

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 14:43

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
MAIO/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		335.231.46	D	116.602.18	113.689.75	338.143.89	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		38.155.31	D	116.602.18	113.689.75	41.067.74	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.663.31	D	116.602.18	113.689.75	43.575.74	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		40.663.31	D	116.602.18	113.689.75	43.575.74	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		40.663.31	D	116.602.18	113.689.75	43.575.74	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	2.309.43	C	91.584.34	90.105.41	830.50	C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		42.972.64	D	25.017.84	23.584.34	44.406.14	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	42.972.64	D	25.017.84	23.584.34	44.406.14	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	0.00	0.00	297.076.15	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		297.076.15	D	0.00	0.00	297.076.15	D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS		182.430.57	D	0.00	0.00	182.430.57	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		182.430.57	D	0.00	0.00	182.430.57	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
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		180.772.57	D	0.00	0.00	180.772.57	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	180.772.57	D	0.00	0.00	180.772.57	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		299.901.01	C	79.665.01	80.438.92	300.674.92	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		11.058.15	C	79.665.01	80.438.92	11.832.06	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		382.32	C	53.132.07	53.132.07	382.32	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		0.00	C	43.910.80	43.910.80	0.00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	43.910.80	43.910.80	0.00	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0.00	C	43.910.80	43.910.80	0.00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0.00	C	9.710.80	9.710.80	0.00	C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	F	0.00	C	34.200.00	34.200.00	0.00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		382.32	C	9.221.27	9.221.27	382.32	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		382.32	C	9.221.27	9.221.27	382.32	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		122.32	C	9.221.27	9.221.27	122.32	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	122.32	C	9.221.27	9.221.27	122.32	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	260.00	C	0.00	0.00	260.00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.300.00	C	14.029.41	12.729.41	0.00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.300.00	C	14.029.41	12.729.41	0.00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.300.00	C	14.029.41	12.729.41	0.00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.300.00	C	14.029.41	12.729.41	0.00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.300.00	C	14.029.41	12.729.41	0.00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.375.83	C	12.503.53	14.577.44	11.449.74	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		9.251.58	C	12.503.53	14.577.44	11.325.49	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.994.63	C	12.503.53	14.523.13	10.014.23	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.994.63	C	12.503.53	14.523.13	10.014.23	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	607.35	D	4.346.07	4.489.07	464.35	D
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	8.449.37	C	0.00	1.876.60	10.325.97	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	0.11	C	8.157.46	8.157.46	0.11	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		1.256.95	C	0.00	54.31	1.311.26	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.256.95	C	0.00	54.31	1.311.26	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	1.256.95	C	0.00	54.31	1.311.26	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		124.25	C	0.00	0.00	124.25	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		124.25	C	0.00	0.00	124.25	C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	124.25	C	0.00	0.00	124.25	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		288.842.86	C	0.00	0.00	288.842.86	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		288.842.86	C	0.00	0.00	288.842.86	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		288.842.86	C	0.00	0.00	288.842.86	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.726.507.08	D	0.00	0.00	3.726.507.08	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 14:43

FOLHA: 3

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		51.067.36	D	0.00	0.00	51.067.36	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		254.292.35	D	65.861.48	0.00	320.153.83	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		215.570.55	D	53.132.07	0.00	268.702.62	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		178.425.48	D	43.910.80	0.00	222.336.28	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		178.425.48	D	43.910.80	0.00	222.336.28	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		178.425.48	D	43.910.80	0.00	222.336.28	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		178.425.48	D	43.910.80	0.00	222.336.28	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		41.625.48	D	9.710.80	0.00	51.336.28	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		136.800.00	D	34.200.00	0.00	171.000.00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		37.145.07	D	9.221.27	0.00	46.366.34	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		37.145.07	D	9.221.27	0.00	46.366.34	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		37.145.07	D	9.221.27	0.00	46.366.34	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		27.923.81	D	9.221.27	0.00	37.145.08	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		37.944.47	D	12.729.41	0.00	50.673.88	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.630.85	D	1.490.10	0.00	3.120.95	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.630.85	D	1.490.10	0.00	3.120.95	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.630.85	D	1.490.10	0.00	3.120.95	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		185.07	D	0.00	0.00	185.07	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		125.25	D	1.490.10	0.00	1.615.35	D
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		414.03	D	0.00	0.00	414.03	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		36.313.62	D	11.239.31	0.00	47.552.93	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		26.000.00	D	9.000.00	0.00	35.000.00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		26.000.00	D	9.000.00	0.00	35.000.00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		26.000.00	D	9.000.00	0.00	35.000.00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.313.62	D	2.239.31	0.00	12.552.93	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.313.62	D	2.239.31	0.00	12.552.93	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.298.79	D	280.00	0.00	1.578.79	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		140.00	D	0.00	0.00	140.00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.		623.10	D	186.29	0.00	809.39	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		100.00	D	0.00	0.00	100.00	D
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		1.300.00	D	0.00	0.00	1.300.00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		12.25	D	0.00	0.00	12.25	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		59.26	D	22.52	0.00	81.78	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200.07	D	700.50	0.00	900.57	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.580.15	D	1.050.00	0.00	7.630.15	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		777.33	D	0.00	0.00	777.33	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		777.33	D	0.00	0.00	777.33	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		777.33	D	0.00	0.00	777.33	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		777.33	D	0.00	0.00	777.33	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		289.622.80	C	0.00	68.000.00	357.622.80	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		289.622.80	C	0.00	68.000.00	357.622.80	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		289.622.80	C	0.00	68.000.00	357.622.80	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		289.622.80	C	0.00	68.000.00	357.622.80	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		289.622.80	C	0.00	68.000.00	357.622.80	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		289.622.80	C	0.00	68.000.00	357.622.80	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.570.014.61	D	53.925.57	0.00	2.623.940.18	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		1.463.363.36	D	53.925.57	0.00	1.517.288.93	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		1.448.363.36	D	53.925.57	0.00	1.502.288.93	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.100.000.00	D	0.00	0.00	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 14:43

