

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

29 jun 2022 10:27
FOLHA: 1
01/04/2022
até
30/04/2022

BALANCETE CONTÁBIL

| Código | Título da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.0.0.00.00.00 | ATIVO | 1.066.835.43 | 305.346.39 | 402.488.49 | 969.693.33 D |
| 1.1.0.00.00.00 | ATIVO FINANCEIRO | 976.287.18 | 305.346.39 | 401.971.24 | 879.662.33 D |
| 1.1.1.00.00.00 | DISPONÍVEL | 47.429.20 | 305.346.39 | 298.486.19 | 54.289.40 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 | 47.429.10 | 305.346.39 | 298.486.19 | 54.289.30 D |
| 1.1.1.02.01.00 | CONTA MOVIMENTO | -3.210.31 | 218.642.00 | 198.785.94 | 16.645.75 D |
| 1 2378.7 | 1-14375.8 - Catuji Camara Municipal | -3.210.31 | 218.642.00 | 198.785.94 | 16.645.75 D |
| 1.1.1.02.03.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 50.639.41 | 86.704.39 | 99.700.25 | 37.643.55 D |
| 1 2378.7 | 3-14375.8 - Aplicação Financeira | 50.639.41 | 86.704.39 | 99.700.25 | 37.643.55 D |
| 1.1.3.00.00.00 | REALIZAVEL | 928.857.98 | | 103.485.05 | 825.372.93 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 | 931.365.98 | | 103.485.05 | 827.880.93 D |
| 10014 | Transferência Recebida - Duodécimo | 931.365.98 | | 103.485.05 | 827.880.93 D |
| 1.3.0.00.00.00 | ATIVO PERMANENTE | 90.548.25 | | 517.25 | 90.031.00 D |
| 1.3.1.00.00.00 | IMOBILIZADO | 90.548.25 | | 517.25 | 90.031.00 D |
| 1.3.1.01.00.00 | BENS MÓVEIS | 90.548.25 | | 517.25 | 90.031.00 D |
| 1.3.1.01.01.00 | De Uso Civil | 90.548.25 | | 517.25 | 90.031.00 D |
| 2.0.0.00.00.00 | PASSIVO | -125.125.27 | 206.413.98 | 196.313.70 | -115.024.99 C |
| 2.1.0.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO | -125.125.27 | 206.413.98 | 196.313.70 | -115.024.99 C |
| 2.1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR | -87.760.97 | 197.282.45 | 180.555.16 | -71.033.68 C |
| 2.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS | -15.748.27 | 9.221.27 | | -6.527.00 C |
| 2.1.1.01.01.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | -10.748.27 | 9.221.27 | | -1.527.00 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 | | 0.00 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 | -72.012.70 | 188.061.18 | 180.555.16 | -64.506.68 C |
| 2.1.1.02.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | -72.012.70 | 94.030.59 | 86.524.57 | -64.506.68 C |
| 2.1.1.02.02.00 | CREDITO LIQUIDADO | 0.00 | 94.030.59 | 94.030.59 | 0.00 D |
| 2.1.3.00.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | -37.364.30 | 9.131.53 | 15.758.54 | -43.991.31 C |
| 2.1.3.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES | -37.364.30 | 9.131.53 | 15.758.54 | -43.991.31 C |
| 10001 | INSS | -4.346.07 | 9.131.53 | 4.785.46 | 0.00 C |
| 10002 | IRRF | -32.009.02 | | 2.513.78 | -34.522.80 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 | -2.303.54 | | 301.84 | -2.605.38 C |
| 3.0.0.00.00.00 | RESULTADO PATRIMONIAL | -943.261.91 | 598.284.94 | 511.760.37 | -856.737.34 C |
| 3.1.0.00.00.00 | SALDO PATRIMONIAL | -943.261.91 | 598.284.94 | 511.760.37 | -856.737.34 C |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

