

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 15:10

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
NOVEMBRO/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		339.778.20	D	148.553.43	127.950.33	360.381.30	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		42.702.05	D	148.553.43	127.950.33	63.305.15	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		45.210.05	D	148.553.43	127.950.33	65.813.15	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		45.210.05	D	148.553.43	127.950.33	65.813.15	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		45.210.05	D	148.553.43	127.950.33	65.813.15	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	8.527.52	C	109.064.69	101.736.87	1.199.70	C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		53.737.47	D	39.488.74	26.213.46	67.012.75	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	53.737.47	D	39.488.74	26.213.46	67.012.75	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		297.076.15	D	0.00	0.00	297.076.15	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		297.076.15	D	0.00	0.00	297.076.15	D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS		182.430.57	D	0.00	0.00	182.430.57	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		182.430.57	D	0.00	0.00	182.430.57	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		180.772.57	D	0.00	0.00	180.772.57	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	180.772.57	D	0.00	0.00	180.772.57	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		312.637.14	C	76.860.58	84.766.97	320.543.53	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		23.670.03	C	76.860.58	84.766.97	31.576.42	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		122.33	C	53.132.06	53.132.07	122.34	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
NOVEMBRO/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		122.33	C	9.221.26	9.221.27	122.34	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		122.33	C	9.221.26	9.221.27	122.34	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		122.33	C	9.221.26	9.221.27	122.34	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	122.33	C	9.221.26	9.221.27	122.34	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.391.95	C	18.362.45	16.002.45	31.95	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.391.95	C	18.362.45	16.002.45	31.95	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.360.00	C	18.362.45	16.002.45	0.00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.360.00	C	18.362.45	16.002.45	0.00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.360.00	C	18.362.45	16.002.45	0.00	C
2.1.3.1.3.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	F	31.95	C	0.00	0.00	31.95	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.155.75	C	5.366.07	15.632.45	31.422.13	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		21.187.70	C	4.346.07	14.612.45	31.454.08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.254.23	C	4.346.07	14.380.13	29.288.29	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		19.254.23	C	4.346.07	14.380.13	29.288.29	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	607.35	D	4.346.07	4.346.07	607.35	D
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	19.708.97	C	0.00	1.876.60	21.585.57	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	8.157.46	8.157.57	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		1.933.47	C	0.00	232.32	2.165.79	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.933.47	C	0.00	232.32	2.165.79	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	1.933.47	C	0.00	232.32	2.165.79	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.95	D	1.020.00	1.020.00	31.95	D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	1.020.00	1.020.00	0.00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0.00	C	1.020.00	1.020.00	0.00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	F	31.95	D	0.00	0.00	31.95	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		288.967.11	C	0.00	0.00	288.967.11	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		288.967.11	C	0.00	0.00	288.967.11	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		288.967.11	C	0.00	0.00	288.967.11	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.726.382.83	D	0.00	0.00	3.726.382.83	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 15:10

FOLHA: 3

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
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		50.943.11	D	0.00	0.00	50.943.11	D
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		700.184.20	D	70.154.52	0.00	770.338.72	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		553.784.56	D	53.132.07	0.00	606.916.63	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		461.311.88	D	43.910.80	0.00	505.222.68	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		461.311.88	D	43.910.80	0.00	505.222.68	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		461.311.88	D	43.910.80	0.00	505.222.68	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		461.311.88	D	43.910.80	0.00	505.222.68	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		119.311.88	D	9.710.80	0.00	129.022.68	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		342.000.00	D	34.200.00	0.00	376.200.00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		92.472.68	D	9.221.27	0.00	101.693.95	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		92.472.68	D	9.221.27	0.00	101.693.95	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		92.472.68	D	9.221.27	0.00	101.693.95	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		9.221.26	D	0.00	0.00	9.221.26	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		83.251.42	D	9.221.27	0.00	92.472.69	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		144.371.47	D	17.022.45	0.00	161.393.92	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.573.66	D	2.393.52	0.00	12.967.18	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		10.573.66	D	2.393.52	0.00	12.967.18	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		10.573.66	D	2.393.52	0.00	12.967.18	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.081.38	D	326.58	0.00	1.407.96	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		105.00	D	0.00	0.00	105.00	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		618.80	D	0.00	0.00	618.80	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		4.750.21	D	1.681.09	0.00	6.431.30	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		906.50	D	0.00	0.00	906.50	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		591.63	D	385.85	0.00	977.48	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		151.50	D	0.00	0.00	151.50	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		253.00	D	0.00	0.00	253.00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.748.00	D	0.00	0.00	1.748.00	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 15:10

