

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

26 mai 2022 17:09

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
ABRIL/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		232.851,73	D	289.622,16	250.253,83	272.220,06	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		85.772,57	D	289.622,16	250.253,83	125.140,90	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		85.772,57	D	289.622,16	250.253,83	125.140,90	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		85.772,57	D	289.622,16	250.253,83	125.140,90	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		85.772,57	D	289.622,16	250.253,83	125.140,90	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.008,15	C	185.808,11	188.423,25	4.623,29	C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		87.780,72	D	103.814,05	61.830,58	129.764,19	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	87.780,72	D	103.814,05	61.830,58	129.764,19	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
1.2.3.1.00.00	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
1.2.3.2.00.00	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		160.838,78	C	97.038,73	100.825,17	164.625,22	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		73.848,96	C	97.038,73	100.825,17	77.635,40	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		11.467,05	C	65.553,26	65.533,26	11.447,05	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

26 mai 2022 17:09

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
ABRIL/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		73,52	C	54.159,73	54.159,73	73,52	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		73,52	C	54.159,73	54.159,73	73,52	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		73,52	C	54.159,73	54.159,73	73,52	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	73,52	C	9.159,73	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		11.393,53	C	11.393,53	11.373,53	11.373,53	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.393,53	C	11.393,53	11.373,53	11.373,53	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		11.393,53	C	11.393,53	11.373,53	11.373,53	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	11.393,53	C	11.393,53	11.373,53	11.373,53	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		159,00	C	19.671,38	19.512,38	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		159,00	C	19.671,38	19.512,38	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		159,00	C	19.671,38	19.512,38	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		159,00	C	19.671,38	19.512,38	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	159,00	C	19.671,38	19.512,38	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		62.222,91	C	11.814,09	15.779,53	66.188,35	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		62.222,91	C	8.464,09	12.429,53	66.188,35	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		53.541,75	C	0,00	3.190,13	56.731,88	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		53.541,75	C	0,00	3.190,13	56.731,88	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	53.541,75	C	0,00	3.190,13	56.731,88	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		2.987,40	C	2.770,33	3.556,64	3.773,71	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.987,40	C	2.770,33	3.556,64	3.773,71	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.987,40	C	2.770,33	3.556,64	3.773,71	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.693,76	C	5.693,76	5.682,76	5.682,76	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.693,76	C	5.693,76	5.682,76	5.682,76	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	5.693,76	C	5.693,76	5.682,76	5.682,76	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	3.350,00	3.350,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.350,00	3.350,00	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
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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
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		272.189,25	D	88.395,64	0,00	360.584,89	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		198.173,44	D	65.533,26	0,00	263.706,70	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		164.032,85	D	54.159,73	0,00	218.192,58	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		6.876,00	D	2.292,00	0,00	9.168,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.876,00	D	2.292,00	0,00	9.168,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.876,00	D	2.292,00	0,00	9.168,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.876,00	D	2.292,00	0,00	9.168,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		157.156,85	D	51.867,73	0,00	209.024,58	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		157.156,85	D	51.867,73	0,00	209.024,58	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		157.156,85	D	51.867,73	0,00	209.024,58	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		22.156,85	D	6.867,73	0,00	29.024,58	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		135.000,00	D	45.000,00	0,00	180.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		34.140,59	D	11.373,53	0,00	45.514,12	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		34.140,59	D	11.373,53	0,00	45.514,12	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		22.747,06	D	11.373,53	0,00	34.120,59	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		22.747,06	D	11.373,53	0,00	34.120,59	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		11.393,53	D	0,00	0,00	11.393,53	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		11.393,53	D	0,00	0,00	11.393,53	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		72.929,96	D	22.862,38	0,00	95.792,34	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.555,83	D	471,40	0,00	9.027,23	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		8.555,83	D	471,40	0,00	9.027,23	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.555,83	D	471,40	0,00	9.027,23	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.983,83	D	0,00	0,00	5.983,83	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	425,70	0,00	425,70	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		209,00	D	0,00	0,00	209,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	11,00	0,00	11,00	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	34,70	0,00	34,70	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.910,00	D	0,00	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		64.374,13	D	22.390,98	0,00	86.765,11	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		47.807,34	D	15.929,38	0,00	63.736,72	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		47.807,34	D	15.929,38	0,00	63.736,72	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		44.152,14	D	14.717,38	0,00	58.869,52	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS		3.555,20	D	1.212,00	0,00	4.767,20	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		16.566,79	D	6.461,60	0,00	23.028,39	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		16.566,79	D	6.461,60	0,00	23.028,39	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		477,00	D	0,00	0,00	477,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.525,18	D	1.804,52	0,00	4.329,70	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.		957,50	D	417,39	0,00	1.374,89	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		1.278,00	D	702,50	0,00	1.980,50	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		10.406,00	D	3.350,00	0,00	13.756,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		220,55	D	66,00	0,00	286,55	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		702,56	D	121,19	0,00	823,75	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		112,57	D	0,00	0,00	112,57	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		112,57	D	0,00	0,00	112,57	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		112,57	D	0,00	0,00	112,57	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		112,57	D	0,00	0,00	112,57	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA		112,57	D	0,00	0,00	112,57	D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112,57	D	0,00	0,00	112,57	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		973,28	D	0,00	0,00	973,28	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		973,28	D	0,00	0,00	973,28	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		973,28	D	0,00	0,00	973,28	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		973,28	D	0,00	0,00	973,28	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		344.202,20	C	0,00	123.977,53	468.179,73	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		344.202,20	C	0,00	123.977,53	468.179,73	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		344.202,20	C	0,00	123.977,53	468.179,73	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		344.202,20	C	0,00	123.977,53	468.179,73	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

