

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 ago 2022 15:13

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JULHO/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		335.787,54	D	349.914,12	324.555,01	361.146,65	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		186.648,38	D	349.914,12	324.555,01	212.007,49	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		186.648,38	D	349.914,12	324.555,01	212.007,49	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		186.648,38	D	349.914,12	324.555,01	212.007,49	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		186.648,38	D	349.914,12	324.555,01	212.007,49	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	624,02	C	224.266,27	224.266,27	624,02	C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		187.272,40	D	125.647,85	100.288,74	212.631,51	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	187.272,40	D	125.647,85	100.288,74	212.631,51	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		149.139,16	D	0,00	0,00	149.139,16	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		149.139,16	D	0,00	0,00	149.139,16	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		74.013,89	D	0,00	0,00	74.013,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		74.013,89	D	0,00	0,00	74.013,89	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		27.143,00	D	0,00	0,00	27.143,00	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	6.458,00	D	0,00	0,00	6.458,00	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		174.159,06	C	91.931,96	100.648,98	182.876,08	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		87.169,24	C	91.931,96	100.648,98	95.886,26	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		11.447,05	C	61.309,69	65.533,26	15.670,62	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JULHO/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	49.936,16	54.159,73	4.297,09	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		73,52	C	49.936,16	54.159,73	4.297,09	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		73,52	C	49.936,16	54.159,73	4.297,09	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	40.776,43	45.000,00	4.223,57	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.373,53	C	11.373,53	11.373,53	11.373,53	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.373,53	C	11.373,53	11.373,53	11.373,53	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		11.373,53	C	11.373,53	11.373,53	11.373,53	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	11.373,53	C	11.373,53	11.373,53	11.373,53	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		367,00	C	18.475,00	18.108,00	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		367,00	C	18.475,00	18.108,00	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		367,00	C	18.475,00	18.108,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		367,00	C	18.475,00	18.108,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	367,00	C	18.475,00	18.108,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		75.355,19	C	12.147,27	17.007,72	80.215,64	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		75.355,19	C	8.453,09	13.313,54	80.215,64	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		63.112,14	C	0,00	3.190,13	66.302,27	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		63.112,14	C	0,00	3.190,13	66.302,27	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	63.112,14	C	0,00	3.190,13	66.302,27	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		6.560,29	C	2.770,33	4.440,65	8.230,61	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.560,29	C	2.770,33	4.440,65	8.230,61	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	6.560,29	C	2.770,33	4.440,65	8.230,61	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.682,76	C	5.682,76	5.682,76	5.682,76	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.682,76	C	5.682,76	5.682,76	5.682,76	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	5.682,76	C	5.682,76	5.682,76	5.682,76	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	3.694,18	3.694,18	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.694,18	3.694,18	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	344,18	344,18	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	344,18	344,18	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/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		554.506,31	D	107.335,44	0,00	661.841,75	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		394.773,22	D	65.533,26	0,00	460.306,48	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		326.512,04	D	54.159,73	0,00	380.671,77	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		23.073,96	D	6.952,98	0,00	30.026,94	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		23.073,96	D	6.952,98	0,00	30.026,94	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		23.073,96	D	6.952,98	0,00	30.026,94	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		23.073,96	D	6.952,98	0,00	30.026,94	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		303.438,08	D	47.206,75	0,00	350.644,83	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		303.438,08	D	47.206,75	0,00	350.644,83	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		303.438,08	D	47.206,75	0,00	350.644,83	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		33.438,08	D	2.206,75	0,00	35.644,83	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		270.000,00	D	45.000,00	0,00	315.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		68.261,18	D	11.373,53	0,00	79.634,71	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		68.261,18	D	11.373,53	0,00	79.634,71	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		56.867,65	D	11.373,53	0,00	68.241,18	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		56.867,65	D	11.373,53	0,00	68.241,18	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		155.992,46	D	21.458,00	0,00	177.450,46	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		27.529,68	D	1.836,98	0,00	29.366,66	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		27.529,68	D	1.836,98	0,00	29.366,66	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		27.529,68	D	1.836,98	0,00	29.366,66	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		9.233,85	D	1.836,98	0,00	11.070,83	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.732,98	D	0,00	0,00	1.732,98	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
JULHO/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		8.543,75	D	0,00	0,00	8.543,75	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		768,00	D	0,00	0,00	768,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		65,30	D	0,00	0,00	65,30	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.933,80	D	0,00	0,00	1.933,80	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.476,00	D	0,00	0,00	3.476,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.776,00	D	0,00	0,00	1.776,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		128.462,78	D	19.621,02	0,00	148.083,80	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		94.908,68	D	15.929,38	0,00	110.838,06	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		94.908,68	D	15.929,38	0,00	110.838,06	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		88.304,28	D	14.717,38	0,00	103.021,66	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		6.504,40	D	1.212,00	0,00	7.716,40	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		33.554,10	D	3.691,64	0,00	37.245,74	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		33.554,10	D	3.691,64	0,00	37.245,74	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		954,00	D	0,00	0,00	954,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.227,13	D	0,00	0,00	5.227,13	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.		1.859,96	D	143,15	0,00	2.003,11	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		2.668,50	D	0,00	0,00	2.668,50	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		20.456,00	D	3.350,00	0,00	23.806,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		867,67	D	0,00	0,00	867,67	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		439,55	D	77,00	0,00	516,55	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.081,29	D	121,49	0,00	1.202,78	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
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 ago 2022 15:13

