

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 15:07  
FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
OUTUBRO/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		343.718.08	D	133.011.60	136.951.48	339.778.20	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		46.641.93	D	133.011.60	136.951.48	42.702.05	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		49.149.93	D	133.011.60	136.951.48	45.210.05	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		49.149.93	D	133.011.60	136.951.48	45.210.05	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		49.149.93	D	133.011.60	136.951.48	45.210.05	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	157.87	C	105.716.53	114.086.18	8.527.52	C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		49.307.70	D	27.295.07	22.865.30	53.737.47	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	49.307.70	D	27.295.07	22.865.30	53.737.47	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		308.232.50	C	101.339.29	105.743.93	312.637.14	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		19.265.39	C	101.339.29	105.743.93	23.670.03	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		122.33	C	62.842.87	62.842.87	122.33	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 15:07

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
OUTUBRO/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		122.33	C	9.221.27	9.221.27	122.33	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		122.33	C	9.221.27	9.221.27	122.33	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		122.33	C	9.221.27	9.221.27	122.33	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	122.33	C	9.221.27	9.221.27	122.33	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.95	C	16.270.74	18.630.74	2.391.95	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		31.95	C	16.270.74	18.630.74	2.391.95	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	16.270.74	18.630.74	2.360.00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0.00	C	16.270.74	18.630.74	2.360.00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0.00	C	16.270.74	18.630.74	2.360.00	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		19.111.11	C	22.225.68	24.270.32	21.155.75	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		19.143.06	C	12.503.53	14.548.17	21.187.70	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.377.63	C	12.503.53	14.380.13	19.254.23	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		17.377.63	C	12.503.53	14.380.13	19.254.23	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	17.832.37	C	0.00	1.876.60	19.708.97	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		1.765.43	C	0.00	168.04	1.933.47	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.765.43	C	0.00	168.04	1.933.47	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	1.765.43	C	0.00	168.04	1.933.47	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.95	D	9.722.15	9.722.15	31.95	D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	9.722.15	9.722.15	0.00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.00	C	32.15	32.15	0.00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0.00	C	32.15	32.15	0.00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0.00	C	9.690.00	9.690.00	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  
OUTUBRO/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		608.988.45	D	91.195.76	0.01	700.184.20	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		490.941.70	D	62.842.87	0.01	553.784.56	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		407.690.28	D	53.621.60	0.00	461.311.88	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		407.690.28	D	53.621.60	0.00	461.311.88	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		407.690.28	D	53.621.60	0.00	461.311.88	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		407.690.28	D	53.621.60	0.00	461.311.88	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		99.890.28	D	19.421.60	0.00	119.311.88	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		307.800.00	D	34.200.00	0.00	342.000.00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		83.251.42	D	9.221.27	0.01	92.472.68	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		83.251.42	D	9.221.27	0.01	92.472.68	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		83.251.42	D	9.221.27	0.01	92.472.68	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		74.030.16	D	9.221.27	0.01	83.251.42	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		116.050.73	D	28.320.74	0.00	144.371.47	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.427.21	D	2.146.45	0.00	10.573.66	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		8.427.21	D	2.146.45	0.00	10.573.66	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.427.21	D	2.146.45	0.00	10.573.66	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		983.18	D	98.20	0.00	1.081.38	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		2.701.96	D	2.048.25	0.00	4.750.21	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 15:07

FOLHA: 4

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
OUTUBRO/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		253.00	D	0.00	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		367.64	D	0.00	0.00	367.64	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		107.623.52	D	26.174.29	0.00	133.797.81	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		10.350.00	D	9.690.00	0.00	20.040.00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.350.00	D	9.690.00	0.00	20.040.00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		10.350.00	D	9.690.00	0.00	20.040.00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		73.000.00	D	11.000.00	0.00	84.000.00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		73.000.00	D	11.000.00	0.00	84.000.00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		73.000.00	D	11.000.00	0.00	84.000.00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		24.273.52	D	5.484.29	0.00	29.757.81	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		24.273.52	D	5.484.29	0.00	29.757.81	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		2.698.79	D	0.00	0.00	2.698.79	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		620.00	D	380.00	0.00	1.000.00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.		1.461.95	D	150.61	0.00	1.612.56	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		2.400.00	D	0.00	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		1.000.00	D	3.050.00	0.00	4.050.00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		155.40	D	16.65	0.00	172.05	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.585.68	D	637.03	0.00	3.222.71	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.939.45	D	1.250.00	0.00	13.189.45	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		1.964.07	D	32.15	0.00	1.996.22	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.964.07	D	32.15	0.00	1.996.22	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.964.07	D	32.15	0.00	1.996.22	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.964.07	D	32.15	0.00	1.996.22	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		644.474.03	C	0.00	82.851.23	727.325.26	C

