



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

20 dez 2022 14:17

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/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		393.858,09	D	295.267,42	254.441,16	434.684,35	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		244.718,93	D	295.267,42	254.441,16	285.545,19	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		244.718,93	D	295.267,42	254.441,16	285.545,19	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		244.718,93	D	295.267,42	254.441,16	285.545,19	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		244.718,93	D	295.267,42	254.441,16	285.545,19	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.224,33	C	186.678,08	191.740,61	9.286,86	C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		248.943,26	D	108.589,34	62.700,55	294.832,05	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	248.943,26	D	108.589,34	62.700,55	294.832,05	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		184.707,52	C	97.276,38	103.399,75	190.830,89	C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

20 dez 2022 14:17

FOLHA: 2

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

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		97.717,70	C	97.276,38	103.399,75	103.841,07	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		11.986,04	C	66.145,77	65.533,26	11.373,53	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	54.159,73	54.159,73	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	54.159,73	54.159,73	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	54.159,73	54.159,73	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	9.159,73	9.159,73	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
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.986,04	C	11.986,04	11.373,53	11.373,53	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.986,04	C	11.986,04	11.373,53	11.373,53	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		11.986,04	C	11.986,04	11.373,53	11.373,53	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	11.986,04	C	11.986,04	11.373,53	11.373,53	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		159,00	C	18.718,70	19.941,18	1.381,48	C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		159,00	C	18.718,70	19.941,18	1.381,48	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		159,00	C	18.718,70	19.941,18	1.381,48	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		159,00	C	18.718,70	19.941,18	1.381,48	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	159,00	C	18.718,70	19.941,18	1.381,48	C
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		85.572,66	C	12.411,91	17.925,31	91.086,06	C
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		85.572,66	C	8.611,71	14.125,11	91.086,06	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		69.243,68	C	0,00	3.232,79	72.476,47	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		69.243,68	C	0,00	3.232,79	72.476,47	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	69.243,68	C	0,00	3.232,79	72.476,47	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		10.445,29	C	2.770,33	5.209,56	12.884,52	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		10.445,29	C	2.770,33	5.209,56	12.884,52	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	10.445,29	C	2.770,33	5.209,56	12.884,52	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.883,69	C	5.841,38	5.682,76	5.725,07	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.883,69	C	5.841,38	5.682,76	5.725,07	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	5.841,38	C	5.841,38	5.682,76	5.682,76	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	42,31	C	0,00	0,00	42,31	C
2.1.8.9.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	3.800,20	3.800,20	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.800,20	3.800,20	0,00	C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

20 dez 2022 14:17

FOLHA: 3

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

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	450,20	450,20	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	450,20	450,20	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
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		754.939,28	D	89.274,64	0,00	844.213,92	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		529.368,92	D	65.533,26	0,00	594.902,18	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		437.748,17	D	54.159,73	0,00	491.907,90	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		36.979,92	D	6.952,98	0,00	43.932,90	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		36.979,92	D	6.952,98	0,00	43.932,90	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		36.979,92	D	6.952,98	0,00	43.932,90	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		36.979,92	D	6.952,98	0,00	43.932,90	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		400.768,25	D	47.206,75	0,00	447.975,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		400.768,25	D	47.206,75	0,00	447.975,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		400.768,25	D	47.206,75	0,00	447.975,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		37.851,58	D	2.206,75	0,00	40.058,33	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		362.916,67	D	45.000,00	0,00	407.916,67	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		91.620,75	D	11.373,53	0,00	102.994,28	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		91.620,75	D	11.373,53	0,00	102.994,28	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		80.227,22	D	11.373,53	0,00	91.600,75	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		80.227,22	D	11.373,53	0,00	91.600,75	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



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

20 dez 2022 14:17

FOLHA: 4

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

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
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		199.227,84	D	23.291,18	0,00	222.519,02	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		30.389,28	D	3.363,80	0,00	33.753,08	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		30.389,28	D	3.363,80	0,00	33.753,08	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		30.389,28	D	3.363,80	0,00	33.753,08	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		12.093,45	D	2.524,90	0,00	14.618,35	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.732,98	D	608,90	0,00	2.341,88	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	28,80	0,00	796,80	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		65,30	D	81,20	0,00	146,50	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		168.838,56	D	19.927,38	0,00	188.765,94	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		126.807,44	D	15.929,38	0,00	142.736,82	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		126.807,44	D	15.929,38	0,00	142.736,82	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		117.739,04	D	14.717,38	0,00	132.456,42	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		40,00	D	0,00	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		8.928,40	D	1.212,00	0,00	10.140,40	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		42.031,12	D	3.998,00	0,00	46.029,12	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		42.031,12	D	3.998,00	0,00	46.029,12	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.272,00	D	159,00	0,00	1.431,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.587,13	D	180,00	0,00	5.767,13	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.		2.143,31	D	121,76	0,00	2.265,07	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		3.088,50	D	0,00	0,00	3.088,50	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		27.156,00	D	3.350,00	0,00	30.506,00	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		593,55	D	77,00	0,00	670,55	D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

