

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 14:48

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JUNHO/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		338.143.89	D	91.210.88	77.937.48	351.417.29	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		41.067.74	D	91.210.88	77.937.48	54.341.14	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		43.575.74	D	91.210.88	77.937.48	56.849.14	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		43.575.74	D	91.210.88	77.937.48	56.849.14	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		43.575.74	D	91.210.88	77.937.48	56.849.14	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	830.50	C	73.204.99	72.732.49	358.00	C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		44.406.14	D	18.005.89	5.204.99	57.207.04	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	44.406.14	D	18.005.89	5.204.99	57.207.04	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
1.2.3.2.00.00	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		300.674.92	C	69.185.19	79.174.71	310.664.44	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		11.832.06	C	69.185.19	79.174.71	21.821.58	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		382.32	C	53.392.07	53.132.07	122.32	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
JUNHO/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	9.481.27	9.221.27	122.32	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		382.32	C	9.481.27	9.221.27	122.32	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	260.00	0.00	0.00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0.00	C	11.272.10	11.584.05	311.95	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0.00	C	11.272.10	11.584.05	311.95	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	11.272.10	11.552.10	280.00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0.00	C	11.272.10	11.552.10	280.00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0.00	C	11.272.10	11.552.10	280.00	C
2.1.3.1.3.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	F	0.00	C	0.00	31.95	31.95	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.449.74	C	4.521.02	14.458.59	21.387.31	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		11.325.49	C	4.489.07	14.458.59	21.295.01	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.014.23	C	4.489.07	14.380.13	19.905.29	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		10.014.23	C	4.489.07	14.380.13	19.905.29	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	464.35	D	4.489.07	4.346.07	607.35	D
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.325.97	C	0.00	1.876.60	12.202.57	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	0.00	8.157.46	8.157.57	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		1.311.26	C	0.00	78.46	1.389.72	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.311.26	C	0.00	78.46	1.389.72	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	1.311.26	C	0.00	78.46	1.389.72	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		124.25	C	31.95	0.00	92.30	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
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	F	0.00	C	31.95	0.00	31.95	D
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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 14:48

FOLHA: 3

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/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
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		320.153.83	D	64.716.12	0.00	384.869.95	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		268.702.62	D	53.132.07	0.00	321.834.69	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		222.336.28	D	43.910.80	0.00	266.247.08	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		222.336.28	D	43.910.80	0.00	266.247.08	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		222.336.28	D	43.910.80	0.00	266.247.08	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		222.336.28	D	43.910.80	0.00	266.247.08	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		51.336.28	D	9.710.80	0.00	61.047.08	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		171.000.00	D	34.200.00	0.00	205.200.00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		46.366.34	D	9.221.27	0.00	55.587.61	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		46.366.34	D	9.221.27	0.00	55.587.61	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		46.366.34	D	9.221.27	0.00	55.587.61	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		37.145.08	D	9.221.27	0.00	46.366.35	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		50.673.88	D	11.552.10	0.00	62.225.98	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.120.95	D	942.44	0.00	4.063.39	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		3.120.95	D	942.44	0.00	4.063.39	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.120.95	D	942.44	0.00	4.063.39	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		185.07	D	217.53	0.00	402.60	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0.00	D	105.00	0.00	105.00	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0.00	D	71.00	0.00	71.00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.615.35	D	199.20	0.00	1.814.55	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	14.00	0.00	428.03	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0.00	D	168.00	0.00	168.00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0.00	D	167.71	0.00	167.71	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 14:48

