

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

23 jun 2022 14:51

FOLHA: 1

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.00.00	ATIVO		351.417.29	D	104.936.40	110.775.58	345.578.11	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		54.341.14	D	104.936.40	110.775.58	48.501.96	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		56.849.14	D	104.936.40	110.775.58	51.009.96	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		56.849.14	D	104.936.40	110.775.58	51.009.96	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		56.849.14	D	104.936.40	110.775.58	51.009.96	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	358.00	C	89.117.64	89.657.94	898.30	C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		57.207.04	D	15.818.76	21.117.64	51.908.16	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	57.207.04	D	15.818.76	21.117.64	51.908.16	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		310.664.44	C	88.321.73	81.863.29	304.206.00	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		21.821.58	C	88.321.73	81.863.29	15.363.14	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		122.32	C	53.132.07	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  
JULHO/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		122.32	C	9.221.27	9.221.27	122.32	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		122.32	C	9.221.27	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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		311.95	C	13.635.62	13.355.62	31.95	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		311.95	C	13.635.62	13.355.62	31.95	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		280.00	C	13.635.62	13.355.62	0.00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		280.00	C	13.635.62	13.355.62	0.00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	280.00	C	13.635.62	13.355.62	0.00	C
2.1.3.1.3.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	F	31.95	C	0.00	0.00	31.95	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.387.31	C	21.554.04	15.375.60	15.208.87	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		21.295.01	C	20.660.99	14.482.55	15.116.57	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.905.29	C	20.660.99	14.380.13	13.624.43	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		19.905.29	C	20.660.99	14.380.13	13.624.43	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	607.35	D	4.346.07	4.346.07	607.35	D
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	12.202.57	C	0.00	1.876.60	14.079.17	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	8.157.57	C	16.314.92	8.157.46	0.11	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		1.389.72	C	0.00	102.42	1.492.14	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.389.72	C	0.00	102.42	1.492.14	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	1.389.72	C	0.00	102.42	1.492.14	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		92.30	C	893.05	893.05	92.30	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		124.25	C	893.05	893.05	124.25	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.00	C	893.05	893.05	0.00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0.00	C	893.05	893.05	0.00	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	31.95	D	0.00	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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

23 jun 2022 14:51  
FOLHA: 3

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/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
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		384.869.95	D	67.380.74	0.00	452.250.69	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		321.834.69	D	53.132.07	0.00	374.966.76	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		266.247.08	D	43.910.80	0.00	310.157.88	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		266.247.08	D	43.910.80	0.00	310.157.88	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		266.247.08	D	43.910.80	0.00	310.157.88	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		266.247.08	D	43.910.80	0.00	310.157.88	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		61.047.08	D	9.710.80	0.00	70.757.88	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		205.200.00	D	34.200.00	0.00	239.400.00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		55.587.61	D	9.221.27	0.00	64.808.88	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		55.587.61	D	9.221.27	0.00	64.808.88	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		55.587.61	D	9.221.27	0.00	64.808.88	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		46.366.35	D	9.221.27	0.00	55.587.62	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		62.225.98	D	13.355.62	0.00	75.581.60	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.063.39	D	2.134.82	0.00	6.198.21	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		4.063.39	D	2.134.82	0.00	6.198.21	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.063.39	D	2.134.82	0.00	6.198.21	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		402.60	D	48.02	0.00	450.62	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		105.00	D	0.00	0.00	105.00	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		71.00	D	0.00	0.00	71.00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.814.55	D	506.80	0.00	2.321.35	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		428.03	D	0.00	0.00	428.03	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		168.00	D	1.580.00	0.00	1.748.00	D