26 mai 2022 17:09

FOLHA: 5

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
ABRIL/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		344.202,20	C	0,00	123.977,53	468.179,73	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		344.202,20	C	0,00	123.977,53	468.179,73	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.139.196,47	D	88.485,68	0,00	7.227.682,15	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		1.919.945,82	D	88.485,68	0,00	2.008.431,50	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.919.945,82	D	88.485,68	0,00	2.008.431,50	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		459.945,82	D	88.485,68	0,00	548.431,50	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		459.945,82	D	88.485,68	0,00	548.431,50	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		459.945,82	D	88.485,68	0,00	548.431,50	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		459.945,82	D	88.485,68	0,00	548.431,50	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		7.139.196,47	C	442.426,24	530.911,92	7.227.682,15	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		1.919.945,82	C	442.426,24	530.911,92	2.008.431,50	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

26 mai 2022 17:09

FOLHA: 6

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
ABRIL/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		1.919.945,82	C	442.426,24	530.911,92	2.008.431,50	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.460.000,00	C	265.455,96	265.455,96	1.460.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.000.054,18	C	88.485,68	0,00	911.568,50	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		459.945,82	C	176.970,28	265.455,96	548.431,50	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		188.544,57	C	88.395,64	88.485,68	188.634,61	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.626,05	C	88.574,64	88.395,64	11.447,05	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		259.775,20	C	0,00	88.574,64	348.349,84	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		459.945,82	C	176.970,28	265.455,96	548.431,50	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		459.945,82	C	176.970,28	265.455,96	548.431,50	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		459.945,82	C	176.970,28	265.455,96	548.431,50	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		188.544,57	C	88.395,64	88.485,68	188.634,61	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.626,05	C	88.574,64	88.395,64	11.447,05	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		259.775,20	C	0,00	88.574,64	348.349,84	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		357.966,54	D	136.407,06	8.464,09	485.909,51	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		357.966,54	D	136.407,06	8.464,09	485.909,51	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		357.966,54	D	136.407,06	8.464,09	485.909,51	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		357.966,54	D	136.407,06	8.464,09	485.909,51	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		295.743,63	D	123.977,53	0,00	419.721,16	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		62.222,91	D	12.429,53	8.464,09	66.188,35	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		357.966,54	C	438.778,37	566.721,34	485.909,51	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		357.966,54	C	438.778,37	566.721,34	485.909,51	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		357.966,54	C	438.778,37	566.721,34	485.909,51	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		357.966,54	C	438.778,37	566.721,34	485.909,51	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		177.477,86	D	253.344,00	288.835,85	141.986,01	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		177.477,86	D	253.344,00	288.835,85	141.986,01	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		189.401,47	C	88.395,64	88.485,68	189.491,51	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

26 mai 2022 17:09

FOLHA: 7

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
ABRIL/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 -		189.401,47	C	88.395,64	88.485,68	189.491,51	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		73.848,96	C	97.038,73	100.825,17	77.635,40	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.626,05	C	88.574,64	88.395,64	11.447,05	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		62.222,91	C	8.464,09	12.429,53	66.188,35	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		272.193,97	C	0,00	88.574,64	360.768,61	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		272.193,97	C	0,00	88.574,64	360.768,61	C
	TOTAL GERAL:		0,00		1.581.153,88	1.581.153,88	0,00	

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

2 - CAMARA MUNICIPAL