FOLHA: 5

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		24.000.00	D	0.00	0.00	24.000.00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		24.000.00	D	0.00	0.00	24.000.00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		24.000.00	D	0.00	0.00	24.000.00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		24.000.00	C	0.00	0.00	24.000.00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		24.000.00	C	0.00	0.00	24.000.00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		24.000.00	C	0.00	0.00	24.000.00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		348.363.36	D	53.925.57	0.00	402.288.93	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		348.363.36	D	53.925.57	0.00	402.288.93	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		348.363.36	D	53.925.57	0.00	402.288.93	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		348.363.36	D	53.925.57	0.00	402.288.93	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		2.570.014.61	C	319.971.49	373.897.06	2.623.940.18	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		1.463.363.36	C	319.971.49	373.897.06	1.517.288.93	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		1.448.363.36	C	319.971.49	373.897.06	1.502.288.93	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.100.000.00	C	186.948.53	186.948.53	1.100.000.00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		751.636.64	C	53.925.57	0.00	697.711.07	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		348.363.36	C	133.022.96	186.948.53	402.288.93	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		90.923.80	C	65.861.48	53.925.57	78.987.89	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.806.57	C	67.161.48	65.861.48	506.57	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		255.632.99	C	0.00	67.161.48	322.794.47	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		348.363.36	C	133.022.96	186.948.53	402.288.93	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		348.363.36	C	133.022.96	186.948.53	402.288.93	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		348.363.36	C	133.022.96	186.948.53	402.288.93	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 14:43

FOLHA: 6

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		90.923.80	C	65.861.48	53.925.57	78.987.89	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.806.57	C	67.161.48	65.861.48	506.57	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		255.632.99	C	0.00	67.161.48	322.794.47	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		296.420.55	D	82.577.44	12.503.53	366.494.46	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		296.420.55	D	82.577.44	12.503.53	366.494.46	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		296.420.55	D	82.577.44	12.503.53	366.494.46	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		296.420.55	D	82.577.44	12.503.53	366.494.46	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		284.660.97	D	68.000.00	0.00	352.660.97	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.759.58	D	14.577.44	12.503.53	13.833.49	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		296.420.55	C	247.999.93	318.073.84	366.494.46	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		296.420.55	C	247.999.93	318.073.84	366.494.46	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		296.420.55	C	247.999.93	318.073.84	366.494.46	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		296.420.55	C	247.999.93	318.073.84	366.494.46	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		68.826.64	D	102.473.44	116.547.87	54.752.21	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		68.826.64	D	102.473.44	116.547.87	54.752.21	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		95.923.80	C	65.861.48	53.925.57	83.987.89	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		95.923.80	C	65.861.48	53.925.57	83.987.89	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		13.566.15	C	79.665.01	80.438.92	14.340.06	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.806.57	C	67.161.48	65.861.48	506.57	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11.759.58	C	12.503.53	14.577.44	13.833.49	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		255.757.24	C	0.00	67.161.48	322.918.72	C
	TOTAL GERAL:		0.00		966.603.10	966.603.10	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 14:43

FOLHA: 7

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
--------	-----------	----------	----------------	-----	--------	---------	-------------	-----

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

2 - CAMARA MUNICIPAL