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

23 jun 2022 14:51

FOLHA: 4

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		167.71	D	0.00	0.00	167.71	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		58.162.59	D	11.220.80	0.00	69.383.39	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		44.000.00	D	9.000.00	0.00	53.000.00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		44.000.00	D	9.000.00	0.00	53.000.00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		44.000.00	D	9.000.00	0.00	53.000.00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.162.59	D	2.220.80	0.00	16.383.39	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		14.162.59	D	2.220.80	0.00	16.383.39	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.858.79	D	0.00	0.00	1.858.79	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		140.00	D	480.00	0.00	620.00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.		966.53	D	175.20	0.00	1.141.73	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		104.30	D	13.55	0.00	117.85	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000.57	D	502.05	0.00	1.502.62	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.680.15	D	1.050.00	0.00	9.730.15	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		31.95	D	0.00	0.00	31.95	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		31.95	D	0.00	0.00	31.95	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		31.95	D	0.00	0.00	31.95	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		31.95	D	0.00	0.00	31.95	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		777.33	D	893.05	0.00	1.670.38	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		777.33	D	893.05	0.00	1.670.38	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		777.33	D	893.05	0.00	1.670.38	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		777.33	D	893.05	0.00	1.670.38	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		425.622.80	C	0.00	68.000.00	493.622.80	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		425.622.80	C	0.00	68.000.00	493.622.80	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		425.622.80	C	0.00	68.000.00	493.622.80	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		425.622.80	C	0.00	68.000.00	493.622.80	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		425.622.80	C	0.00	68.000.00	493.622.80	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		425.622.80	C	0.00	68.000.00	493.622.80	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.678.146.64	D	69.141.99	12.000.00	2.735.288.63	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		1.100.000.00	D	0.00	0.00	1.100.000.00	D

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
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		1.571.495.39	D	69.141.99	12.000.00	1.628.637.38	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		1.556.495.39	D	69.141.99	12.000.00	1.613.637.38	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.100.000.00	D	12.000.00	12.000.00	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	4.000.00	0.00	28.000.00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		24.000.00	D	4.000.00	0.00	28.000.00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00	D	8.000.00	8.000.00	0.00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		24.000.00	D	4.000.00	0.00	28.000.00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		24.000.00	C	0.00	4.000.00	28.000.00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00	C	4.000.00	4.000.00	0.00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		24.000.00	C	0.00	4.000.00	28.000.00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		24.000.00	C	0.00	4.000.00	28.000.00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		456.495.39	D	57.141.99	0.00	513.637.38	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		456.495.39	D	57.141.99	0.00	513.637.38	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		456.495.39	D	57.141.99	0.00	513.637.38	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		456.495.39	D	57.141.99	0.00	513.637.38	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		2.678.146.64	C	331.224.95	388.366.94	2.735.288.63	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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

23 jun 2022 14:51

FOLHA: 6

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.571.495.39	C	331.224.95	388.366.94	1.628.637.38	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		1.556.495.39	C	331.224.95	388.366.94	1.613.637.38	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.100.000.00	C	196.183.47	196.183.47	1.100.000.00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		643.504.61	C	61.141.99	4.000.00	586.362.62	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		456.495.39	C	135.041.48	192.183.47	513.637.38	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		68.478.23	C	67.380.74	57.141.99	58.239.48	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		526.57	C	67.660.74	67.380.74	246.57	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		387.490.59	C	0.00	67.660.74	455.151.33	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		456.495.39	C	135.041.48	192.183.47	513.637.38	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		456.495.39	C	135.041.48	192.183.47	513.637.38	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		456.495.39	C	135.041.48	192.183.47	513.637.38	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		68.478.23	C	67.380.74	57.141.99	58.239.48	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		526.57	C	67.660.74	67.380.74	246.57	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		387.490.59	C	0.00	67.660.74	455.151.33	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		444.463.98	D	82.482.55	20.660.99	506.285.54	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		444.463.98	D	82.482.55	20.660.99	506.285.54	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		444.463.98	D	82.482.55	20.660.99	506.285.54	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		444.463.98	D	82.482.55	20.660.99	506.285.54	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		420.660.97	D	68.000.00	0.00	488.660.97	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		23.803.01	D	14.482.55	20.660.99	17.624.57	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		444.463.98	C	249.678.44	311.500.00	506.285.54	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		444.463.98	C	249.678.44	311.500.00	506.285.54	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		444.463.98	C	249.678.44	311.500.00	506.285.54	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		444.463.98	C	249.678.44	311.500.00	506.285.54	C

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 14:51

FOLHA: 7

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		40.958.67	D	93.975.97	104.833.98	30.100.66	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		40.958.67	D	93.975.97	104.833.98	30.100.66	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		73.478.23	C	67.380.74	57.141.99	63.239.48	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		73.478.23	C	67.380.74	57.141.99	63.239.48	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		24.329.58	C	88.321.73	81.863.29	17.871.14	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		526.57	C	67.660.74	67.380.74	246.57	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		23.803.01	C	20.660.99	14.482.55	17.624.57	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		387.614.84	C	0.00	67.660.74	455.275.58	C
	TOTAL GERAL:		0.00		993.166.80	993.166.80	0.00	

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

2 - CAMARA MUNICIPAL