

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 abr 2022 16:28

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
MARCO/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		209.078,10	D	343.332,01	319.558,38	232.851,73	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		61.998,94	D	343.332,01	319.558,38	85.772,57	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		61.998,94	D	343.332,01	319.558,38	85.772,57	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		61.998,94	D	343.332,01	319.558,38	85.772,57	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		61.998,94	D	343.332,01	319.558,38	85.772,57	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.302,30	D	219.612,73	223.923,18	2.008,15	C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		59.696,64	D	123.719,28	95.635,20	87.780,72	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	59.696,64	D	123.719,28	95.635,20	87.780,72	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		156.840,33	C	112.561,92	116.560,37	160.838,78	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		69.850,51	C	112.561,92	116.560,37	73.848,96	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		11.373,53	C	65.459,74	65.553,26	11.467,05	C

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 abr 2022 16:28

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
MARCO/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	54.086,21	54.159,73	73,52	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	54.086,21	54.159,73	73,52	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	54.086,21	54.159,73	73,52	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	9.086,21	9.159,73	73,52	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		11.373,53	C	11.373,53	11.393,53	11.393,53	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.373,53	C	11.373,53	11.393,53	11.393,53	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		11.373,53	C	11.373,53	11.393,53	11.393,53	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	11.373,53	C	11.373,53	11.393,53	11.393,53	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		159,00	C	34.325,81	34.325,81	159,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		159,00	C	34.325,81	34.325,81	159,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		159,00	C	34.213,24	34.213,24	159,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		159,00	C	34.213,24	34.213,24	159,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	159,00	C	34.213,24	34.213,24	159,00	C
2.1.3.1.3.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	F	0,00	C	112,57	112,57	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		58.317,98	C	12.776,37	16.681,30	62.222,91	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		58.317,98	C	8.453,09	12.358,02	62.222,91	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		50.351,62	C	0,00	3.190,13	53.541,75	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		50.351,62	C	0,00	3.190,13	53.541,75	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	50.351,62	C	0,00	3.190,13	53.541,75	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		2.283,60	C	2.770,33	3.474,13	2.987,40	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.283,60	C	2.770,33	3.474,13	2.987,40	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.283,60	C	2.770,33	3.474,13	2.987,40	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.682,76	C	5.682,76	5.693,76	5.693,76	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.682,76	C	5.682,76	5.693,76	5.693,76	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	5.682,76	C	5.682,76	5.693,76	5.693,76	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	4.323,28	4.323,28	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.323,28	4.323,28	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	973,28	973,28	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	973,28	973,28	0,00	C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	C	3.350,00	3.350,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		86.989,82	C	0,00	0,00	86.989,82	C

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 abr 2022 16:28

FOLHA: 3

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

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		86.989,82	C	0,00	0,00	86.989,82	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		86.989,82	C	0,00	0,00	86.989,82	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.573.317,62	D	0,00	0,00	6.573.317,62	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.722.644,47	D	0,00	0,00	6.722.644,47	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		149.326,85	C	0,00	0,00	149.326,85	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		7.635.399,78	C	0,00	0,00	7.635.399,78	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.635.399,78	C	0,00	0,00	7.635.399,78	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		975.092,34	D	0,00	0,00	975.092,34	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		975.092,34	D	0,00	0,00	975.092,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		167.986,90	D	104.202,35	0,00	272.189,25	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		132.620,18	D	65.553,26	0,00	198.173,44	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		109.873,12	D	54.159,73	0,00	164.032,85	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		4.584,00	D	2.292,00	0,00	6.876,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.584,00	D	2.292,00	0,00	6.876,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.584,00	D	2.292,00	0,00	6.876,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.584,00	D	2.292,00	0,00	6.876,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		105.289,12	D	51.867,73	0,00	157.156,85	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		105.289,12	D	51.867,73	0,00	157.156,85	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		105.289,12	D	51.867,73	0,00	157.156,85	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.289,12	D	6.867,73	0,00	22.156,85	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		90.000,00	D	45.000,00	0,00	135.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		22.747,06	D	11.393,53	0,00	34.140,59	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		22.747,06	D	11.393,53	0,00	34.140,59	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.373,53	D	11.373,53	0,00	22.747,06	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		11.373,53	D	11.373,53	0,00	22.747,06	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		11.373,53	D	20,00	0,00	11.393,53	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		11.373,53	D	20,00	0,00	11.393,53	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35.366,72	D	37.563,24	0,00	72.929,96	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.673,68	D	6.882,15	0,00	8.555,83	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.673,68	D	6.882,15	0,00	8.555,83	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.673,68	D	6.882,15	0,00	8.555,83	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.220,68	D	4.763,15	0,00	5.983,83	D

