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.000.00	D	6.000.00	0.00	12.000.00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		6.000.00	D	6.000.00	0.00	12.000.00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.948.03	D	1.596.65	0.00	3.544.68	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.948.03	D	1.596.65	0.00	3.544.68	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		280.00	D	362.40	0.00	642.40	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.		163.83	D	120.70	0.00	284.53	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0.00	D	100.00	0.00	100.00	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 14:34

FOLHA: 4

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
FEVEREIRO/2021 (Do Mês)
Sistema: Todos

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		6.20	D	13.55	0.00	19.75	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.498.00	D	1.000.00	0.00	2.498.00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		68.000.00	C	0.00	68.000.00	136.000.00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		68.000.00	C	0.00	68.000.00	136.000.00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		68.000.00	C	0.00	68.000.00	136.000.00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		68.000.00	C	0.00	68.000.00	136.000.00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		68.000.00	C	0.00	68.000.00	136.000.00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		68.000.00	C	0.00	68.000.00	136.000.00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.305.400.81	D	53.651.16	0.00	2.359.051.97	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		1.100.000.00	D	0.00	0.00	1.100.000.00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA		1.100.000.00	D	0.00	0.00	1.100.000.00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA		1.100.000.00	D	0.00	0.00	1.100.000.00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA		1.100.000.00	D	0.00	0.00	1.100.000.00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1.198.749.56	D	53.651.16	0.00	1.252.400.72	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		15.000.00	D	0.00	0.00	15.000.00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		15.000.00	D	0.00	0.00	15.000.00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		15.000.00	D	0.00	0.00	15.000.00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.183.749.56	D	53.651.16	0.00	1.237.400.72	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.100.000.00	D	0.00	0.00	1.100.000.00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.100.000.00	D	0.00	0.00	1.100.000.00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		1.100.000.00	D	0.00	0.00	1.100.000.00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		83.749.56	D	53.651.16	0.00	137.400.72	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		83.749.56	D	53.651.16	0.00	137.400.72	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		83.749.56	D	53.651.16	0.00	137.400.72	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		83.749.56	D	53.651.16	0.00	137.400.72	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.651.25	D	0.00	0.00	6.651.25	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.527.00	D	0.00	0.00	6.527.00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.527.00	D	0.00	0.00	6.527.00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		124.25	D	0.00	0.00	124.25	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		124.25	D	0.00	0.00	124.25	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.305.400.81	C	297.581.08	351.232.24	2.359.051.97	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		1.100.000.00	C	0.00	0.00	1.100.000.00	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 14:34

FOLHA: 5

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
FEVEREIRO/2021 (Do Mês)
Sistema: Todos

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA		1.100.000.00	C	0.00	0.00	1.100.000.00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA		1.100.000.00	C	0.00	0.00	1.100.000.00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.198.749.56	C	297.581.08	351.232.24	1.252.400.72	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		15.000.00	C	0.00	0.00	15.000.00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		15.000.00	C	0.00	0.00	15.000.00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.183.749.56	C	297.581.08	351.232.24	1.237.400.72	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.100.000.00	C	175.616.12	175.616.12	1.100.000.00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.016.250.44	C	53.651.16	0.00	962.599.28	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		83.749.56	C	121.964.96	175.616.12	137.400.72	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		19.762.93	C	61.270.77	53.651.16	12.143.32	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.397.72	C	60.694.19	61.270.77	16.974.30	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		47.588.91	C	0.00	60.694.19	108.283.10	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		83.749.56	C	121.964.96	175.616.12	137.400.72	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		83.749.56	C	121.964.96	175.616.12	137.400.72	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		83.749.56	C	121.964.96	175.616.12	137.400.72	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		19.762.93	C	61.270.77	53.651.16	12.143.32	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.397.72	C	60.694.19	61.270.77	16.974.30	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		47.588.91	C	0.00	60.694.19	108.283.10	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.651.25	C	0.00	0.00	6.651.25	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.000.00	C	0.00	0.00	5.000.00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.000.00	C	0.00	0.00	5.000.00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.651.25	C	0.00	0.00	1.651.25	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.527.00	C	0.00	0.00	1.527.00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		124.25	C	0.00	0.00	124.25	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		74.145.65	D	74.253.09	5.096.24	143.302.50	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		74.145.65	D	74.253.09	5.096.24	143.302.50	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		74.145.65	D	74.253.09	5.096.24	143.302.50	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		74.145.65	D	74.253.09	5.096.24	143.302.50	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		63.038.17	D	68.000.00	0.00	131.038.17	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.107.48	D	6.253.09	5.096.24	12.264.33	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		74.145.65	C	235.608.56	304.765.41	143.302.50	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		74.145.65	C	235.608.56	304.765.41	143.302.50	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 14:34

FOLHA: 6

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
FEVEREIRO/2021 (Do Mês)
Sistema: Todos

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		74.145.65	C	235.608.56	304.765.41	143.302.50	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		74.145.65	C	235.608.56	304.765.41	143.302.50	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		25.835.64	D	108.547.36	122.896.20	11.486.80	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.835.64	D	108.547.36	122.896.20	11.486.80	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		24.762.93	C	61.270.77	53.651.16	17.143.32	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		24.762.93	C	61.270.77	53.651.16	17.143.32	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		27.505.20	C	65.790.43	67.523.86	29.238.63	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.397.72	C	60.694.19	61.270.77	16.974.30	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.107.48	C	5.096.24	6.253.09	12.264.33	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		47.713.16	C	0.00	60.694.19	108.407.35	C
	TOTAL GERAL:		0.00		911.053.27	911.053.27	0.00	

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

2 - CAMARA MUNICIPAL