

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 15:03

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/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		339.724.42	D	191.630.29	187.636.63	343.718.08	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		42.648.27	D	191.630.29	187.636.63	46.641.93	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		45.156.27	D	191.630.29	187.636.63	49.149.93	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		45.156.27	D	191.630.29	187.636.63	49.149.93	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		45.156.27	D	191.630.29	187.636.63	49.149.93	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	1.642.09	C	135.986.04	134.501.82	157.87	C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		46.798.26	D	55.644.25	53.134.81	49.307.70	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	46.798.26	D	55.644.25	53.134.81	49.307.70	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		306.214.78	C	93.378.81	95.396.53	308.232.50	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		17.247.67	C	93.378.81	95.396.53	19.265.39	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		122.32	C	53.132.06	53.132.07	122.33	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
SETEMBRO/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	9.221.26	9.221.27	122.33	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		122.32	C	9.221.26	9.221.27	122.33	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		122.32	C	9.221.26	9.221.27	122.33	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	122.32	C	9.221.26	9.221.27	122.33	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.95	C	17.239.18	17.239.18	31.95	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		31.95	C	17.239.18	17.239.18	31.95	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	17.239.18	17.239.18	0.00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0.00	C	17.239.18	17.239.18	0.00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0.00	C	17.239.18	17.239.18	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		17.093.40	C	23.007.57	25.025.28	19.111.11	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		17.125.35	C	12.503.53	14.521.24	19.143.06	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15.501.03	C	12.503.53	14.380.13	17.377.63	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		15.501.03	C	12.503.53	14.380.13	17.377.63	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	15.955.77	C	0.00	1.876.60	17.832.37	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		1.624.32	C	0.00	141.11	1.765.43	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.624.32	C	0.00	141.11	1.765.43	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	1.624.32	C	0.00	141.11	1.765.43	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.95	D	10.504.04	10.504.04	31.95	D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	10.504.04	10.504.04	0.00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.00	C	154.04	154.04	0.00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0.00	C	154.04	154.04	0.00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0.00	C	10.350.00	10.350.00	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		288.967.11	C	0.00	0.00	288.967.11	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		288.967.11	C	0.00	0.00	288.967.11	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/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		288.967.11	C	0.00	0.00	288.967.11	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.726.382.83	D	0.00	0.00	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		50.943.11	D	0.00	0.00	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		528.113.16	D	80.875.29	0.00	608.988.45	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		437.809.63	D	53.132.07	0.00	490.941.70	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		363.779.48	D	43.910.80	0.00	407.690.28	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		363.779.48	D	43.910.80	0.00	407.690.28	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		363.779.48	D	43.910.80	0.00	407.690.28	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		363.779.48	D	43.910.80	0.00	407.690.28	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		90.179.48	D	9.710.80	0.00	99.890.28	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		273.600.00	D	34.200.00	0.00	307.800.00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		74.030.15	D	9.221.27	0.00	83.251.42	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		74.030.15	D	9.221.27	0.00	83.251.42	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		74.030.15	D	9.221.27	0.00	83.251.42	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		64.808.89	D	9.221.27	0.00	74.030.16	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		88.461.55	D	27.589.18	0.00	116.050.73	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.519.21	D	908.00	0.00	8.427.21	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		7.519.21	D	908.00	0.00	8.427.21	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.519.21	D	908.00	0.00	8.427.21	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		713.29	D	269.89	0.00	983.18	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		618.80	D	0.00	0.00	618.80	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		2.516.78	D	185.18	0.00	2.701.96	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		591.63	D	0.00	0.00	591.63	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		151.50	D	0.00	0.00	151.50	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 15:03

FOLHA: 4

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0.00	D	253.00	0.00	253.00	D
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	199.93	0.00	367.64	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		80.942.34	D	26.681.18	0.00	107.623.52	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0.00	D	10.350.00	0.00	10.350.00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	10.350.00	0.00	10.350.00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0.00	D	10.350.00	0.00	10.350.00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		62.000.00	D	11.000.00	0.00	73.000.00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		62.000.00	D	11.000.00	0.00	73.000.00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		62.000.00	D	11.000.00	0.00	73.000.00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.942.34	D	5.331.18	0.00	24.273.52	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		18.942.34	D	5.331.18	0.00	24.273.52	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		2.418.79	D	280.00	0.00	2.698.79	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.		1.294.07	D	167.88	0.00	1.461.95	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		100.00	D	0.00	0.00	100.00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0.00	D	2.400.00	0.00	2.400.00	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
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0.00	D	1.000.00	0.00	1.000.00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		131.40	D	24.00	0.00	155.40	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.285.68	D	300.00	0.00	2.585.68	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.780.15	D	1.159.30	0.00	11.939.45	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		1.810.03	D	154.04	0.00	1.964.07	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.810.03	D	154.04	0.00	1.964.07	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.810.03	D	154.04	0.00	1.964.07	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.810.03	D	154.04	0.00	1.964.07	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		561.622.80	C	0.00	82.851.23	644.474.03	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 15:03

