

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 abr 2022 16:02

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
JANEIRO/2022 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2022

| Código          | Descrição  | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito       | Crédito      | Saldo Final | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|--------------|--------------|-------------|-----|
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO  |          | 149.944,04     | D   | 240.722,90   | 229.591,69   | 161.075,25  | D   |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE   |          | 2.864,88       | D   | 240.722,90   | 229.591,69   | 13.996,09   | D   |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  |          | 2.864,88       | D   | 240.722,90   | 229.591,69   | 13.996,09   | D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                          |          | 2.864,88       | D   | 240.722,90   | 229.591,69   | 13.996,09   | D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO           |          | 2.864,88       | D   | 240.722,90   | 229.591,69   | 13.996,09   | D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                   | F        | 2.738,29       | C   | 163.333,31   | 162.505,52   | 1.910,50    | C   |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                  |          | 5.603,17       | D   | 77.389,59    | 67.086,17    | 15.906,59   | D   |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                       | F        | 5.603,17       | D   | 77.389,59    | 67.086,17    | 15.906,59   | D   |
| 1.2.0.0.00.00   | ATIVO NÃO CIRCULANTE   |          | 147.079,16     | D   | 0,00         | 0,00         | 147.079,16  | D   |
| 1.2.3.0.00.00   | IMOBILIZADO  |          | 147.079,16     | D   | 0,00         | 0,00         | 147.079,16  | D   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS  |          | 71.953,89      | D   | 0,00         | 0,00         | 71.953,89   | D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  |          | 71.953,89      | D   | 0,00         | 0,00         | 71.953,89   | D   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                          |          | 8.441,90       | D   | 0,00         | 0,00         | 8.441,90    | D   |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                  | P        | 7.990,00       | D   | 0,00         | 0,00         | 7.990,00    | D   |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                            | P        | 451,90         | D   | 0,00         | 0,00         | 451,90      | D   |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA  |          | 7.780,00       | D   | 0,00         | 0,00         | 7.780,00    | D   |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                   | P        | 7.780,00       | D   | 0,00         | 0,00         | 7.780,00    | D   |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |          | 30.648,99      | D   | 0,00         | 0,00         | 30.648,99   | D   |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  | P        | 2.537,00       | D   | 0,00         | 0,00         | 2.537,00    | D   |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                      | P        | 2.599,99       | D   | 0,00         | 0,00         | 2.599,99    | D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL  | P        | 25.512,00      | D   | 0,00         | 0,00         | 25.512,00   | D   |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS   |          | 25.083,00      | D   | 0,00         | 0,00         | 25.083,00   | D   |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR  | P        | 4.398,00       | D   | 0,00         | 0,00         | 4.398,00    | D   |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS   | P        | 20.685,00      | D   | 0,00         | 0,00         | 20.685,00   | D   |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS   |          | 75.125,27      | D   | 0,00         | 0,00         | 75.125,27   | D   |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   |          | 75.125,27      | D   | 0,00         | 0,00         | 75.125,27   | D   |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  |          | 31.109,45      | D   | 0,00         | 0,00         | 31.109,45   | D   |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO   | P        | 31.109,45      | D   | 0,00         | 0,00         | 31.109,45   | D   |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES  | P        | 44.015,82      | D   | 0,00         | 0,00         | 44.015,82   | D   |
| 2.0.0.0.00.00   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   |          | 149.944,04     | C   | 2.587.262,89 | 2.591.407,95 | 154.089,10  | C   |
| 2.1.0.0.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE   |          | 62.954,22      | C   | 103.469,14   | 107.614,20   | 67.099,28   | C   |
| 2.1.1.0.00.00   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO |          | 11.274,77      | C   | 67.131,88    | 67.230,64    | 11.373,53   | C   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 abr 2022 16:02

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
JANEIRO/2022 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2022

