



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

29 set 2022 13:51

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
AGOSTO/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		361.146,65	D	306.006,42	273.294,98	393.858,09	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		212.007,49	D	306.006,42	273.294,98	244.718,93	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		212.007,49	D	306.006,42	273.294,98	244.718,93	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		212.007,49	D	306.006,42	273.294,98	244.718,93	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		212.007,49	D	306.006,42	273.294,98	244.718,93	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	624,02	C	196.870,50	200.470,81	4.224,33	C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		212.631,51	D	109.135,92	72.824,17	248.943,26	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	212.631,51	D	109.135,92	72.824,17	248.943,26	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
1.2.3.1.00.00	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
1.2.3.2.00.00	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		182.876,08	C	105.213,80	107.045,24	184.707,52	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		95.886,26	C	105.213,80	107.045,24	97.717,70	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		15.670,62	C	72.747,02	69.062,44	11.986,04	C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

29 set 2022 13:51

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
AGOSTO/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		4.297,09	C	61.373,49	57.076,40	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.297,09	C	61.373,49	57.076,40	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		4.297,09	C	61.373,49	57.076,40	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	73,52	C	9.233,25	9.159,73	0,00	C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	F	4.223,57	C	52.140,24	47.916,67	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.373,53	C	11.373,53	11.986,04	11.986,04	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.373,53	C	11.373,53	11.986,04	11.986,04	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		11.373,53	C	11.373,53	11.986,04	11.986,04	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	11.373,53	C	11.373,53	11.986,04	11.986,04	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	18.268,38	18.427,38	159,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	18.268,38	18.427,38	159,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	18.268,38	18.427,38	159,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	18.268,38	18.427,38	159,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	18.268,38	18.427,38	159,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		80.215,64	C	14.198,40	19.555,42	85.572,66	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		80.215,64	C	8.453,09	13.810,11	85.572,66	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		66.302,27	C	0,00	2.941,41	69.243,68	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		66.302,27	C	0,00	2.941,41	69.243,68	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	66.302,27	C	0,00	2.941,41	69.243,68	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		8.230,61	C	2.770,33	4.985,01	10.445,29	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.230,61	C	2.770,33	4.985,01	10.445,29	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	8.230,61	C	2.770,33	4.985,01	10.445,29	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.682,76	C	5.682,76	5.883,69	5.883,69	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.682,76	C	5.682,76	5.883,69	5.883,69	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	5.682,76	C	5.682,76	5.841,38	5.841,38	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	0,00	42,31	42,31	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	5.745,31	5.745,31	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.745,31	5.745,31	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	2.395,31	2.395,31	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	2.395,31	2.395,31	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

29 set 2022 13:51

FOLHA: 3

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
AGOSTO/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		661.841,75	D	93.166,33	68,80	754.939,28	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		460.306,48	D	69.062,44	0,00	529.368,92	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		380.671,77	D	57.076,40	0,00	437.748,17	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		30.026,94	D	6.952,98	0,00	36.979,92	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		30.026,94	D	6.952,98	0,00	36.979,92	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		30.026,94	D	6.952,98	0,00	36.979,92	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		30.026,94	D	6.952,98	0,00	36.979,92	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		350.644,83	D	50.123,42	0,00	400.768,25	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		350.644,83	D	50.123,42	0,00	400.768,25	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		350.644,83	D	50.123,42	0,00	400.768,25	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		35.644,83	D	2.206,75	0,00	37.851,58	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		315.000,00	D	47.916,67	0,00	362.916,67	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		79.634,71	D	11.986,04	0,00	91.620,75	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		79.634,71	D	11.986,04	0,00	91.620,75	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		68.241,18	D	11.986,04	0,00	80.227,22	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		68.241,18	D	11.986,04	0,00	80.227,22	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		177.450,46	D	21.777,38	0,00	199.227,84	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		29.366,66	D	1.022,62	0,00	30.389,28	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		29.366,66	D	1.022,62	0,00	30.389,28	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		29.366,66	D	1.022,62	0,00	30.389,28	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		11.070,83	D	1.022,62	0,00	12.093,45	D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

