



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 out 2021 09:20

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
SETEMBRO/2021 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.00.00	ATIVO		206.697,40	D	236.973,69	217.614,61	226.056,48	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		59.618,24	D	236.973,69	217.614,61	78.977,32	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		59.618,24	D	236.973,69	217.614,61	78.977,32	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		59.618,24	D	236.973,69	217.614,61	78.977,32	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		59.618,24	D	236.973,69	217.614,61	78.977,32	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	1.817,35	D	0,00	0,00	1.817,35	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.237,13	C	157.549,03	156.312,72	0,82	C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		59.038,02	D	79.424,66	61.301,89	77.160,79	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	59.038,02	D	79.424,66	61.301,89	77.160,79	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		192.135,34	C	86.568,46	94.296,46	199.863,34	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		46.120,86	C	86.568,46	94.296,46	53.848,86	C



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 out 2021 09:20

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
SETEMBRO/2021 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		11.274,77	C	60.778,88	64.964,23	15.460,12	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	49.504,11	53.689,44	4.185,33	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	49.504,11	53.689,44	4.185,33	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	49.504,11	53.689,44	4.185,33	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	9.047,73	9.047,73	0,00	C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	C	40.456,38	44.641,71	4.185,33	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.274,77	C	11.274,77	11.274,79	11.274,79	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.274,77	C	11.274,77	11.274,79	11.274,79	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		11.274,77	C	11.274,77	11.274,79	11.274,79	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	11.274,77	C	11.274,77	11.274,79	11.274,79	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.494,27	C	17.675,29	17.901,83	1.720,81	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.494,27	C	17.675,29	17.901,83	1.720,81	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.494,27	C	17.675,29	17.901,83	1.720,81	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.494,27	C	17.675,29	17.901,83	1.720,81	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.494,27	C	17.675,29	17.901,83	1.720,81	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.351,82	C	8.114,29	11.430,40	36.667,93	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		33.351,82	C	6.364,29	9.680,40	36.667,93	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		32.699,91	C	5.777,01	8.863,82	35.786,72	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		32.699,91	C	5.777,01	8.863,82	35.786,72	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	5.777,01	C	5.777,01	5.777,01	5.777,01	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	26.922,90	C	0,00	3.086,81	30.009,71	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		651,91	C	587,28	816,58	881,21	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		651,91	C	587,28	816,58	881,21	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	651,91	C	587,28	816,58	881,21	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.750,00	1.750,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.750,00	1.750,00	0,00	C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	C	1.750,00	1.750,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		146.014,48	C	0,00	0,00	146.014,48	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		146.014,48	C	0,00	0,00	146.014,48	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		146.014,48	C	0,00	0,00	146.014,48	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.602.913,58	D	0,00	0,00	5.602.913,58	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.429.811,66	D	0,00	0,00	5.429.811,66	D



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 out 2021 09:20

FOLHA: 3

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
SETEMBRO/2021 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		173.101,92	D	0,00	0,00	173.101,92	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.584.229,62	C	0,00	0,00	6.584.229,62	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.584.229,62	C	0,00	0,00	6.584.229,62	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		835.301,56	D	0,00	0,00	835.301,56	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		835.301,56	D	0,00	0,00	835.301,56	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		763.619,54	D	84.616,06	0,00	848.235,60	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		547.564,87	D	64.964,23	0,00	612.529,10	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		452.873,19	D	53.689,44	0,00	506.562,63	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		452.873,19	D	53.689,44	0,00	506.562,63	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		452.873,19	D	53.689,44	0,00	506.562,63	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		452.873,19	D	53.689,44	0,00	506.562,63	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		95.739,51	D	9.047,73	0,00	104.787,24	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		357.133,68	D	44.641,71	0,00	401.775,39	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		94.691,68	D	11.274,79	0,00	105.966,47	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		94.691,68	D	11.274,79	0,00	105.966,47	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		94.691,68	D	11.274,79	0,00	105.966,47	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		94.691,68	D	11.274,79	0,00	105.966,47	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		140.812,72	D	19.651,83	0,00	160.464,55	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.288,94	D	1.214,81	0,00	13.503,75	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		12.288,94	D	1.214,81	0,00	13.503,75	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.288,94	D	1.214,81	0,00	13.503,75	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		7.370,92	D	1.214,81	0,00	8.585,73	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		158,00	D	0,00	0,00	158,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.834,42	D	0,00	0,00	1.834,42	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		469,29	D	0,00	0,00	469,29	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		700,31	D	0,00	0,00	700,31	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.276,00	D	0,00	0,00	1.276,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		480,00	D	0,00	0,00	480,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		128.523,78	D	18.437,02	0,00	146.960,80	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		74.140,00	D	13.360,00	0,00	87.500,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		74.140,00	D	13.360,00	0,00	87.500,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		73.480,00	D	13.360,00	0,00	86.840,00	D



