

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

29 jun 2022 10:26
FOLHA: 1
01/02/2022
até
28/02/2022

BALANCETE CONTÁBIL

| Código | Título da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 1.0.0.00.00.00 | ATIVO | 1.257.615.32 | 314.920.36 | 408.741.83 | 1.163.793.85 D |
| 1.1.0.00.00.00 | ATIVO FINANCEIRO | 1.166.032.57 | 314.920.36 | 408.224.58 | 1.072.728.35 D |
| 1.1.1.00.00.00 | DISPONÍVEL | 30.204.47 | 314.920.36 | 304.739.52 | 40.385.31 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 | 30.204.37 | 314.920.36 | 304.739.52 | 40.385.21 D |
| 1.1.1.02.01.00 | CONTA MOVIMENTO | -632.06 | 211.416.45 | 212.264.83 | -1.480.44 C |
| 1 2378.7 | 1-14375.8 - Catuji Camara Municipal | -632.06 | 211.416.45 | 212.264.83 | -1.480.44 C |
| 1.1.1.02.03.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 30.836.43 | 103.503.91 | 92.474.69 | 41.865.65 D |
| 1 2378.7 | 3-14375.8 - Aplicação Financeira | 30.836.43 | 103.503.91 | 92.474.69 | 41.865.65 D |
| 1.1.3.00.00.00 | REALIZAVEL | 1.135.828.10 | | 103.485.06 | 1.032.343.04 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 | 1.138.336.10 | | 103.485.06 | 1.034.851.04 D |
| 10014 | Transferência Recebida - Duodécimo | 1.138.336.10 | | 103.485.06 | 1.034.851.04 D |
| 1.3.0.00.00.00 | ATIVO PERMANENTE | 91.582.75 | | 517.25 | 91.065.50 D |
| 1.3.1.00.00.00 | IMOBILIZADO | 91.582.75 | | 517.25 | 91.065.50 D |
| 1.3.1.01.00.00 | BENS MÓVEIS | 91.582.75 | | 517.25 | 91.065.50 D |
| 1.3.1.01.01.00 | De Uso Civil | 91.582.75 | | 517.25 | 91.065.50 D |
| 2.0.0.00.00.00 | PASSIVO | -148.865.80 | 205.129.36 | 194.614.67 | -138.351.11 C |
| 2.1.0.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO | -148.865.80 | 205.129.36 | 194.614.67 | -138.351.11 C |
| 2.1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR | -109.054.72 | 192.186.44 | 178.882.79 | -95.751.07 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 | -93.306.45 | 192.186.44 | 178.882.79 | -80.002.80 C |
| 2.1.1.02.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | -93.306.45 | 96.093.22 | 82.789.57 | -80.002.80 C |
| 2.1.1.02.02.00 | CREDITO LIQUIDADO | 0.00 | 96.093.22 | 96.093.22 | 0.00 D |
| 2.1.3.00.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | -39.811.08 | 12.942.92 | 15.731.88 | -42.600.04 C |
| 2.1.3.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES | -39.811.08 | 12.942.92 | 15.731.88 | -42.600.04 C |
| 10001 | INSS | -4.346.07 | 4.785.46 | 4.785.46 | -4.346.07 C |
| 10002 | IRRF | -26.981.46 | | 2.513.78 | -29.495.24 C |
| 10004 | Emprestimo Consignado com a CEF | -7.227.56 | 8.157.46 | 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 | -1.620.42 | | 275.18 | -1.895.60 C |
| 3.0.0.00.00.00 | RESULTADO PATRIMONIAL | -1.109.266.77 | 602.839.25 | 520.049.72 | -1.026.477.24 C |
| 3.1.0.00.00.00 | SALDO PATRIMONIAL | -1.109.266.77 | 602.839.25 | 520.049.72 | -1.026.477.24 C |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