FOLHA: 4

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		47.552.93	D	10.609.66	0.00	58.162.59	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		35.000.00	D	9.000.00	0.00	44.000.00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		35.000.00	D	9.000.00	0.00	44.000.00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		35.000.00	D	9.000.00	0.00	44.000.00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.552.93	D	1.609.66	0.00	14.162.59	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		12.552.93	D	1.609.66	0.00	14.162.59	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.578.79	D	280.00	0.00	1.858.79	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.		809.39	D	157.14	0.00	966.53	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		81.78	D	22.52	0.00	104.30	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		900.57	D	100.00	0.00	1.000.57	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.630.15	D	1.050.00	0.00	8.680.15	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0.00	D	31.95	0.00	31.95	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0.00	D	31.95	0.00	31.95	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0.00	D	31.95	0.00	31.95	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0.00	D	31.95	0.00	31.95	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		357.622.80	C	0.00	68.000.00	425.622.80	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		357.622.80	C	0.00	68.000.00	425.622.80	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		357.622.80	C	0.00	68.000.00	425.622.80	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		357.622.80	C	0.00	68.000.00	425.622.80	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		357.622.80	C	0.00	68.000.00	425.622.80	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		357.622.80	C	0.00	68.000.00	425.622.80	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.623.940.18	D	54.206.46	0.00	2.678.146.64	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 14:48

FOLHA: 5

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
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		1.517.288.93	D	54.206.46	0.00	1.571.495.39	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		1.502.288.93	D	54.206.46	0.00	1.556.495.39	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
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		402.288.93	D	54.206.46	0.00	456.495.39	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		402.288.93	D	54.206.46	0.00	456.495.39	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		402.288.93	D	54.206.46	0.00	456.495.39	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		402.288.93	D	54.206.46	0.00	456.495.39	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		2.623.940.18	C	313.030.94	367.237.40	2.678.146.64	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		1.517.288.93	C	313.030.94	367.237.40	1.571.495.39	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 14:48

FOLHA: 6

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.502.288.93	C	313.030.94	367.237.40	1.556.495.39	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.100.000.00	C	183.618.70	183.618.70	1.100.000.00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		697.711.07	C	54.206.46	0.00	643.504.61	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		402.288.93	C	129.412.24	183.618.70	456.495.39	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		78.987.89	C	64.716.12	54.206.46	68.478.23	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		506.57	C	64.696.12	64.716.12	526.57	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		322.794.47	C	0.00	64.696.12	387.490.59	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		402.288.93	C	129.412.24	183.618.70	456.495.39	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		402.288.93	C	129.412.24	183.618.70	456.495.39	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		402.288.93	C	129.412.24	183.618.70	456.495.39	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		78.987.89	C	64.716.12	54.206.46	68.478.23	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		506.57	C	64.696.12	64.716.12	526.57	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		322.794.47	C	0.00	64.696.12	387.490.59	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		366.494.46	D	82.458.59	4.489.07	444.463.98	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		366.494.46	D	82.458.59	4.489.07	444.463.98	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		366.494.46	D	82.458.59	4.489.07	444.463.98	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		366.494.46	D	82.458.59	4.489.07	444.463.98	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		352.660.97	D	68.000.00	0.00	420.660.97	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.833.49	D	14.458.59	4.489.07	23.803.01	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		366.494.46	C	211.240.19	289.209.71	444.463.98	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		366.494.46	C	211.240.19	289.209.71	444.463.98	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		366.494.46	C	211.240.19	289.209.71	444.463.98	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		366.494.46	C	211.240.19	289.209.71	444.463.98	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		54.752.21	D	77.338.88	91.132.42	40.958.67	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		54.752.21	D	77.338.88	91.132.42	40.958.67	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		83.987.89	C	64.716.12	54.206.46	73.478.23	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 14:48

FOLHA: 7

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		83.987.89	C	64.716.12	54.206.46	73.478.23	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		14.340.06	C	69.185.19	79.174.71	24.329.58	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		506.57	C	64.696.12	64.716.12	526.57	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.833.49	C	4.489.07	14.458.59	23.803.01	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		322.918.72	C	0.00	64.696.12	387.614.84	C
	TOTAL GERAL:		0.00		886.048.37	886.048.37	0.00	

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

2 - CAMARA MUNICIPAL