FOLHA: 4

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		367.64	D	0.00	0.00	367.64	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		133.797.81	D	14.628.93	0.00	148.426.74	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		20.040.00	D	1.020.00	0.00	21.060.00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		20.040.00	D	1.020.00	0.00	21.060.00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		20.040.00	D	1.020.00	0.00	21.060.00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		84.000.00	D	11.000.00	0.00	95.000.00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		84.000.00	D	11.000.00	0.00	95.000.00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		84.000.00	D	11.000.00	0.00	95.000.00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		29.757.81	D	2.608.93	0.00	32.366.74	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		29.757.81	D	2.608.93	0.00	32.366.74	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		2.698.79	D	560.00	0.00	3.258.79	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.000.00	D	0.00	0.00	1.000.00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.		1.612.56	D	195.91	0.00	1.808.47	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		100.00	D	0.00	0.00	100.00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		2.400.00	D	0.00	0.00	2.400.00	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		1.300.00	D	0.00	0.00	1.300.00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		12.25	D	0.00	0.00	12.25	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.050.00	D	0.00	0.00	4.050.00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		172.05	D	24.00	0.00	196.05	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.222.71	D	579.02	0.00	3.801.73	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.189.45	D	1.250.00	0.00	14.439.45	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		31.95	D	0.00	0.00	31.95	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		31.95	D	0.00	0.00	31.95	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		31.95	D	0.00	0.00	31.95	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		31.95	D	0.00	0.00	31.95	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.996.22	D	0.00	0.00	1.996.22	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.996.22	D	0.00	0.00	1.996.22	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.996.22	D	0.00	0.00	1.996.22	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.996.22	D	0.00	0.00	1.996.22	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		727.325.26	C	0.00	82.851.23	810.176.49	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		727.325.26	C	0.00	82.851.23	810.176.49	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		727.325.26	C	0.00	82.851.23	810.176.49	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

23 jun 2022 15:10

FOLHA: 5

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		727.325.26	C	0.00	82.851.23	810.176.49	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		727.325.26	C	0.00	82.851.23	810.176.49	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		727.325.26	C	0.00	82.851.23	810.176.49	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.947.273.56	D	74.207.50	15.082.89	3.006.398.17	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		1.840.622.31	D	74.207.50	15.082.89	1.899.746.92	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		1.825.622.31	D	74.207.50	15.082.89	1.884.746.92	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.100.000.00	D	15.082.89	15.082.89	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		42.870.00	D	5.027.63	0.00	47.897.63	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		42.870.00	D	5.027.63	0.00	47.897.63	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00	D	10.055.26	10.055.26	0.00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		42.870.00	D	5.027.63	0.00	47.897.63	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		42.870.00	C	0.00	5.027.63	47.897.63	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00	C	5.027.63	5.027.63	0.00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		42.870.00	C	0.00	5.027.63	47.897.63	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		42.870.00	C	0.00	5.027.63	47.897.63	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		725.622.31	D	59.124.61	0.00	784.746.92	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		725.622.31	D	59.124.61	0.00	784.746.92	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		725.622.31	D	59.124.61	0.00	784.746.92	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		725.622.31	D	59.124.61	0.00	784.746.92	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
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		2.947.273.56	C	349.490.30	408.614.91	3.006.398.17	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
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		1.840.622.31	C	349.490.30	408.614.91	1.899.746.92	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		1.825.622.31	C	349.490.30	408.614.91	1.884.746.92	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.100.000.00	C	206.821.27	206.821.27	1.100.000.00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		374.377.69	C	64.152.24	5.027.63	315.253.08	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		725.622.31	C	142.669.03	201.793.64	784.746.92	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		22.415.15	C	70.154.52	59.124.61	11.385.24	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.482.33	C	72.514.51	70.154.52	122.34	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		700.724.83	C	0.00	72.514.51	773.239.34	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		725.622.31	C	142.669.03	201.793.64	784.746.92	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		725.622.31	C	142.669.03	201.793.64	784.746.92	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		725.622.31	C	142.669.03	201.793.64	784.746.92	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		22.415.15	C	70.154.52	59.124.61	11.385.24	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.482.33	C	72.514.51	70.154.52	122.34	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		700.724.83	C	0.00	72.514.51	773.239.34	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		746.059.13	D	97.463.68	4.346.07	839.176.74	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		746.059.13	D	97.463.68	4.346.07	839.176.74	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		746.059.13	D	97.463.68	4.346.07	839.176.74	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		746.059.13	D	97.463.68	4.346.07	839.176.74	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		722.363.43	D	82.851.23	0.00	805.214.66	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 15:10

FOLHA: 7

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		23.695.70	D	14.612.45	4.346.07	33.962.08	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		746.059.13	C	271.609.59	364.727.20	839.176.74	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		746.059.13	C	271.609.59	364.727.20	839.176.74	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		746.059.13	C	271.609.59	364.727.20	839.176.74	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		746.059.13	C	271.609.59	364.727.20	839.176.74	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.383.13	D	124.594.49	148.321.11	15.343.49	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.383.13	D	124.594.49	148.321.11	15.343.49	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		27.415.15	C	70.154.52	59.124.61	16.385.24	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		27.415.15	C	70.154.52	59.124.61	16.385.24	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		26.178.03	C	76.860.58	84.766.97	34.084.42	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.482.33	C	72.514.51	70.154.52	122.34	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		23.695.70	C	4.346.07	14.612.45	33.962.08	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		700.849.08	C	0.00	72.514.51	773.363.59	C
	TOTAL GERAL:		0.00		1.088.339.60	1.088.339.60	0.00	

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

2 - CAMARA MUNICIPAL