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

23 jun 2022 15:07  
FOLHA: 5

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		644.474.03	C	0.00	82.851.23	727.325.26	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		644.474.03	C	0.00	82.851.23	727.325.26	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		644.474.03	C	0.00	82.851.23	727.325.26	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		644.474.03	C	0.00	82.851.23	727.325.26	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		644.474.03	C	0.00	82.851.23	727.325.26	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.868.495.07	D	99.388.50	20.610.01	2.947.273.56	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		1.761.843.82	D	99.388.50	20.610.01	1.840.622.31	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		1.746.843.82	D	99.388.50	20.610.01	1.825.622.31	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.100.000.00	D	20.610.00	20.610.00	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		36.000.00	D	6.870.00	0.00	42.870.00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		36.000.00	D	6.870.00	0.00	42.870.00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00	D	13.740.00	13.740.00	0.00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		36.000.00	D	6.870.00	0.00	42.870.00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		36.000.00	C	0.00	6.870.00	42.870.00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00	C	6.870.00	6.870.00	0.00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		36.000.00	C	0.00	6.870.00	42.870.00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		36.000.00	C	0.00	6.870.00	42.870.00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		646.843.82	D	78.778.50	0.01	725.622.31	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		646.843.82	D	78.778.50	0.01	725.622.31	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		646.843.82	D	78.778.50	0.01	725.622.31	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		646.843.82	D	78.778.50	0.01	725.622.31	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

23 jun 2022 15:07  
FOLHA: 6

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
OUTUBRO/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		2.868.495.07	C	445.711.56	524.490.05	2.947.273.56	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		1.761.843.82	C	445.711.56	524.490.05	1.840.622.31	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		1.746.843.82	C	445.711.56	524.490.05	1.825.622.31	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.100.000.00	C	265.680.03	265.680.03	1.100.000.00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		453.156.18	C	85.648.50	6.870.01	374.377.69	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		646.843.82	C	180.031.53	258.810.02	725.622.31	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		34.832.41	C	91.195.77	78.778.51	22.415.15	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		122.33	C	88.835.76	91.195.76	2.482.33	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		611.889.08	C	0.00	88.835.75	700.724.83	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		646.843.82	C	180.031.53	258.810.02	725.622.31	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		646.843.82	C	180.031.53	258.810.02	725.622.31	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		646.843.82	C	180.031.53	258.810.02	725.622.31	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		34.832.41	C	91.195.77	78.778.51	22.415.15	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		122.33	C	88.835.76	91.195.76	2.482.33	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		611.889.08	C	0.00	88.835.75	700.724.83	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		661.163.26	D	97.399.40	12.503.53	746.059.13	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		661.163.26	D	97.399.40	12.503.53	746.059.13	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		661.163.26	D	97.399.40	12.503.53	746.059.13	D

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 15:07

FOLHA: 7

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
OUTUBRO/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		661.163.26	D	97.399.40	12.503.53	746.059.13	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		639.512.20	D	82.851.23	0.00	722.363.43	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		21.651.06	D	14.548.17	12.503.53	23.695.70	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		661.163.26	C	321.305.89	406.201.76	746.059.13	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		661.163.26	C	321.305.89	406.201.76	746.059.13	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		661.163.26	C	321.305.89	406.201.76	746.059.13	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		661.163.26	C	321.305.89	406.201.76	746.059.13	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.455.87	D	128.770.83	132.843.57	8.383.13	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.455.87	D	128.770.83	132.843.57	8.383.13	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		39.832.41	C	91.195.77	78.778.51	27.415.15	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		39.832.41	C	91.195.77	78.778.51	27.415.15	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		21.773.39	C	101.339.29	105.743.93	26.178.03	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		122.33	C	88.835.76	91.195.76	2.482.33	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.651.06	C	12.503.53	14.548.17	23.695.70	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		612.013.33	C	0.00	88.835.75	700.849.08	C
	TOTAL GERAL:		0.00		1.289.352.00	1.289.352.00	0.00	

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

2 - CAMARA MUNICIPAL