

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

23 jun 2022 15:00

FOLHA: 1

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.00.00	ATIVO		345.578.11	D	84.568.06	90.421.75	339.724.42	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		48.501.96	D	84.568.06	90.421.75	42.648.27	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		51.009.96	D	84.568.06	90.421.75	45.156.27	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		51.009.96	D	84.568.06	90.421.75	45.156.27	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		51.009.96	D	84.568.06	90.421.75	45.156.27	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	898.30	C	78.838.98	79.582.77	1.642.09	C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		51.908.16	D	5.729.08	10.838.98	46.798.26	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	51.908.16	D	5.729.08	10.838.98	46.798.26	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		304.206.00	C	88.490.25	90.499.03	306.214.78	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		15.363.14	C	88.490.25	90.374.78	17.247.67	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		122.32	C	62.842.87	62.842.87	122.32	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		0.00	C	53.621.60	53.621.60	0.00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	53.621.60	53.621.60	0.00	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 15:00

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
AGOSTO/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	53.621.60	53.621.60	0.00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0.00	C	19.421.60	19.421.60	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		31.95	C	12.879.95	12.879.95	31.95	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		31.95	C	12.879.95	12.879.95	31.95	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	12.879.95	12.879.95	0.00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0.00	C	12.879.95	12.879.95	0.00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0.00	C	12.879.95	12.879.95	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		15.208.87	C	12.767.43	14.651.96	17.093.40	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		15.116.57	C	12.503.53	14.512.31	17.125.35	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.624.43	C	12.503.53	14.380.13	15.501.03	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.624.43	C	12.503.53	14.380.13	15.501.03	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	14.079.17	C	0.00	1.876.60	15.955.77	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		1.492.14	C	0.00	132.18	1.624.32	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.492.14	C	0.00	132.18	1.624.32	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	1.492.14	C	0.00	132.18	1.624.32	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		92.30	C	263.90	139.65	31.95	D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		124.25	C	263.90	139.65	0.00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.00	C	139.65	139.65	0.00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0.00	C	139.65	139.65	0.00	C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	124.25	C	124.25	0.00	0.00	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	124.25	288.967.11	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		288.842.86	C	0.00	124.25	288.967.11	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 15:00

FOLHA: 3

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

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	124.25	288.967.11	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.726.507.08	D	0.00	124.25	3.726.382.83	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	124.25	50.943.11	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		452.250.69	D	75.862.47	0.00	528.113.16	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		374.966.76	D	62.842.87	0.00	437.809.63	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		310.157.88	D	53.621.60	0.00	363.779.48	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		310.157.88	D	53.621.60	0.00	363.779.48	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		310.157.88	D	53.621.60	0.00	363.779.48	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		310.157.88	D	53.621.60	0.00	363.779.48	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		70.757.88	D	19.421.60	0.00	90.179.48	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		239.400.00	D	34.200.00	0.00	273.600.00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		64.808.88	D	9.221.27	0.00	74.030.15	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		64.808.88	D	9.221.27	0.00	74.030.15	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		64.808.88	D	9.221.27	0.00	74.030.15	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		55.587.62	D	9.221.27	0.00	64.808.89	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		75.581.60	D	12.879.95	0.00	88.461.55	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.198.21	D	1.321.00	0.00	7.519.21	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		6.198.21	D	1.321.00	0.00	7.519.21	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.198.21	D	1.321.00	0.00	7.519.21	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		450.62	D	262.67	0.00	713.29	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	547.80	0.00	618.80	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		2.321.35	D	195.43	0.00	2.516.78	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	163.60	0.00	591.63	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0.00	D	151.50	0.00	151.50	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

