

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 15:13

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/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		360.381.30	D	489.486.96	463.535.26	386.333.00	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		63.305.15	D	308.186.96	371.435.26	56.85	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		65.813.15	D	308.186.96	371.435.26	2.564.85	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		65.813.15	D	308.186.96	371.435.26	2.564.85	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		65.813.15	D	308.186.96	371.435.26	2.564.85	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	1.199.70	C	257.143.28	256.548.13	604.55	C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		67.012.75	D	51.043.68	114.887.13	3.169.30	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	67.012.75	D	51.043.68	114.887.13	3.169.30	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	181.300.00	92.100.00	386.276.15	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		297.076.15	D	181.300.00	92.100.00	386.276.15	D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS		182.430.57	D	181.300.00	92.100.00	271.630.57	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		182.430.57	D	181.300.00	92.100.00	271.630.57	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
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		0.00	D	89.200.00	0.00	89.200.00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	0.00	D	89.200.00	0.00	89.200.00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		180.772.57	D	92.100.00	92.100.00	180.772.57	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	180.772.57	D	89.200.00	92.100.00	177.872.57	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0.00	D	2.900.00	0.00	2.900.00	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		320.543.53	C	227.052.21	236.186.49	329.677.81	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		31.576.42	C	227.052.21	236.186.49	40.710.70	C

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 15:13

FOLHA: 2

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		122.34	C	97.165.21	106.264.14	9.221.27	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0.00	C	87.821.60	87.821.60	0.00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	87.821.60	87.821.60	0.00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0.00	C	87.821.60	87.821.60	0.00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0.00	C	19.421.60	19.421.60	0.00	C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	F	0.00	C	68.400.00	68.400.00	0.00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		122.34	C	9.343.61	18.442.54	9.221.27	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		122.34	C	9.343.61	18.442.54	9.221.27	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		122.34	C	9.343.61	18.442.54	9.221.27	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	122.34	C	9.343.61	18.442.54	9.221.27	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.95	C	108.756.47	108.756.47	31.95	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		31.95	C	108.756.47	108.756.47	31.95	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	108.756.47	108.756.47	0.00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0.00	C	108.756.47	108.756.47	0.00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0.00	C	108.756.47	108.756.47	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		31.422.13	C	21.130.53	21.165.88	31.457.48	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		31.454.08	C	21.025.53	21.060.88	31.489.43	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		29.288.29	C	20.661.90	20.602.80	29.229.19	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		29.288.29	C	20.661.90	20.602.80	29.229.19	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	607.35	D	4.346.07	8.692.14	3.738.72	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	21.585.57	C	0.00	3.753.20	25.338.77	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	8.157.57	C	16.315.03	8.157.46	0.00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0.00	C	0.80	0.00	0.80	D
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		2.165.79	C	363.63	458.08	2.260.24	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.165.79	C	363.63	458.08	2.260.24	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.165.79	C	363.63	458.08	2.260.24	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.95	D	105.00	105.00	31.95	D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	105.00	105.00	0.00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.00	C	105.00	105.00	0.00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0.00	C	105.00	105.00	0.00	C

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 15:13

FOLHA: 3

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/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
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		770.338.72	D	125.925.61	122.34	896.141.99	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		606.916.63	D	106.264.14	122.34	713.058.43	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		505.222.68	D	87.821.60	0.00	593.044.28	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		505.222.68	D	87.821.60	0.00	593.044.28	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		505.222.68	D	87.821.60	0.00	593.044.28	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		505.222.68	D	87.821.60	0.00	593.044.28	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		129.022.68	D	19.421.60	0.00	148.444.28	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		376.200.00	D	68.400.00	0.00	444.600.00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		101.693.95	D	18.442.54	122.34	120.014.15	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		101.693.95	D	18.442.54	122.34	120.014.15	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		101.693.95	D	18.442.54	122.34	120.014.15	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		92.472.69	D	18.442.54	122.34	110.792.89	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		161.393.92	D	19.556.47	0.00	180.950.39	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.967.18	D	3.628.31	0.00	16.595.49	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		12.967.18	D	3.628.31	0.00	16.595.49	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.967.18	D	3.628.31	0.00	16.595.49	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.407.96	D	69.99	0.00	1.477.95	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		6.431.30	D	3.291.62	0.00	9.722.92	D

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 15:13

FOLHA: 4

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
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		977.48	D	266.70	0.00	1.244.18	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
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		148.426.74	D	15.928.16	0.00	164.354.90	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		21.060.00	D	0.00	0.00	21.060.00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		21.060.00	D	0.00	0.00	21.060.00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		21.060.00	D	0.00	0.00	21.060.00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		95.000.00	D	11.500.00	0.00	106.500.00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		95.000.00	D	11.500.00	0.00	106.500.00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		95.000.00	D	11.000.00	0.00	106.000.00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0.00	D	500.00	0.00	500.00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		32.366.74	D	4.428.16	0.00	36.794.90	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		32.366.74	D	4.428.16	0.00	36.794.90	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		3.258.79	D	280.00	0.00	3.538.79	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.		1.808.47	D	161.46	0.00	1.969.93	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	326.00	0.00	1.626.00	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		196.05	D	44.90	0.00	240.95	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0.00	D	100.00	0.00	100.00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.801.73	D	1.180.11	0.00	4.981.84	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.439.45	D	2.335.69	0.00	16.775.14	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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 15:13