29 set 2022 13:51

FOLHA: 4

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

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.732,98	D	0,00	0,00	1.732,98	D
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		148.083,80	D	20.754,76	0,00	168.838,56	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		110.838,06	D	15.969,38	0,00	126.807,44	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		110.838,06	D	15.969,38	0,00	126.807,44	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		103.021,66	D	14.717,38	0,00	117.739,04	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	D	40,00	0,00	40,00	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		7.716,40	D	1.212,00	0,00	8.928,40	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		37.245,74	D	4.785,38	0,00	42.031,12	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		37.245,74	D	4.785,38	0,00	42.031,12	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		954,00	D	318,00	0,00	1.272,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.227,13	D	360,00	0,00	5.587,13	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.		2.003,11	D	140,20	0,00	2.143,31	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		2.668,50	D	420,00	0,00	3.088,50	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		23.806,00	D	3.350,00	0,00	27.156,00	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		516,55	D	77,00	0,00	593,55	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.202,78	D	120,18	0,00	1.322,96	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		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

29 set 2022 13:51

FOLHA: 5

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

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.972,24	D	2.326,51	68,80	6.229,95	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.972,24	D	2.326,51	68,80	6.229,95	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.972,24	D	2.326,51	68,80	6.229,95	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		3.972,24	D	2.326,51	68,80	6.229,95	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		840.112,32	C	0,00	123.977,53	964.089,85	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		840.112,32	C	0,00	123.977,53	964.089,85	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		840.112,32	C	0,00	123.977,53	964.089,85	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		840.112,32	C	0,00	123.977,53	964.089,85	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		840.112,32	C	0,00	123.977,53	964.089,85	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		840.112,32	C	0,00	123.977,53	964.089,85	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.446.804,62	D	73.619,85	68,80	7.520.355,67	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		2.227.553,97	D	73.619,85	68,80	2.301.105,02	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.227.553,97	D	73.619,85	68,80	2.301.105,02	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		767.553,97	D	73.619,85	68,80	841.105,02	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		767.553,97	D	73.619,85	68,80	841.105,02	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		767.553,97	D	73.619,85	68,80	841.105,02	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		767.553,97	D	73.619,85	68,80	841.105,02	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

29 set 2022 13:51

FOLHA: 6

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

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
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		7.446.804,62	C	453.749,13	527.300,18	7.520.355,67	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		2.227.553,97	C	453.749,13	527.300,18	2.301.105,02	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.227.553,97	C	453.749,13	527.300,18	2.301.105,02	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.460.000,00	C	263.684,49	263.684,49	1.460.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		692.446,03	C	73.619,85	68,80	618.894,98	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		767.553,97	C	190.064,64	263.615,69	841.105,02	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		124.440,22	C	93.235,13	73.688,65	104.893,74	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15.670,62	C	96.760,71	93.235,13	12.145,04	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		627.443,13	C	68,80	96.691,91	724.066,24	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		767.553,97	C	190.064,64	263.615,69	841.105,02	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		767.553,97	C	190.064,64	263.615,69	841.105,02	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		767.553,97	C	190.064,64	263.615,69	841.105,02	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		124.440,22	C	93.235,13	73.688,65	104.893,74	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.670,62	C	96.760,71	93.235,13	12.145,04	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		627.443,13	C	68,80	96.691,91	724.066,24	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		871.869,39	D	137.787,64	8.453,09	1.001.203,94	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		871.869,39	D	137.787,64	8.453,09	1.001.203,94	D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

29 set 2022 13:51

FOLHA: 7

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

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		871.869,39	D	137.787,64	8.453,09	1.001.203,94	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		871.869,39	D	137.787,64	8.453,09	1.001.203,94	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		791.653,75	D	123.977,53	0,00	915.631,28	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		80.215,64	D	13.810,11	8.453,09	85.572,66	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		871.869,39	C	451.882,99	581.217,54	1.001.203,94	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		871.869,39	C	451.882,99	581.217,54	1.001.203,94	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		871.869,39	C	451.882,99	581.217,54	1.001.203,94	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		871.869,39	C	451.882,99	581.217,54	1.001.203,94	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.175,89	D	253.365,26	303.791,74	41.250,59	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.175,89	D	253.365,26	303.791,74	41.250,59	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		125.297,12	C	93.235,13	73.688,65	105.750,64	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		125.297,12	C	93.235,13	73.688,65	105.750,64	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		95.886,26	C	105.213,80	107.045,24	97.717,70	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15.670,62	C	96.760,71	93.235,13	12.145,04	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		80.215,64	C	8.453,09	13.810,11	85.572,66	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		659.861,90	C	68,80	96.691,91	756.485,01	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		639.861,90	C	68,80	96.691,91	736.485,01	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
	TOTAL GERAL:		0,00		1.621.426,16	1.621.426,16	0,00	

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

2 - CAMARA MUNICIPAL