

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

29 jun 2022 10:26
FOLHA: 1
01/01/2022
até
31/01/2022

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	92.156.85	1.540.489.74	375.031.27	1.257.615.32 D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	56.85	1.540.489.74	374.514.02	1.166.032.57 D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	2.564.85	298.668.54	271.028.92	30.204.47 D
1.1.1.01.00.00	EM CAIXA	0.10			0.10 D
999 9999.9	5-9999.9 - Caixa	0.10			0.10 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	2.564.75	298.668.54	271.028.92	30.204.37 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	-604.55	194.993.56	195.021.07	-632.06 C
1 2378.7	1-14375.8 - Catuji Camara Municipal	-604.55	194.993.56	195.021.07	-632.06 C
1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.169.30	103.674.98	76.007.85	30.836.43 D
1 2378.7	3-14375.8 - Aplicação Financeira	3.169.30	103.674.98	76.007.85	30.836.43 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-2.508.00	1.241.821.20	103.485.10	1.135.828.10 D
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	-2.508.00			-2.508.00 C
10011	Auxílio Natalidade	-2.508.00			-2.508.00 C
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	0.00	1.241.821.20	103.485.10	1.138.336.10 D
10014	Transferência Recebida - Duodécimo	0.00	1.241.821.20	103.485.10	1.138.336.10 D
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	92.100.00		517.25	91.582.75 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	92.100.00		517.25	91.582.75 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	92.100.00		517.25	91.582.75 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	92.100.00		517.25	91.582.75 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-44.654.32	178.286.48	282.497.96	-148.865.80 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-44.654.32	178.286.48	282.497.96	-148.865.80 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-15.748.27	173.501.02	266.807.47	-109.054.72 C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS	-15.748.27			-15.748.27 C
2.1.1.01.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-10.748.27			-10.748.27 C
2013	RESTOS A PAGAR DE 2013	-500.00			-500.00 C
2014	RESTOS A PAGAR DE 2014	-136.80			-136.80 C
2015	RESTOS A PAGAR DE 2015	-890.20			-890.20 C
2021	RESTOS A PAGAR DE 2021	-9.221.27			-9.221.27 C
2.1.1.01.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-5.000.00			-5.000.00 C
2019	RESTOS A PAGAR DE 2019	-5.000.00			-5.000.00 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0.00	173.501.02	266.807.47	-93.306.45 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00	86.750.51	180.056.96	-93.306.45 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	0.00	86.750.51	86.750.51	0.00 D
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-28.906.05	4.785.46	15.690.49	-39.811.08 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-28.906.05	4.785.46	15.690.49	-39.811.08 C
10001	INSS	-4.346.07	4.785.46	4.785.46	-4.346.07 C
10002	IRRF	-24.423.77		2.557.69	-26.981.46 C
10004	Emprestimo Consignado com a CEF	929.90		8.157.46	-7.227.56 C
10005	Contribuição Sindical	0.80			0.80 D
10007	Pensão Alimentícia	337.53			337.53 D
10008	SEST/SENAT com Retenção	26.10			26.10 D
10009	Rendimento de Aplicação Financeira	-1.430.54		189.88	-1.620.42 C
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-47.502.53	657.011.98	1.718.776.22	-1.109.266.77 C
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	-47.502.53	657.011.98	1.718.776.22	-1.109.266.77 C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

29 jun 2022 10:26
FOLHA: 2
01/01/2022
até
31/01/2022

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	-47.502.53	657.011.98	1.718.776.22	-1.109.266.77 C
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-47.502.53	657.011.98	1.718.776.22	-1.109.266.77 C
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	1.899.995.92	1.899.995.92	0.00 D
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	15.872.52	1.530.747.45	282.497.96	1.264.122.01 D
4.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0.00	15.000.00		15.000.00 D
4.1.1.01.00.00	ARRECADAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA RECEITA	0.00	15.000.00		15.000.00 D
4.1.1.01.01.00	RECEITA REALIZADA	0.00	15.000.00		15.000.00 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	15.872.52	1.500.056.96	266.807.47	1.249.122.01 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	0.00	1.320.000.00		1.320.000.00 D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0.00	1.320.000.00		1.320.000.00 D
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0.00		180.056.96	-180.056.96 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	0.00		180.056.96	-180.056.96 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	15.872.52	180.056.96	86.750.51	109.178.97 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	995.016.20	180.056.96		1.175.073.16 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-979.143.68		86.750.51	-1.065.894.19 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	0.00	15.690.49	15.690.49	0.00 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	15.690.49		15.690.49 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESEA EXTRA-	0.00		15.690.49	-15.690.49 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-15.872.52	369.248.47	1.617.497.96	-1.264.122.01 C
4.2.1.00.00.00	DETALHE DA RECEITA	0.00		15.000.00	-15.000.00 C
4.2.1.01.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0.00		15.000.00	-15.000.00 C
4.2.1.01.01.00	ESTIMATIVA DA RECEITA	0.00		15.000.00	-15.000.00 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-15.872.52	353.557.98	1.586.807.47	-1.249.122.01 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0.00	180.056.96	1.320.000.00	-1.139.943.04 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0.00	180.056.96	1.320.000.00	-1.139.943.04 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-15.872.52	173.501.02	266.807.47	-109.178.97 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-5.000.00	86.750.51	180.056.96	-98.306.45 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	-10.872.52	86.750.51	86.750.51	-10.872.52 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	15.690.49	15.690.49	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	15.690.49	15.690.49	0.00 D
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	1.899.350.43	1.898.833.18	517.25 D
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	0.00		1.241.821.20	-1.241.821.20 C
5.1.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0.00		1.241.821.20	-1.241.821.20 C
5.1.2.12.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	0.00		1.241.821.20	-1.241.821.20 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	0.00	180.574.21		180.574.21 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0.00	180.056.96		180.056.96 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	0.00	180.056.96		180.056.96 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0.00	517.25		517.25 D
5.2.2.06.00.00	DESVALORIZACAO DE BENS PATRIMONIAIS	0.00	517.25		517.25 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0.00	517.25		517.25 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0.00	1.718.776.22	657.011.98	1.061.764.24 D
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	0.00	1.718.776.22	657.011.98	1.061.764.24 D
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	0.00	1.718.776.22	657.011.98	1.061.764.24 D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

29 jun 2022 10:26
FOLHA: 3
01/01/2022
até
31/01/2022

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL GERAL:			6.175.134,55	6.175.134,55	