23 jun 2022 15:00

FOLHA: 4

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.748.00	D	0.00	0.00	1.748.00	D
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		69.383.39	D	11.558.95	0.00	80.942.34	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		53.000.00	D	9.000.00	0.00	62.000.00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		53.000.00	D	9.000.00	0.00	62.000.00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		53.000.00	D	9.000.00	0.00	62.000.00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		16.383.39	D	2.558.95	0.00	18.942.34	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		16.383.39	D	2.558.95	0.00	18.942.34	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.858.79	D	560.00	0.00	2.418.79	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		620.00	D	0.00	0.00	620.00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.		1.141.73	D	152.34	0.00	1.294.07	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		117.85	D	13.55	0.00	131.40	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.502.62	D	783.06	0.00	2.285.68	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.730.15	D	1.050.00	0.00	10.780.15	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		1.670.38	D	139.65	0.00	1.810.03	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.670.38	D	139.65	0.00	1.810.03	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.670.38	D	139.65	0.00	1.810.03	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.670.38	D	139.65	0.00	1.810.03	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		493.622.80	C	0.00	68.000.00	561.622.80	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		493.622.80	C	0.00	68.000.00	561.622.80	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		493.622.80	C	0.00	68.000.00	561.622.80	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		493.622.80	C	0.00	68.000.00	561.622.80	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		493.622.80	C	0.00	68.000.00	561.622.80	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		493.622.80	C	0.00	68.000.00	561.622.80	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.735.288.63	D	65.086.58	124.25	2.800.250.96	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

23 jun 2022 15:00

FOLHA: 5

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
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		1.628.637.38	D	65.086.58	124.25	1.693.599.71	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		1.613.637.38	D	65.086.58	124.25	1.678.599.71	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		28.000.00	D	0.00	0.00	28.000.00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		28.000.00	D	0.00	0.00	28.000.00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		28.000.00	D	0.00	0.00	28.000.00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		28.000.00	C	0.00	0.00	28.000.00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		28.000.00	C	0.00	0.00	28.000.00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		28.000.00	C	0.00	0.00	28.000.00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		513.637.38	D	65.086.58	124.25	578.599.71	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		513.637.38	D	65.086.58	124.25	578.599.71	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		513.637.38	D	65.086.58	124.25	578.599.71	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		513.637.38	D	65.086.58	124.25	578.599.71	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		2.735.288.63	C	369.033.46	433.995.79	2.800.250.96	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		1.628.637.38	C	369.033.46	433.995.79	1.693.599.71	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

23 jun 2022 15:00

FOLHA: 6

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/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		1.613.637.38	C	369.033.46	433.995.79	1.678.599.71	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.100.000.00	C	217.060.02	217.060.02	1.100.000.00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		586.362.62	C	65.086.58	124.25	521.400.29	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		513.637.38	C	151.973.44	216.935.77	578.599.71	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		58.239.48	C	75.986.72	65.210.83	47.463.59	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		246.57	C	75.986.72	75.862.47	122.32	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		455.151.33	C	0.00	75.862.47	531.013.80	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		513.637.38	C	151.973.44	216.935.77	578.599.71	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		513.637.38	C	151.973.44	216.935.77	578.599.71	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		513.637.38	C	151.973.44	216.935.77	578.599.71	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		58.239.48	C	75.986.72	65.210.83	47.463.59	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		246.57	C	75.986.72	75.862.47	122.32	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		455.151.33	C	0.00	75.862.47	531.013.80	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		506.285.54	D	82.512.31	12.503.53	576.294.32	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		506.285.54	D	82.512.31	12.503.53	576.294.32	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		506.285.54	D	82.512.31	12.503.53	576.294.32	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		506.285.54	D	82.512.31	12.503.53	576.294.32	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		488.660.97	D	68.000.00	0.00	556.660.97	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		17.624.57	D	14.512.31	12.503.53	19.633.35	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		506.285.54	C	245.999.43	316.008.21	576.294.32	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		506.285.54	C	245.999.43	316.008.21	576.294.32	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		506.285.54	C	245.999.43	316.008.21	576.294.32	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		506.285.54	C	245.999.43	316.008.21	576.294.32	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		30.100.66	D	81.522.46	84.560.13	27.062.99	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 15:00

FOLHA: 7

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		30.100.66	D	81.522.46	84.560.13	27.062.99	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		63.239.48	C	75.986.72	65.210.83	52.463.59	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		63.239.48	C	75.986.72	65.210.83	52.463.59	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		17.871.14	C	88.490.25	90.374.78	19.755.67	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		246.57	C	75.986.72	75.862.47	122.32	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		17.624.57	C	12.503.53	14.512.31	19.633.35	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		455.275.58	C	0.00	75.862.47	531.138.05	C
	TOTAL GERAL:		0.00		1.011.552.56	1.011.552.56	0.00	

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

2 - CAMARA MUNICIPAL