

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 14:30

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JANEIRO/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		347.517.30	D	477.123.73	506.540.39	318.100.64	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		53.341.15	D	182.947.58	212.364.24	23.924.49	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		129.55	D	177.947.58	151.644.64	26.432.49	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		129.55	D	177.947.58	151.644.64	26.432.49	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		129.55	D	177.947.58	151.644.64	26.432.49	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0.10	D	0.10	0.10	0.10	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	129.45	D	109.822.27	109.951.72	0.00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0.00	D	68.125.21	41.692.82	26.432.39	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0.00	D	68.125.21	41.692.82	26.432.39	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0.00	D	5.000.00	7.508.00	2.508.00	C
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0.00	D	5.000.00	5.000.00	0.00	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	5.000.00	5.000.00	0.00	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	F	0.00	D	5.000.00	5.000.00	0.00	D
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0.00	D	0.00	2.508.00	2.508.00	C
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	0.00	2.508.00	2.508.00	C
1.1.3.5.1.09.00	CONSIGNAÇÕES	F	0.00	D	0.00	2.508.00	2.508.00	C
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		53.211.60	D	0.00	53.211.60	0.00	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		53.211.60	D	0.00	53.211.60	0.00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		53.211.60	D	0.00	53.211.60	0.00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	825.80	D	0.00	825.80	0.00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	21.463.47	D	0.00	21.463.47	0.00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	1.363.00	D	0.00	1.363.00	0.00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	450.00	D	0.00	450.00	0.00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.647.42	D	0.00	1.647.42	0.00	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	27.461.91	D	0.00	27.461.91	0.00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		294.176.15	D	294.176.15	294.176.15	294.176.15	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		294.176.15	D	294.176.15	294.176.15	294.176.15	D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS		179.530.57	D	179.530.57	179.530.57	179.530.57	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		179.530.57	D	179.530.57	179.530.57	179.530.57	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.338.00	D	1.338.00	1.338.00	1.338.00	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	1.338.00	D	1.338.00	1.338.00	1.338.00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		320.00	D	320.00	320.00	320.00	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

23 jun 2022 14:30

FOLHA: 2

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	320.00	D	320.00	320.00	320.00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		177.872.57	D	177.872.57	177.872.57	177.872.57	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	177.872.57	D	177.872.57	177.872.57	177.872.57	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		114.645.58	D	114.645.58	114.645.58	114.645.58	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		114.645.58	D	114.645.58	114.645.58	114.645.58	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		114.645.58	D	114.645.58	114.645.58	114.645.58	D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	114.645.58	D	114.645.58	114.645.58	114.645.58	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		347.517.30	C	2.024.353.72	1.990.799.44	313.963.02	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		6.903.08	C	56.153.38	74.247.50	24.997.20	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		1.026.80	C	47.719.88	55.914.35	9.221.27	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0.00	C	46.693.08	46.693.08	0.00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	46.693.08	46.693.08	0.00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0.00	C	46.693.08	46.693.08	0.00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0.00	C	12.493.08	12.493.08	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		1.026.80	C	1.026.80	9.221.27	9.221.27	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1,026.80	C	1,026.80	9,221.27	9,221.27	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1,026.80	C	1,026.80	9,221.27	9,221.27	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	1,026.80	C	1,026.80	9,221.27	9,221.27	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		624.45	C	1.644.53	8.072.28	7.052.20	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		624.45	C	1.644.53	8.072.28	7.052.20	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		624.45	C	1.644.53	8.072.28	7.052.20	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		624.45	C	1.644.53	8.072.28	7.052.20	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	124.45	C	1.144.53	8.072.28	7.052.20	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	500.00	C	500.00	0.00	0.00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.251.83	C	6.788.97	10.260.87	8.723.73	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		5.251.83	C	6.788.97	10.136.62	8.599.48	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.251.83	C	6.788.97	8.941.33	7.404.19	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.090.58	C	6.627.72	8.941.33	7.404.19	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.900.65	C	2.508.00	5.096.24	4.488.89	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	915.00	C	915.00	2.762.69	2.762.69	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	152.50	C	152.50	152.50	152.50	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 14:30