20 dez 2022 14:17

FOLHA: 5

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

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.322,96	D	110,24	0,00	1.433,20	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
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		6.229,95	D	450,20	0,00	6.680,15	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.229,95	D	450,20	0,00	6.680,15	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.229,95	D	450,20	0,00	6.680,15	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		6.229,95	D	450,20	0,00	6.680,15	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		964.089,85	C	0,00	123.977,53	1.088.067,38	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		964.089,85	C	0,00	123.977,53	1.088.067,38	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		964.089,85	C	0,00	123.977,53	1.088.067,38	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		964.089,85	C	0,00	123.977,53	1.088.067,38	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		964.089,85	C	0,00	123.977,53	1.088.067,38	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		964.089,85	C	0,00	123.977,53	1.088.067,38	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.520.355,67	D	68.375,55	0,00	7.588.731,22	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		2.301.105,02	D	68.375,55	0,00	2.369.480,57	D



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

20 dez 2022 14:17

FOLHA: 6

BALANÇETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
SETEMBRO/2022 (Do Mês)
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.301.105,02	D	68.375,55	0,00	2.369.480,57	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		841.105,02	D	68.375,55	0,00	909.480,57	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		841.105,02	D	68.375,55	0,00	909.480,57	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		841.105,02	D	68.375,55	0,00	909.480,57	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		841.105,02	D	68.375,55	0,00	909.480,57	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		7.520.355,67	C	424.254,17	492.629,72	7.588.731,22	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		2.301.105,02	C	424.254,17	492.629,72	2.369.480,57	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.301.105,02	C	424.254,17	492.629,72	2.369.480,57	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.460.000,00	C	246.314,86	246.314,86	1.460.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		618.894,98	C	68.375,55	0,00	550.519,43	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		841.105,02	C	177.939,31	246.314,86	909.480,57	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		104.893,74	C	89.274,64	68.375,55	83.994,65	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.145,04	C	88.664,67	89.274,64	12.755,01	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		724.066,24	C	0,00	88.664,67	812.730,91	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		841.105,02	C	177.939,31	246.314,86	909.480,57	C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

20 dez 2022 14:17

FOLHA: 7

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

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		841.105,02	C	177.939,31	246.314,86	909.480,57	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		841.105,02	C	177.939,31	246.314,86	909.480,57	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		104.893,74	C	89.274,64	68.375,55	83.994,65	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.145,04	C	88.664,67	89.274,64	12.755,01	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		724.066,24	C	0,00	88.664,67	812.730,91	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		1.001.203,94	D	138.102,64	8.611,71	1.130.694,87	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.001.203,94	D	138.102,64	8.611,71	1.130.694,87	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.001.203,94	D	138.102,64	8.611,71	1.130.694,87	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.001.203,94	D	138.102,64	8.611,71	1.130.694,87	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		915.631,28	D	123.977,53	0,00	1.039.608,81	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		85.572,66	D	14.125,11	8.611,71	91.086,06	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		1.001.203,94	C	423.777,23	553.268,16	1.130.694,87	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.001.203,94	C	423.777,23	553.268,16	1.130.694,87	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.001.203,94	C	423.777,23	553.268,16	1.130.694,87	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.001.203,94	C	423.777,23	553.268,16	1.130.694,87	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		41.250,59	C	237.226,21	292.828,19	96.852,57	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		41.250,59	C	237.226,21	292.828,19	96.852,57	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		105.750,64	C	89.274,64	68.375,55	84.851,55	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		105.750,64	C	89.274,64	68.375,55	84.851,55	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		97.717,70	C	97.276,38	103.399,75	103.841,07	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.145,04	C	88.664,67	89.274,64	12.755,01	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		85.572,66	C	8.611,71	14.125,11	91.086,06	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		756.485,01	C	0,00	88.664,67	845.149,68	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		736.485,01	C	0,00	88.664,67	825.149,68	C



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

20 dez 2022 14:17

FOLHA: 8

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

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/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		1.536.328,03	1.536.328,03	0,00	

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

2 - CAMARA MUNICIPAL