| Código          | Descrição  | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito       | Crédito      | Saldo Final | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|--------------|--------------|-------------|-----|
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  |          | 0,00           | C   | 55.857,11    | 55.857,11    | 0,00        | C   |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                       |          | 0,00           | C   | 55.857,11    | 55.857,11    | 0,00        | C   |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR  |          | 0,00           | C   | 55.857,11    | 55.857,11    | 0,00        | C   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                  | F        | 0,00           | C   | 10.857,11    | 10.857,11    | 0,00        | C   |
| 2.1.1.1.1.01.06 | AGENTES POLÍTICOS  | F        | 0,00           | C   | 45.000,00    | 45.000,00    | 0,00        | C   |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |          | 11.274,77      | C   | 11.274,77    | 11.373,53    | 11.373,53   | C   |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          |          | 11.274,77      | C   | 11.274,77    | 11.373,53    | 11.373,53   | C   |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  |          | 11.274,77      | C   | 11.274,77    | 11.373,53    | 11.373,53   | C   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | F        | 11.274,77      | C   | 11.274,77    | 11.373,53    | 11.373,53   | C   |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |          | 356,00         | C   | 18.401,97    | 18.324,35    | 278,38      | C   |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |          | 356,00         | C   | 18.401,97    | 18.324,35    | 278,38      | C   |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |          | 356,00         | C   | 18.401,97    | 18.324,35    | 278,38      | C   |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   |          | 356,00         | C   | 18.401,97    | 18.324,35    | 278,38      | C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | F        | 356,00         | C   | 18.401,97    | 18.324,35    | 278,38      | C   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      |          | 51.323,45      | C   | 17.935,29    | 22.059,21    | 55.447,37   | C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS   |          | 51.323,45      | C   | 14.585,29    | 18.353,21    | 55.091,37   | C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |          | 49.412,63      | C   | 5.777,01     | 3.560,83     | 47.196,45   | C   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |          | 49.412,63      | C   | 5.777,01     | 3.560,83     | 47.196,45   | C   |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | F        | 5.777,01       | C   | 5.777,01     | 0,00         | 0,00        | C   |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | F        | 43.635,62      | C   | 0,00         | 3.560,83     | 47.196,45   | C   |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                    |          | 1.910,82       | C   | 3.031,27     | 3.175,50     | 2.055,05    | C   |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |          | 1.910,82       | C   | 3.031,27     | 3.175,50     | 2.055,05    | C   |
| 2.1.8.8.2.01.99 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES  | F        | 1.910,82       | C   | 3.031,27     | 3.175,50     | 2.055,05    | C   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                            |          | 0,00           | C   | 5.777,01     | 11.616,88    | 5.839,87    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |          | 0,00           | C   | 5.777,01     | 11.616,88    | 5.839,87    | C   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | F        | 0,00           | C   | 5.777,01     | 11.616,88    | 5.839,87    | C   |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      |          | 0,00           | C   | 3.350,00     | 3.706,00     | 356,00      | C   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       |          | 0,00           | C   | 3.350,00     | 3.706,00     | 356,00      | C   |
| 2.1.8.9.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO                                       | F        | 0,00           | C   | 3.350,00     | 3.706,00     | 356,00      | C   |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO   |          | 86.989,82      | C   | 2.483.793,75 | 2.483.793,75 | 86.989,82   | C   |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS  |          | 86.989,82      | C   | 2.483.793,75 | 2.483.793,75 | 86.989,82   | C   |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                    |          | 86.989,82      | C   | 2.483.793,75 | 2.483.793,75 | 86.989,82   | C   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 abr 2022 16:02

FOLHA: 3

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
JANEIRO/2022 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2022