FOLHA: 3

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	F	337.53	C	337.53	0.00	0.00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	929.90	C	1.859.69	929.90	0.11	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	855.00	C	855.00	0.00	0.00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	161.25	C	161.25	0.00	0.00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0.00	C	0.00	1.195.29	1.195.29	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0.00	C	0.00	1.195.29	1.195.29	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	0.00	C	0.00	1.195.29	1.195.29	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0.00	C	0.00	124.25	124.25	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0.00	C	0.00	124.25	124.25	C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	0.00	C	0.00	124.25	124.25	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		704.00	C	704.00	0.00	0.00	C
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		704.00	C	704.00	0.00	0.00	C
2.2.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		704.00	C	704.00	0.00	0.00	C
2.2.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		704.00	C	704.00	0.00	0.00	C
2.2.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		704.00	C	704.00	0.00	0.00	C
2.2.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	704.00	C	704.00	0.00	0.00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		339.910.22	C	1.967.496.34	1.916.551.94	288.965.82	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		339.910.22	C	1.967.496.34	1.916.551.94	288.965.82	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		339.910.22	C	1.967.496.34	1.916.551.94	288.965.82	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.675.439.72	D	1.197.894.43	1.146.950.03	3.726.384.12	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		745.066.24	D	0.00	745.066.24	0.00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.930.373.48	D	745.066.24	0.00	3.675.439.72	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0.00	C	452.828.19	401.883.79	50.944.40	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.173.438.70	C	769.601.91	769.601.91	4.173.438.70	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		769.601.91	C	769.601.91	0.00	0.00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.403.836.79	C	0.00	769.601.91	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		0.00	D	63.862.38	0.00	63.862.38	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0.00	D	55.914.35	0.00	55.914.35	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0.00	D	46.693.08	0.00	46.693.08	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0.00	D	46.693.08	0.00	46.693.08	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

23 jun 2022 14:30

FOLHA: 4

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	46.693.08	0.00	46.693.08	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0.00	D	46.693.08	0.00	46.693.08	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0.00	D	12.493.08	0.00	12.493.08	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0.00	D	34.200.00	0.00	34.200.00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0.00	D	9.221.27	0.00	9.221.27	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0.00	D	9.221.27	0.00	9.221.27	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	9.221.27	0.00	9.221.27	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0.00	D	9.221.27	0.00	9.221.27	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0.00	D	7.948.03	0.00	7.948.03	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0.00	D	7.948.03	0.00	7.948.03	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0.00	D	6.000.00	0.00	6.000.00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	6.000.00	0.00	6.000.00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0.00	D	6.000.00	0.00	6.000.00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0.00	D	1.948.03	0.00	1.948.03	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0.00	D	1.948.03	0.00	1.948.03	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0.00	D	280.00	0.00	280.00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.		0.00	D	163.83	0.00	163.83	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0.00	D	6.20	0.00	6.20	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0.00	D	1.498.00	0.00	1.498.00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0.00	C	0.00	68.000.00	68.000.00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0.00	C	0.00	68.000.00	68.000.00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0.00	C	0.00	68.000.00	68.000.00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0.00	C	0.00	68.000.00	68.000.00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0.00	C	0.00	68.000.00	68.000.00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0.00	C	0.00	68.000.00	68.000.00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.124.25	D	2.300.400.81	124.25	2.305.400.81	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		0.00	D	1.100.000.00	0.00	1.100.000.00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA		0.00	D	1.100.000.00	0.00	1.100.000.00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA		0.00	D	1.100.000.00	0.00	1.100.000.00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA		0.00	D	1.100.000.00	0.00	1.100.000.00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0.00	D	1.198.749.56	0.00	1.198.749.56	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0.00	D	15.000.00	0.00	15.000.00	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