FOLHA: 5

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.996.22	D	105.00	0.00	2.101.22	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.996.22	D	105.00	0.00	2.101.22	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.996.22	D	105.00	0.00	2.101.22	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.996.22	D	105.00	0.00	2.101.22	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		810.176.49	C	0.00	142.620.69	952.797.18	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		810.176.49	C	0.00	142.256.15	952.432.64	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		810.176.49	C	0.00	142.256.15	952.432.64	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		810.176.49	C	0.00	142.256.15	952.432.64	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		810.176.49	C	0.00	142.256.15	952.432.64	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		810.176.49	C	0.00	142.256.15	952.432.64	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0.00	C	0.00	364.54	364.54	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0.00	C	0.00	364.54	364.54	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0.00	C	0.00	364.54	364.54	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	0.00	364.54	364.54	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.006.398.17	D	363.898.28	160.280.25	3.210.016.20	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		1.899.746.92	D	363.898.28	160.280.25	2.103.364.95	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		1.884.746.92	D	363.898.28	160.280.25	2.088.364.95	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.100.000.00	D	155.701.77	155.701.77	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		47.897.63	D	51.900.59	0.00	99.798.22	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		47.897.63	D	51.900.59	0.00	99.798.22	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00	D	103.801.18	103.801.18	0.00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		47.897.63	D	51.900.59	0.00	99.798.22	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		47.897.63	C	0.00	51.900.59	99.798.22	C

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 15:13

FOLHA: 6

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00	C	51.900.59	51.900.59	0.00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		47.897.63	C	0.00	51.900.59	99.798.22	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		47.897.63	C	0.00	51.900.59	99.798.22	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		784.746.92	D	208.196.51	4.578.48	988.364.95	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		784.746.92	D	208.196.51	4.578.48	988.364.95	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		784.746.92	D	208.196.51	4.578.48	988.364.95	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		784.746.92	D	208.196.51	4.578.48	988.364.95	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		3.006.398.17	C	1.120.779.91	1.324.397.94	3.210.016.20	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		1.899.746.92	C	1.120.779.91	1.324.397.94	2.103.364.95	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		1.884.746.92	C	1.120.779.91	1.324.397.94	2.088.364.95	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.100.000.00	C	695.049.14	695.049.14	1.100.000.00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		315.253.08	C	260.097.10	56.479.07	111.635.05	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		784.746.92	C	434.952.04	638.570.07	988.364.95	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.385.24	C	219.704.09	208.318.85	0.00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		122.34	C	215.247.95	215.125.61	0.00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		773.239.34	C	0.00	205.904.34	979.143.68	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0.00	C	0.00	9.221.27	9.221.27	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		784.746.92	C	425.730.77	629.348.80	988.364.95	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		784.746.92	C	425.730.77	629.348.80	988.364.95	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		784.746.92	C	425.730.77	629.348.80	988.364.95	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		11.385.24	C	219.704.09	208.318.85	0.00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		122.34	C	206.026.68	215.125.61	9.221.27	C

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		773.239.34	C	0.00	205.904.34	979.143.68	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		839.176.74	D	163.681.57	21.025.53	981.832.78	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		839.176.74	D	163.681.57	21.025.53	981.832.78	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		839.176.74	D	163.681.57	21.025.53	981.832.78	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		839.176.74	D	163.681.57	21.025.53	981.832.78	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		805.214.66	D	142.620.69	0.00	947.835.35	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		33.962.08	D	21.060.88	21.025.53	33.997.43	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		839.176.74	C	820.425.54	963.081.58	981.832.78	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		839.176.74	C	820.425.54	963.081.58	981.832.78	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		839.176.74	C	820.425.54	963.081.58	981.832.78	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		839.176.74	C	820.425.54	963.081.58	981.832.78	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.343.49	C	373.669.24	312.671.90	45.653.85	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		15.343.49	C	373.669.24	312.671.90	45.653.85	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		16.385.24	C	219.704.09	208.318.85	5.000.00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		16.385.24	C	219.704.09	208.318.85	5.000.00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		34.084.42	C	227.052.21	236.186.49	43.218.70	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		122.34	C	206.026.68	215.125.61	9.221.27	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		33.962.08	C	21.025.53	21.060.88	33.997.43	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		773.363.59	C	0.00	205.904.34	979.267.93	C
	TOTAL GERAL:		0.00		3.311.250.08	3.311.250.08	0.00	

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

2 - CAMARA MUNICIPAL