29 jun 2022 10:26
FOLHA: 2
01/02/2022
até
28/02/2022

| Código | Título da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 3.1.1.00.00.00 | ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R. | -1.109.266.77 | 602.839.25 | 520.049.72 | -1.026.477.24 C |
| 3.1.1.01.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO | -1.109.266.77 | 602.839.25 | 520.049.72 | -1.026.477.24 C |
| 4.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA | 0.00 | 389.229.26 | 389.229.26 | 0.00 D |
| 4.1.0.00.00.00 | EXECUÇÕES ATIVAS | 1.264.122.01 | 98.521.41 | 194.614.59 | 1.168.028.83 D |
| 4.1.1.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA | 15.000.00 | | | 15.000.00 D |
| 4.1.1.01.00.00 | ARRECADAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA RECEITA | 15.000.00 | | | 15.000.00 D |
| 4.1.1.01.01.00 | RECEITA REALIZADA | 15.000.00 | | | 15.000.00 D |
| 4.1.2.00.00.00 | DETALHE DA DESPESA | 1.249.122.01 | 82.789.53 | 178.882.71 | 1.153.028.83 D |
| 4.1.2.01.00.00 | DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA | 1.320.000.00 | | | 1.320.000.00 D |
| 4.1.2.01.01.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.320.000.00 | | | 1.320.000.00 D |
| 4.1.2.02.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | -180.056.96 | | 82.789.53 | -262.846.49 C |
| 4.1.2.02.01.00 | EMPENHO DA DESPESA | -180.056.96 | | 82.789.53 | -262.846.49 C |
| 4.1.2.03.00.00 | EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR | 109.178.97 | 82.789.53 | 96.093.18 | 95.875.32 D |
| 4.1.2.03.01.00 | EMPENHADO | 1.175.073.16 | 82.789.53 | | 1.257.862.69 D |
| 4.1.2.03.02.00 | EMPENHO PAGO | -1.065.894.19 | | 96.093.18 | -1.161.987.37 C |
| 4.1.3.00.00.00 | DETALHE DA DESPESA EXTRA- | 0.00 | 15.731.88 | 15.731.88 | 0.00 D |
| 4.1.3.01.00.00 | PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA- | 15.690.49 | 15.731.88 | | 31.422.37 D |
| 4.1.3.02.00.00 | LIQUIDAÇÃO DA DEPESEA EXTRA- | -15.690.49 | | 15.731.88 | -31.422.37 C |
| 4.2.0.00.00.00 | EXECUÇÕES PASSIVAS | -1.264.122.01 | 290.707.85 | 194.614.67 | -1.168.028.83 C |
| 4.2.1.00.00.00 | DETALHE DA RECEITA | -15.000.00 | | | -15.000.00 C |
| 4.2.1.01.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | -15.000.00 | | | -15.000.00 C |
| 4.2.1.01.01.00 | ESTIMATIVA DA RECEITA | -15.000.00 | | | -15.000.00 C |
| 4.2.2.00.00.00 | EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA | -1.249.122.01 | 274.975.97 | 178.882.79 | -1.153.028.83 C |
| 4.2.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO | -1.139.943.04 | 82.789.53 | | -1.057.153.51 C |
| 4.2.2.01.01.00 | CRÉDITO DISPONIVEL | -1.139.943.04 | 82.789.53 | | -1.057.153.51 C |
| 4.2.2.02.00.00 | CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO | -109.178.97 | 192.186.44 | 178.882.79 | -95.875.32 C |
| 4.2.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | -98.306.45 | 96.093.22 | 82.789.57 | -85.002.80 C |
| 4.2.2.02.02.00 | EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR | -10.872.52 | 96.093.22 | 96.093.22 | -10.872.52 C |
| 4.2.3.00.00.00 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0.00 | 15.731.88 | 15.731.88 | 0.00 D |
| 4.2.3.01.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA- | 0.00 | 15.731.88 | 15.731.88 | 0.00 D |
| 5.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 517.25 | 603.356.50 | 602.839.25 | 1.034.50 D |
| 5.1.0.00.00.00 | VARIAÇÕES ATIVAS | -1.241.821.20 | | | -1.241.821.20 C |
| 5.1.2.00.00.00 | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO | -1.241.821.20 | | | -1.241.821.20 C |
| 5.1.2.12.00.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER | -1.241.821.20 | | | -1.241.821.20 C |
| 5.2.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 180.574.21 | 83.306.78 | | 263.880.99 D |
| 5.2.1.00.00.00 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO | 180.056.96 | 82.789.53 | | 262.846.49 D |
| 5.2.1.01.00.00 | DESPESA ORCAMENTÁRIA | 180.056.96 | 82.789.53 | | 262.846.49 D |
| 5.2.2.00.00.00 | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO | 517.25 | 517.25 | | 1.034.50 D |
| 5.2.2.06.00.00 | DESVALORIZACAO DE BENS PATRIMONIAIS | 517.25 | 517.25 | | 1.034.50 D |
| 5.2.2.06.01.00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 517.25 | 517.25 | | 1.034.50 D |
| 5.3.0.00.00.00 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.061.764.24 | 520.049.72 | 602.839.25 | 978.974.71 D |
| 5.3.1.00.00.00 | RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO | 1.061.764.24 | 520.049.72 | 602.839.25 | 978.974.71 D |
| 5.3.1.01.00.00 | RESULTADO PATRIMONIAL | 1.061.764.24 | 520.049.72 | 602.839.25 | 978.974.71 D |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

29 jun 2022 10:26
FOLHA: 3
01/02/2022
até
28/02/2022

BALANCETE CONTÁBIL

| Código | Título da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| TOTAL GERAL: | | | 2.115.474,73 | 2.115.474,73 | |