23 jun 2022 14:30

FOLHA: 5

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0.00	D	15.000.00	0.00	15.000.00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0.00	D	15.000.00	0.00	15.000.00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0.00	D	1.183.749.56	0.00	1.183.749.56	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0.00	D	1.100.000.00	0.00	1.100.000.00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0.00	D	1.100.000.00	0.00	1.100.000.00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0.00	D	1.100.000.00	0.00	1.100.000.00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0.00	D	83.749.56	0.00	83.749.56	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0.00	D	83.749.56	0.00	83.749.56	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0.00	D	83.749.56	0.00	83.749.56	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0.00	D	83.749.56	0.00	83.749.56	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.124.25	D	1.651.25	124.25	6.651.25	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.000.00	D	1.527.00	0.00	6.527.00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000.00	D	1.527.00	0.00	6.527.00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		124.25	D	124.25	124.25	124.25	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0.00	D	124.25	0.00	124.25	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		124.25	D	0.00	124.25	0.00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.124.25	C	307.149.14	2.607.425.70	2.305.400.81	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		0.00	C	0.00	1.100.000.00	1.100.000.00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA		0.00	C	0.00	1.100.000.00	1.100.000.00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA		0.00	C	0.00	1.100.000.00	1.100.000.00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0.00	C	306.900.64	1.505.650.20	1.198.749.56	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0.00	C	0.00	15.000.00	15.000.00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0.00	C	0.00	15.000.00	15.000.00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0.00	C	306.900.64	1.490.650.20	1.183.749.56	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0.00	C	195.325.10	1.295.325.10	1.100.000.00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0.00	C	83.749.56	1.100.000.00	1.016.250.44	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0.00	C	111.575.54	195.325.10	83.749.56	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0.00	C	63.986.63	83.749.56	19.762.93	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0.00	C	47.588.91	63.986.63	16.397.72	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0.00	C	0.00	47.588.91	47.588.91	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0.00	C	111.575.54	195.325.10	83.749.56	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0.00	C	111.575.54	195.325.10	83.749.56	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 14:30

FOLHA: 6

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0.00	C	111.575.54	195.325.10	83.749.56	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0.00	C	63.986.63	83.749.56	19.762.93	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0.00	C	47.588.91	63.986.63	16.397.72	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0.00	C	0.00	47.588.91	47.588.91	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.124.25	C	248.50	1.775.50	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		124.25	C	248.50	1.775.50	1.651.25	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0.00	C	124.25	1.651.25	1.527.00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0.00	C	0.00	124.25	124.25	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		124.25	C	124.25	0.00	0.00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		87.010.38	D	100.464.28	113.329.01	74.145.65	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		94.363.66	D	0.00	94.363.66	0.00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		94.363.66	D	0.00	94.363.66	0.00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		94.363.66	D	0.00	94.363.66	0.00	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		94.363.66	D	0.00	94.363.66	0.00	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		16.083.66	D	0.00	16.083.66	0.00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		78.280.00	D	0.00	78.280.00	0.00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.353.28	C	100.464.28	18.965.35	74.145.65	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.353.28	C	100.464.28	18.965.35	74.145.65	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.353.28	C	100.464.28	18.965.35	74.145.65	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		748.05	C	81.214.43	17.428.21	63.038.17	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		6.605.23	C	6.605.23	0.00	0.00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0.00	D	12.644.62	1.537.14	11.107.48	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		87.010.38	C	417.113.45	404.248.72	74.145.65	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		94.363.66	C	94.363.66	0.00	0.00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		94.363.66	C	94.363.66	0.00	0.00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		94.363.66	C	94.363.66	0.00	0.00	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		94.363.66	C	94.363.66	0.00	0.00	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		16.083.66	C	16.083.66	0.00	0.00	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		16.083.66	C	16.083.66	0.00	0.00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		78.280.00	C	78.280.00	0.00	0.00	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 14:30

FOLHA: 7

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		78.280.00	C	78.280.00	0.00	0.00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.353.28	D	322.749.79	404.248.72	74.145.65	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.353.28	D	322.749.79	404.248.72	74.145.65	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.353.28	D	322.749.79	404.248.72	74.145.65	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.477.53	D	204.388.61	191.030.50	25.835.64	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.477.53	D	204.388.61	191.030.50	25.835.64	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.000.00	C	68.986.63	88.749.56	24.762.93	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		5.000.00	C	68.986.63	88.749.56	24.762.93	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		124.25	C	49.374.55	76.755.50	27.505.20	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		124.25	C	47.837.41	64.110.88	16.397.72	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0.00	C	1.537.14	12.644.62	11.107.48	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0.00	C	0.00	47.713.16	47.713.16	C
	TOTAL GERAL:		0.00		5.690.467.51	5.690.467.51	0.00	

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

2 - CAMARA MUNICIPAL