| Código          | Descrição   | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito       | Crédito      | Saldo Final  | D/C |
|-----------------|---|----------|----------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        |          | 6.573.317,62   | D   | 1.292.832,81 | 1.292.832,81 | 6.573.317,62 | D   |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     |          | 970.404,04     | D   | 0,00         | 970.404,04   | 0,00         | C   |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |          | 5.429.811,66   | D   | 1.292.832,81 | 0,00         | 6.722.644,47 | D   |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  |          | 173.101,92     | D   | 0,00         | 322.428,77   | 149.326,85   | C   |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          |          | 7.635.399,78   | C   | 1.051.170,16 | 1.051.170,16 | 7.635.399,78 | C   |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     |          | 1.051.170,16   | C   | 1.051.170,16 | 0,00         | 0,00         | C   |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |          | 6.584.229,62   | C   | 0,00         | 1.051.170,16 | 7.635.399,78 | C   |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  |          | 975.092,34     | D   | 139.790,78   | 139.790,78   | 975.092,34   | D   |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     |          | 139.790,78     | D   | 0,00         | 139.790,78   | 0,00         | C   |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |          | 835.301,56     | D   | 139.790,78   | 0,00         | 975.092,34   | D   |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   |          | 0,00           | D   | 89.260,99    | 0,00         | 89.260,99    | D   |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  |          | 0,00           | D   | 67.230,64    | 0,00         | 67.230,64    | D   |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |          | 0,00           | D   | 55.857,11    | 0,00         | 55.857,11    | D   |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                |          | 0,00           | D   | 2.292,00     | 0,00         | 2.292,00     | D   |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |          | 0,00           | D   | 2.292,00     | 0,00         | 2.292,00     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |          | 0,00           | D   | 2.292,00     | 0,00         | 2.292,00     | D   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |          | 0,00           | D   | 2.292,00     | 0,00         | 2.292,00     | D   |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                |          | 0,00           | D   | 53.565,11    | 0,00         | 53.565,11    | D   |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |          | 0,00           | D   | 53.565,11    | 0,00         | 53.565,11    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |          | 0,00           | D   | 53.565,11    | 0,00         | 53.565,11    | D   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |          | 0,00           | D   | 8.565,11     | 0,00         | 8.565,11     | D   |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS   |          | 0,00           | D   | 45.000,00    | 0,00         | 45.000,00    | D   |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  |          | 0,00           | D   | 11.373,53    | 0,00         | 11.373,53    | D   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   |          | 0,00           | D   | 11.373,53    | 0,00         | 11.373,53    | D   |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          |          | 0,00           | D   | 11.373,53    | 0,00         | 11.373,53    | D   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    |          | 0,00           | D   | 11.373,53    | 0,00         | 11.373,53    | D   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         |          | 0,00           | D   | 22.030,35    | 0,00         | 22.030,35    | D   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  |          | 0,00           | D   | 1.121,68     | 0,00         | 1.121,68     | D   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL   |          | 0,00           | D   | 1.121,68     | 0,00         | 1.121,68     | D   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      |          | 0,00           | D   | 1.121,68     | 0,00         | 1.121,68     | D   |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                |          | 0,00           | D   | 1.121,68     | 0,00         | 1.121,68     | D   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS  |          | 0,00           | D   | 20.908,67    | 0,00         | 20.908,67    | D   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 abr 2022 16:02

FOLHA: 4

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
JANEIRO/2022 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2022

| Código          | Descrição  | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito       | Crédito   | Saldo Final  | D/C |
|-----------------|--|----------|----------------|-----|--------------|-----------|--------------|-----|
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  |          | 0,00           | D   | 15.848,58    | 0,00      | 15.848,58    | D   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                             |          | 0,00           | D   | 15.848,58    | 0,00      | 15.848,58    | D   |
| 3.3.2.2.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA   |          | 0,00           | D   | 14.717,38    | 0,00      | 14.717,38    | D   |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIÁRIOS  |          | 0,00           | D   | 1.131,20     | 0,00      | 1.131,20     | D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  |          | 0,00           | D   | 5.060,09     | 0,00      | 5.060,09     | D   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                             |          | 0,00           | D   | 5.060,09     | 0,00      | 5.060,09     | D   |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO  |          | 0,00           | D   | 159,00       | 0,00      | 159,00       | D   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.         |          | 0,00           | D   | 225,01       | 0,00      | 225,01       | D   |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  |          | 0,00           | D   | 788,00       | 0,00      | 788,00       | D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                   |          | 0,00           | D   | 3.706,00     | 0,00      | 3.706,00     | D   |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS   |          | 0,00           | D   | 62,70        | 0,00      | 62,70        | D   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                     |          | 0,00           | D   | 119,38       | 0,00      | 119,38       | D   |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   |          | 0,00           | C   | 0,00         | 96.247,14 | 96.247,14    | C   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              |          | 0,00           | C   | 0,00         | 96.247,14 | 96.247,14    | C   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |          | 0,00           | C   | 0,00         | 96.247,14 | 96.247,14    | C   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              |          | 0,00           | C   | 0,00         | 96.247,14 | 96.247,14    | C   |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |          | 0,00           | C   | 0,00         | 96.247,14 | 96.247,14    | C   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO   |          | 0,00           | C   | 0,00         | 96.247,14 | 96.247,14    | C   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 |          | 3.759.250,65   | D   | 3.226.434,51 | 13.275,67 | 6.972.409,49 | D   |
| 5.1.0.0.0.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO  |          | 3.745.974,98   | D   | 1.460.000,00 | 0,00      | 5.205.974,98 | D   |
| 5.1.1.0.0.00.00 | PPA - APROVADO   |          | 3.745.974,98   | D   | 0,00         | 0,00      | 3.745.974,98 | D   |
| 5.1.1.1.0.00.00 | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA   |          | 3.745.974,98   | D   | 0,00         | 0,00      | 3.745.974,98 | D   |
| 5.1.2.0.0.00.00 | PLOA   |          | 0,00           | D   | 1.460.000,00 | 0,00      | 1.460.000,00 | D   |
| 5.1.2.2.0.00.00 | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA                                   |          | 0,00           | D   | 1.460.000,00 | 0,00      | 1.460.000,00 | D   |
| 5.1.2.2.1.00.00 | PLOA INICIAL DA DESPESA  |          | 0,00           | D   | 1.460.000,00 | 0,00      | 1.460.000,00 | D   |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   |          | 0,00           | D   | 1.753.158,84 | 0,00      | 1.753.158,84 | D   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA   |          | 0,00           | D   | 1.753.158,84 | 0,00      | 1.753.158,84 | D   |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |          | 0,00           | D   | 1.460.000,00 | 0,00      | 1.460.000,00 | D   |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL  |          | 0,00           | D   | 1.460.000,00 | 0,00      | 1.460.000,00 | D   |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL  |          | 0,00           | D   | 1.460.000,00 | 0,00      | 1.460.000,00 | D   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           |          | 0,00           | D   | 293.158,84   | 0,00      | 293.158,84   | D   |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO   |          | 0,00           | D   | 293.158,84   | 0,00      | 293.158,84   | D   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 abr 2022 16:02