29 jun 2022 10:27
FOLHA: 2
01/04/2022
até
30/04/2022

| Código | Título da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 3.1.1.00.00.00 | ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R. | -943.261.91 | 598.284.94 | 511.760.37 | -856.737.34 C |
| 3.1.1.01.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO | -943.261.91 | 598.284.94 | 511.760.37 | -856.737.34 C |
| 4.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA | 0.00 | 408.343.72 | 408.343.72 | 0.00 D |
| 4.1.0.00.00.00 | EXECUÇÕES ATIVAS | 1.076.823.40 | 110.141.27 | 204.171.86 | 982.792.81 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 | 1.061.823.40 | 94.684.57 | 188.715.16 | 967.792.81 D |
| 4.1.2.01.00.00 | DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA | 1.320.000.00 | 8.160.00 | 8.160.00 | 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 | 7.950.00 | 8.160.00 | | 16.110.00 D |
| 4.1.2.01.05.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | -7.950.00 | | 8.160.00 | -16.110.00 C |
| 4.1.2.02.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | -346.061.82 | | 86.524.57 | -432.586.39 C |
| 4.1.2.02.01.00 | EMPENHO DA DESPESA | -346.061.82 | | 86.524.57 | -432.586.39 C |
| 4.1.2.03.00.00 | EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR | 87.885.22 | 86.524.57 | 94.030.59 | 80.379.20 D |
| 4.1.2.03.01.00 | EMPENHADO | 1.341.078.02 | 86.524.57 | | 1.427.602.59 D |
| 4.1.2.03.02.00 | EMPENHO PAGO | -1.253.192.80 | | 94.030.59 | -1.347.223.39 C |
| 4.1.3.00.00.00 | DETALHE DA DESPESA EXTRA- | 0.00 | 15.456.70 | 15.456.70 | 0.00 D |
| 4.1.3.01.00.00 | PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA- | 47.287.01 | 15.456.70 | | 62.743.71 D |
| 4.1.3.02.00.00 | LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA- | -47.287.01 | | 15.456.70 | -62.743.71 C |
| 4.2.0.00.00.00 | EXECUÇÕES PASSIVAS | -1.076.823.40 | 298.202.45 | 204.171.86 | -982.792.81 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 | -1.061.823.40 | 282.745.75 | 188.715.16 | -967.792.81 C |
| 4.2.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO | -973.938.18 | 94.684.57 | 8.160.00 | -887.413.61 C |
| 4.2.2.01.01.00 | CRÉDITO DISPONIVEL | -973.938.18 | 94.684.57 | 8.160.00 | -887.413.61 C |
| 4.2.2.02.00.00 | CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO | -87.885.22 | 188.061.18 | 180.555.16 | -80.379.20 C |
| 4.2.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | -77.012.70 | 94.030.59 | 86.524.57 | -69.506.68 C |
| 4.2.2.02.02.00 | EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR | -10.872.52 | 94.030.59 | 94.030.59 | -10.872.52 C |
| 4.2.3.00.00.00 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0.00 | 15.456.70 | 15.456.70 | 0.00 D |
| 4.2.3.01.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA- | 0.00 | 15.456.70 | 15.456.70 | 0.00 D |
| 5.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 1.551.75 | 598.802.19 | 598.284.94 | 2.069.00 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 | 347.613.57 | 87.041.82 | | 434.655.39 D |
| 5.2.1.00.00.00 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO | 346.061.82 | 86.524.57 | | 432.586.39 D |
| 5.2.1.01.00.00 | DESPESA ORCAMENTÁRIA | 346.061.82 | 86.524.57 | | 432.586.39 D |
| 5.2.2.00.00.00 | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO | 1.551.75 | 517.25 | | 2.069.00 D |
| 5.2.2.06.00.00 | DESVALORIZACAO DE BENS PATRIMONIAIS | 1.551.75 | 517.25 | | 2.069.00 D |
| 5.2.2.06.01.00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 1.551.75 | 517.25 | | 2.069.00 D |
| 5.3.0.00.00.00 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 895.759.38 | 511.760.37 | 598.284.94 | 809.234.81 D |
| 5.3.1.00.00.00 | RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO | 895.759.38 | 511.760.37 | 598.284.94 | 809.234.81 D |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

29 jun 2022 10:27
FOLHA: 3
01/04/2022
até
30/04/2022

| Código | Título da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 5.3.1.01.00.00 | RESULTADO PATRIMONIAL | 895.759.38 | 511.760.37 | 598.284.94 | 809.234.81 D |
| TOTAL GERAL: | | | 2.117.191,22 | 2.117.191,22 | |