FOLHA: 5

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

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.628,06	D	344,18	0,00	3.972,24	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.628,06	D	344,18	0,00	3.972,24	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.628,06	D	344,18	0,00	3.972,24	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		3.628,06	D	344,18	0,00	3.972,24	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		716.134,79	C	0,00	123.977,53	840.112,32	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		716.134,79	C	0,00	123.977,53	840.112,32	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		716.134,79	C	0,00	123.977,53	840.112,32	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		716.134,79	C	0,00	123.977,53	840.112,32	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		716.134,79	C	0,00	123.977,53	840.112,32	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		716.134,79	C	0,00	123.977,53	840.112,32	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.379.075,18	D	67.729,44	0,00	7.446.804,62	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		2.159.824,53	D	67.729,44	0,00	2.227.553,97	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.159.824,53	D	67.729,44	0,00	2.227.553,97	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		699.824,53	D	67.729,44	0,00	767.553,97	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		699.824,53	D	67.729,44	0,00	767.553,97	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		699.824,53	D	67.729,44	0,00	767.553,97	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		699.824,53	D	67.729,44	0,00	767.553,97	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.379.075,18	C	409.358,06	477.087,50	7.446.804,62	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		2.159.824,53	C	409.358,06	477.087,50	2.227.553,97	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.159.824,53	C	409.358,06	477.087,50	2.227.553,97	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.460.000,00	C	238.543,75	238.543,75	1.460.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		760.175,47	C	67.729,44	0,00	692.446,03	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		699.824,53	C	170.814,31	238.543,75	767.553,97	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		144.046,22	C	87.335,44	67.729,44	124.440,22	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.814,05	C	83.478,87	87.335,44	15.670,62	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		543.964,26	C	0,00	83.478,87	627.443,13	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		699.824,53	C	170.814,31	238.543,75	767.553,97	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		699.824,53	C	170.814,31	238.543,75	767.553,97	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		699.824,53	C	170.814,31	238.543,75	767.553,97	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		144.046,22	C	87.335,44	67.729,44	124.440,22	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.814,05	C	83.478,87	87.335,44	15.670,62	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		543.964,26	C	0,00	83.478,87	627.443,13	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		743.031,41	D	137.291,07	8.453,09	871.869,39	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		743.031,41	D	137.291,07	8.453,09	871.869,39	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		743.031,41	D	137.291,07	8.453,09	871.869,39	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		743.031,41	D	137.291,07	8.453,09	871.869,39	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 ago 2022 15:13

FOLHA: 7

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

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		667.676,22	D	123.977,53	0,00	791.653,75	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		75.355,19	D	13.313,54	8.453,09	80.215,64	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		743.031,41	C	491.263,11	620.101,09	871.869,39	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		743.031,41	C	491.263,11	620.101,09	871.869,39	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		743.031,41	C	491.263,11	620.101,09	871.869,39	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		743.031,41	C	491.263,11	620.101,09	871.869,39	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		45.423,98	D	311.995,71	348.243,80	9.175,89	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45.423,98	D	311.995,71	348.243,80	9.175,89	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		144.903,12	C	87.335,44	67.729,44	125.297,12	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		144.903,12	C	87.335,44	67.729,44	125.297,12	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		87.169,24	C	91.931,96	100.648,98	95.886,26	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.814,05	C	83.478,87	87.335,44	15.670,62	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		75.355,19	C	8.453,09	13.313,54	80.215,64	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		556.383,03	C	0,00	103.478,87	659.861,90	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		556.383,03	C	0,00	83.478,87	639.861,90	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
	TOTAL GERAL:		0,00		1.654.823,20	1.654.823,20	0,00	

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

2 - CAMARA MUNICIPAL