FOLHA: 5

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		561.622.80	C	0.00	82.851.23	644.474.03	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		561.622.80	C	0.00	82.851.23	644.474.03	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		561.622.80	C	0.00	82.851.23	644.474.03	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		561.622.80	C	0.00	82.851.23	644.474.03	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		561.622.80	C	0.00	82.851.23	644.474.03	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.800.250.96	D	92.244.11	24.000.00	2.868.495.07	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		1.693.599.71	D	92.244.11	24.000.00	1.761.843.82	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		1.678.599.71	D	92.244.11	24.000.00	1.746.843.82	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.100.000.00	D	24.000.00	24.000.00	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		28.000.00	D	8.000.00	0.00	36.000.00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		28.000.00	D	8.000.00	0.00	36.000.00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00	D	16.000.00	16.000.00	0.00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		28.000.00	D	8.000.00	0.00	36.000.00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		28.000.00	C	0.00	8.000.00	36.000.00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00	C	8.000.00	8.000.00	0.00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		28.000.00	C	0.00	8.000.00	36.000.00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		28.000.00	C	0.00	8.000.00	36.000.00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		578.599.71	D	68.244.11	0.00	646.843.82	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		578.599.71	D	68.244.11	0.00	646.843.82	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		578.599.71	D	68.244.11	0.00	646.843.82	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		578.599.71	D	68.244.11	0.00	646.843.82	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
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		2.800.250.96	C	399.745.25	467.989.36	2.868.495.07	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		1.693.599.71	C	399.745.25	467.989.36	1.761.843.82	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		1.678.599.71	C	399.745.25	467.989.36	1.746.843.82	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.100.000.00	C	237.994.68	237.994.68	1.100.000.00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		521.400.29	C	76.244.11	8.000.00	453.156.18	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		578.599.71	C	161.750.57	229.994.68	646.843.82	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		47.463.59	C	80.875.29	68.244.11	34.832.41	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		122.32	C	80.875.28	80.875.29	122.33	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		531.013.80	C	0.00	80.875.28	611.889.08	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		578.599.71	C	161.750.57	229.994.68	646.843.82	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		578.599.71	C	161.750.57	229.994.68	646.843.82	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		578.599.71	C	161.750.57	229.994.68	646.843.82	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		47.463.59	C	80.875.29	68.244.11	34.832.41	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		122.32	C	80.875.28	80.875.29	122.33	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		531.013.80	C	0.00	80.875.28	611.889.08	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		576.294.32	D	97.372.47	12.503.53	661.163.26	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		576.294.32	D	97.372.47	12.503.53	661.163.26	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		576.294.32	D	97.372.47	12.503.53	661.163.26	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 15:03

FOLHA: 7

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		576.294.32	D	97.372.47	12.503.53	661.163.26	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		556.660.97	D	82.851.23	0.00	639.512.20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		19.633.35	D	14.521.24	12.503.53	21.651.06	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		576.294.32	C	351.136.16	436.005.10	661.163.26	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		576.294.32	C	351.136.16	436.005.10	661.163.26	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		576.294.32	C	351.136.16	436.005.10	661.163.26	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		576.294.32	C	351.136.16	436.005.10	661.163.26	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.062.99	D	176.882.06	191.489.18	12.455.87	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		27.062.99	D	176.882.06	191.489.18	12.455.87	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		52.463.59	C	80.875.29	68.244.11	39.832.41	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		52.463.59	C	80.875.29	68.244.11	39.832.41	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		19.755.67	C	93.378.81	95.396.53	21.773.39	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		122.32	C	80.875.28	80.875.29	122.33	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.633.35	C	12.503.53	14.521.24	21.651.06	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		531.138.05	C	0.00	80.875.28	612.013.33	C
	TOTAL GERAL:		0.00		1.306.382.38	1.306.382.38	0.00	

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

2 - CAMARA MUNICIPAL