FOLHA: 5

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
JANEIRO/2022 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2022

| Código          | Descrição   | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito     | Crédito      | Saldo Final  | D/C |
|-----------------|---|----------|----------------|-----|------------|--------------|--------------|-----|
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |          | 0,00           | D   | 293.158,84 | 0,00         | 293.158,84   | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               |          | 0,00           | D   | 293.158,84 | 0,00         | 293.158,84   | D   |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       |          | 13.275,67      | D   | 13.275,67  | 13.275,67    | 13.275,67    | D   |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   |          | 1.644,90       | D   | 1.644,90   | 1.644,90     | 1.644,90     | D   |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      |          | 0,00           | D   | 1.644,90   | 0,00         | 1.644,90     | D   |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       |          | 1.644,90       | D   | 0,00       | 1.644,90     | 0,00         | D   |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       |          | 11.630,77      | D   | 11.630,77  | 11.630,77    | 11.630,77    | D   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        |          | 0,00           | D   | 11.630,77  | 0,00         | 11.630,77    | D   |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           |          | 11.630,77      | D   | 0,00       | 11.630,77    | 0,00         | D   |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |          | 3.759.250,65   | C   | 649.517,42 | 3.862.676,26 | 6.972.409,49 | C   |
| 6.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                          |          | 3.745.974,98   | C   | 0,00       | 1.460.000,00 | 5.205.974,98 | C   |
| 6.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PPA                                   |          | 3.745.974,98   | C   | 0,00       | 0,00         | 3.745.974,98 | C   |
| 6.1.1.1.0.00.00 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS         |          | 45.974,98      | C   | 0,00       | 0,00         | 45.974,98    | C   |
| 6.1.1.2.0.00.00 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS          |          | 536.651,07     | C   | 0,00       | 0,00         | 536.651,07   | C   |
| 6.1.1.3.0.00.00 | PPA EXECUTADO                                     |          | 3.163.348,93   | C   | 0,00       | 0,00         | 3.163.348,93 | C   |
| 6.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PLOA                                  |          | 0,00           | C   | 0,00       | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | C   |
| 6.1.2.2.0.00.00 | PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA                    |          | 0,00           | C   | 0,00       | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | C   |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |          | 0,00           | C   | 623.034,98 | 2.376.193,82 | 1.753.158,84 | C   |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |          | 0,00           | C   | 623.034,98 | 2.376.193,82 | 1.753.158,84 | C   |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       |          | 0,00           | C   | 458.096,91 | 1.918.096,91 | 1.460.000,00 | C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                |          | 0,00           | C   | 293.158,84 | 1.460.000,00 | 1.166.841,16 | C   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                 |          | 0,00           | C   | 164.938,07 | 458.096,91   | 293.158,84   | C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      |          | 0,00           | C   | 88.472,99  | 293.158,84   | 204.685,85   | C   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               |          | 0,00           | C   | 76.465,08  | 88.472,99    | 12.007,91    | C   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  |          | 0,00           | C   | 0,00       | 76.465,08    | 76.465,08    | C   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |          | 0,00           | C   | 164.938,07 | 458.096,91   | 293.158,84   | C   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                                |          | 0,00           | C   | 164.938,07 | 458.096,91   | 293.158,84   | C   |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      |          | 0,00           | C   | 164.938,07 | 458.096,91   | 293.158,84   | C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                               |          | 0,00           | C   | 88.472,99  | 293.158,84   | 204.685,85   | C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       |          | 0,00           | C   | 76.465,08  | 88.472,99    | 12.007,91    | C   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                         |          | 0,00           | C   | 0,00       | 76.465,08    | 76.465,08    | C   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        |          | 13.275,67      | C   | 26.482,44  | 26.482,44    | 13.275,67    | C   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 abr 2022 16:02