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 abr 2022 16:28

FOLHA: 4

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

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	209,00	0,00	209,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	D	1.910,00	0,00	1.910,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		453,00	D	0,00	0,00	453,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		33.693,04	D	30.681,09	0,00	64.374,13	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		24.419,27	D	23.388,07	0,00	47.807,34	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		24.419,27	D	23.388,07	0,00	47.807,34	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		22.076,07	D	22.076,07	0,00	44.152,14	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS		2.343,20	D	1.212,00	0,00	3.555,20	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.273,77	D	7.293,02	0,00	16.566,79	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.273,77	D	7.293,02	0,00	16.566,79	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		318,00	D	159,00	0,00	477,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		280,00	D	2.245,18	0,00	2.525,18	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.		467,61	D	489,89	0,00	957,50	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		788,00	D	490,00	0,00	1.278,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.056,00	D	3.350,00	0,00	10.406,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		125,40	D	95,15	0,00	220,55	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		238,76	D	463,80	0,00	702,56	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	112,57	0,00	112,57	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	112,57	0,00	112,57	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	112,57	0,00	112,57	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	112,57	0,00	112,57	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA		0,00	D	112,57	0,00	112,57	D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	112,57	0,00	112,57	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	973,28	0,00	973,28	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	973,28	0,00	973,28	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	973,28	0,00	973,28	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	973,28	0,00	973,28	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		220.224,67	C	0,00	123.977,53	344.202,20	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		220.224,67	C	0,00	123.977,53	344.202,20	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		220.224,67	C	0,00	123.977,53	344.202,20	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		220.224,67	C	0,00	123.977,53	344.202,20	C

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 abr 2022 16:28

FOLHA: 5

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

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		220.224,67	C	0,00	123.977,53	344.202,20	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		220.224,67	C	0,00	123.977,53	344.202,20	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.064.137,96	D	75.058,51	0,00	7.139.196,47	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		5.205.974,98	D	0,00	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		1.460.000,00	D	0,00	0,00	1.460.000,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA		1.460.000,00	D	0,00	0,00	1.460.000,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA		1.460.000,00	D	0,00	0,00	1.460.000,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1.844.887,31	D	75.058,51	0,00	1.919.945,82	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.844.887,31	D	75.058,51	0,00	1.919.945,82	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.460.000,00	D	0,00	0,00	1.460.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.460.000,00	D	0,00	0,00	1.460.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		1.460.000,00	D	0,00	0,00	1.460.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		384.887,31	D	75.058,51	0,00	459.945,82	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		384.887,31	D	75.058,51	0,00	459.945,82	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		384.887,31	D	75.058,51	0,00	459.945,82	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		384.887,31	D	75.058,51	0,00	459.945,82	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.275,67	D	0,00	0,00	13.275,67	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.644,90	D	0,00	0,00	1.644,90	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		1.644,90	D	0,00	0,00	1.644,90	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		11.630,77	D	0,00	0,00	11.630,77	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		11.630,77	D	0,00	0,00	11.630,77	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.064.137,96	C	491.680,87	566.739,38	7.139.196,47	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		5.205.974,98	C	0,00	0,00	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		1.460.000,00	C	0,00	0,00	1.460.000,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA		1.460.000,00	C	0,00	0,00	1.460.000,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.844.887,31	C	491.680,87	566.739,38	1.919.945,82	C

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 abr 2022 16:28

FOLHA: 6

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

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.844.887,31	C	491.680,87	566.739,38	1.919.945,82	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.460.000,00	C	283.369,69	283.369,69	1.460.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.075.112,69	C	75.058,51	0,00	1.000.054,18	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		384.887,31	C	208.311,18	283.369,69	459.945,82	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		217.688,41	C	104.202,35	75.058,51	188.544,57	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.532,53	C	104.108,83	104.202,35	11.626,05	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		155.666,37	C	0,00	104.108,83	259.775,20	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		384.887,31	C	208.311,18	283.369,69	459.945,82	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		384.887,31	C	208.311,18	283.369,69	459.945,82	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		384.887,31	C	208.311,18	283.369,69	459.945,82	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		217.688,41	C	104.202,35	75.058,51	188.544,57	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.532,53	C	104.108,83	104.202,35	11.626,05	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		155.666,37	C	0,00	104.108,83	259.775,20	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.275,67	C	0,00	0,00	13.275,67	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.644,90	C	0,00	0,00	1.644,90	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		856,90	C	0,00	0,00	856,90	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		788,00	C	0,00	0,00	788,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		11.630,77	C	0,00	0,00	11.630,77	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		11.630,77	C	0,00	0,00	11.630,77	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		230.084,08	D	136.335,55	8.453,09	357.966,54	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		230.084,08	D	136.335,55	8.453,09	357.966,54	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		230.084,08	D	136.335,55	8.453,09	357.966,54	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		230.084,08	D	136.335,55	8.453,09	357.966,54	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		171.766,10	D	123.977,53	0,00	295.743,63	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		58.317,98	D	12.358,02	8.453,09	62.222,91	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		230.084,08	C	510.473,46	638.355,92	357.966,54	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		230.084,08	C	510.473,46	638.355,92	357.966,54	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		230.084,08	C	510.473,46	638.355,92	357.966,54	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		230.084,08	C	510.473,46	638.355,92	357.966,54	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		226.396,88	D	293.709,19	342.628,21	177.477,86	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		226.396,88	D	293.709,19	342.628,21	177.477,86	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		218.545,31	C	104.202,35	75.058,51	189.401,47	C

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 abr 2022 16:28

FOLHA: 7

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

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		218.545,31	C	104.202,35	75.058,51	189.401,47	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		69.850,51	C	112.561,92	116.560,37	73.848,96	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.532,53	C	104.108,83	104.202,35	11.626,05	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		58.317,98	C	8.453,09	12.358,02	62.222,91	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		168.085,14	C	0,00	104.108,83	272.193,97	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		168.085,14	C	0,00	104.108,83	272.193,97	C
	TOTAL GERAL:		0,00		1.773.644,67	1.773.644,67	0,00	

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

2 - CAMARA MUNICIPAL