

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

29 jun 2022 10:27
FOLHA: 1
01/03/2022
até
31/03/2022

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	1.163.793.85	317.954.00	414.912.42	1.066.835.43 D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	1.072.728.35	317.954.00	414.395.17	976.287.18 D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	40.385.31	317.954.00	310.910.11	47.429.20 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	40.385.21	317.954.00	310.910.11	47.429.10 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	-1.480.44	214.061.00	215.790.87	-3.210.31 C
1 2378.7	1-14375.8 - Catuji Camara Municipal	-1.480.44	214.061.00	215.790.87	-3.210.31 C
1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.865.65	103.893.00	95.119.24	50.639.41 D
1 2378.7	3-14375.8 - Aplicação Financeira	41.865.65	103.893.00	95.119.24	50.639.41 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	1.032.343.04		103.485.06	928.857.98 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	1.034.851.04		103.485.06	931.365.98 D
10014	Transferência Recebida - Duodécimo	1.034.851.04		103.485.06	931.365.98 D
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	91.065.50		517.25	90.548.25 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	91.065.50		517.25	90.548.25 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	91.065.50		517.25	90.548.25 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	91.065.50		517.25	90.548.25 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-138.351.11	203.511.28	190.285.44	-125.125.27 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-138.351.11	203.511.28	190.285.44	-125.125.27 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-95.751.07	182.410.90	174.420.80	-87.760.97 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	-80.002.80	182.410.90	174.420.80	-72.012.70 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-80.002.80	91.205.47	83.215.37	-72.012.70 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	0.00	91.205.43	91.205.43	0.00 D
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-42.600.04	21.100.38	15.864.64	-37.364.30 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-42.600.04	21.100.38	15.864.64	-37.364.30 C
10001	INSS	-4.346.07	4.785.46	4.785.46	-4.346.07 C
10002	IRRF	-29.495.24		2.513.78	-32.009.02 C
10004	Emprestimo Consignado com a CEF	-7.227.56	16.314.92	8.157.46	929.90 D
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	-1.895.60		407.94	-2.303.54 C
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-1.026.477.24	604.680.61	521.465.28	-943.261.91 C
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	-1.026.477.24	604.680.61	521.465.28	-943.261.91 C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

29 jun 2022 10:27
FOLHA: 2
01/03/2022
até
31/03/2022

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	-1.026.477.24	604.680.61	521.465.28	-943.261.91 C
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.026.477.24	604.680.61	521.465.28	-943.261.91 C
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	396.470.96	396.470.96	0.00 D
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	1.168.028.83	107.030.05	198.235.48	1.076.823.40 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	1.153.028.83	91.165.41	182.370.84	1.061.823.40 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	1.320.000.00	7.950.00	7.950.00	1.320.000.00 D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.320.000.00			1.320.000.00 D
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0.00	7.950.00		7.950.00 D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0.00		7.950.00	-7.950.00 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-262.846.49	0.04	83.215.37	-346.061.82 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-262.846.49	0.04	83.215.37	-346.061.82 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	95.875.32	83.215.37	91.205.47	87.885.22 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	1.257.862.69	83.215.37	0.04	1.341.078.02 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-1.161.987.37		91.205.43	-1.253.192.80 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	0.00	15.864.64	15.864.64	0.00 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	31.422.37	15.864.64		47.287.01 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-31.422.37		15.864.64	-47.287.01 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-1.168.028.83	289.440.91	198.235.48	-1.076.823.40 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	-1.153.028.83	273.576.27	182.370.84	-1.061.823.40 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-1.057.153.51	91.165.37	7.950.04	-973.938.18 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-1.057.153.51	91.165.37	7.950.04	-973.938.18 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-95.875.32	182.410.90	174.420.80	-87.885.22 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-85.002.80	91.205.47	83.215.37	-77.012.70 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	-10.872.52	91.205.43	91.205.43	-10.872.52 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	15.864.64	15.864.64	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	15.864.64	15.864.64	0.00 D
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.034.50	605.197.90	604.680.65	1.551.75 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	263.880.99	83.732.62	0.04	347.613.57 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	262.846.49	83.215.37	0.04	346.061.82 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	262.846.49	83.215.37	0.04	346.061.82 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	1.034.50	517.25		1.551.75 D
5.2.2.06.00.00	DESVALORIZACAO DE BENS PATRIMONIAIS	1.034.50	517.25		1.551.75 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.034.50	517.25		1.551.75 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	978.974.71	521.465.28	604.680.61	895.759.38 D
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	978.974.71	521.465.28	604.680.61	895.759.38 D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

29 jun 2022 10:27
FOLHA: 3
01/03/2022
até
31/03/2022

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	978.974.71	521.465.28	604.680.61	895.759.38 D
TOTAL GERAL:			2.127.814,75	2.127.814,75	