FOLHA: 6

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
JANEIRO/2022 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2022

| Código          | Descrição   | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito       | Crédito      | Saldo Final | D/C |
|-----------------|---|----------|----------------|-----|--------------|--------------|-------------|-----|
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  |          | 1.644,90       | C   | 3.220,90     | 3.220,90     | 1.644,90    | C   |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR   |          | 0,00           | C   | 788,00       | 1.644,90     | 856,90      | C   |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                 |          | 0,00           | C   | 788,00       | 788,00       | 0,00        | C   |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  |          | 0,00           | C   | 0,00         | 788,00       | 788,00      | C   |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                           |          | 1.644,90       | C   | 1.644,90     | 0,00         | 0,00        | C   |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                 |          | 1.644,90       | C   | 1.644,90     | 0,00         | 0,00        | C   |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  |          | 11.630,77      | C   | 23.261,54    | 23.261,54    | 11.630,77   | C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR  |          | 0,00           | C   | 11.630,77    | 11.630,77    | 0,00        | C   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS  |          | 0,00           | C   | 0,00         | 11.630,77    | 11.630,77   | C   |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                               |          | 11.630,77      | C   | 11.630,77    | 0,00         | 0,00        | C   |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES   |          | 2.864,88       | D   | 108.823,34   | 8.808,28     | 102.879,94  | D   |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  |          | 2.864,88       | D   | 108.823,34   | 8.808,28     | 102.879,94  | D   |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                       |          | 2.864,88       | D   | 108.823,34   | 8.808,28     | 102.879,94  | D   |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                               |          | 2.864,88       | D   | 108.823,34   | 8.808,28     | 102.879,94  | D   |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS   |          | 48.458,57      | C   | 96.247,14    | 0,00         | 47.788,57   | D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   |          | 51.323,45      | D   | 12.576,20    | 8.808,28     | 55.091,37   | D   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES  |          | 2.864,88       | C   | 624.443,49   | 724.458,55   | 102.879,94  | C   |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                  |          | 2.864,88       | C   | 624.443,49   | 724.458,55   | 102.879,94  | C   |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                          |          | 2.864,88       | C   | 624.443,49   | 724.458,55   | 102.879,94  | C   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                               |          | 2.864,88       | C   | 624.443,49   | 724.458,55   | 102.879,94  | C   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                            |          | 61.734,24      | D   | 437.490,37   | 240.578,67   | 258.645,94  | D   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                 |          | 61.734,24      | D   | 437.490,37   | 240.578,67   | 258.645,94  | D   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   |          | 1.644,90       | C   | 89.260,99    | 293.158,84   | 205.542,75  | C   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - |          | 1.644,90       | C   | 89.260,99    | 293.158,84   | 205.542,75  | C   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR           |          | 62.954,22      | C   | 97.692,13    | 101.837,19   | 67.099,28   | C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |          | 11.630,77      | C   | 88.883,85    | 89.260,99    | 12.007,91   | C   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                             |          | 51.323,45      | C   | 8.808,28     | 12.576,20    | 55.091,37   | C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  |          | 0,00           | C   | 0,00         | 88.883,85    | 88.883,85   | C   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   |          | 0,00           | C   | 0,00         | 88.883,85    | 88.883,85   | C   |
|                 | TOTAL GERAL:  |          | 0,00           |     | 7.526.465,54 | 7.526.465,54 | 0,00        |     |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 abr 2022 16:02

FOLHA: 7

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
JANEIRO/2022 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2022

| Código | Descrição | Atributo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|--------|-----------|----------|----------------|-----|--------|---------|-------------|-----|
|--------|-----------|----------|----------------|-----|--------|---------|-------------|-----|

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

2 - CAMARA MUNICIPAL