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 out 2021 09:20

FOLHA: 4

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
SETEMBRO/2021 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		660,00	D	0,00	0,00	660,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		54.383,78	D	5.077,02	0,00	59.460,80	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		54.383,78	D	5.077,02	0,00	59.460,80	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		13.360,00	D	0,00	0,00	13.360,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.200,00	D	150,00	0,00	1.350,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.889,38	D	341,76	0,00	4.231,14	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.		2.207,87	D	276,57	0,00	2.484,44	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		1.694,50	D	626,50	0,00	2.321,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.900,00	D	1.750,00	0,00	10.650,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		723,04	D	0,00	0,00	723,04	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		376,20	D	62,70	0,00	438,90	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		180,00	D	0,00	0,00	180,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		21.852,79	D	1.869,49	0,00	23.722,28	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		56,77	D	0,00	0,00	56,77	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		56,77	D	0,00	0,00	56,77	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		56,77	D	0,00	0,00	56,77	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		56,77	D	0,00	0,00	56,77	D
3.4.2.4.1.99.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		56,77	D	0,00	0,00	56,77	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		72.000,00	D	0,00	0,00	72.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		72.000,00	D	0,00	0,00	72.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		72.000,00	D	0,00	0,00	72.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		72.000,00	D	0,00	0,00	72.000,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		72.000,00	D	0,00	0,00	72.000,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.185,18	D	0,00	0,00	3.185,18	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.185,18	D	0,00	0,00	3.185,18	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.185,18	D	0,00	0,00	3.185,18	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		3.185,18	D	0,00	0,00	3.185,18	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		778.181,60	C	0,00	96.247,14	874.428,74	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		778.181,60	C	0,00	96.247,14	874.428,74	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		778.181,60	C	0,00	96.247,14	874.428,74	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		778.181,60	C	0,00	96.247,14	874.428,74	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		778.181,60	C	0,00	96.247,14	874.428,74	C



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 out 2021 09:20

FOLHA: 5

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
SETEMBRO/2021 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		778.181,60	C	0,00	96.247,14	874.428,74	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.135.491,22	D	100.332,49	33.000,00	7.202.823,71	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		5.045.974,98	D	0,00	0,00	5.045.974,98	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		1.300.000,00	D	0,00	0,00	1.300.000,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA		1.300.000,00	D	0,00	0,00	1.300.000,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA		1.300.000,00	D	0,00	0,00	1.300.000,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.089.516,24	D	100.332,49	33.000,00	2.156.848,73	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.089.516,24	D	100.332,49	33.000,00	2.156.848,73	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.300.000,00	D	33.000,00	33.000,00	1.300.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.300.000,00	D	0,00	0,00	1.300.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		1.300.000,00	D	0,00	0,00	1.300.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		82.540,00	D	11.000,00	0,00	93.540,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		74.540,00	D	11.000,00	0,00	85.540,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	22.000,00	22.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		82.540,00	D	11.000,00	0,00	93.540,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		82.540,00	C	0,00	11.000,00	93.540,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	C	11.000,00	11.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		82.540,00	C	0,00	11.000,00	93.540,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		82.540,00	C	0,00	11.000,00	93.540,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		789.516,24	D	67.332,49	0,00	856.848,73	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		789.516,24	D	67.332,49	0,00	856.848,73	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		789.516,24	D	67.332,49	0,00	856.848,73	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		789.516,24	D	67.332,49	0,00	856.848,73	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.135.491,22	C	407.972,95	475.305,44	7.202.823,71	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		5.045.974,98	C	0,00	0,00	5.045.974,98	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



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 out 2021 09:20

FOLHA: 6

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
SETEMBRO/2021 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/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		1.300.000,00	C	0,00	0,00	1.300.000,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA		1.300.000,00	C	0,00	0,00	1.300.000,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.089.516,24	C	407.972,95	475.305,44	2.156.848,73	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.089.516,24	C	407.972,95	475.305,44	2.156.848,73	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.300.000,00	C	243.152,72	243.152,72	1.300.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		510.483,76	C	78.332,49	11.000,00	443.151,27	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		789.516,24	C	164.820,23	232.152,72	856.848,73	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		93.498,70	C	84.616,06	67.332,49	76.215,13	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.769,04	C	80.204,17	84.616,06	17.180,93	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		683.248,50	C	0,00	80.204,17	763.452,67	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		789.516,24	C	164.820,23	232.152,72	856.848,73	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		789.516,24	C	164.820,23	232.152,72	856.848,73	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		789.516,24	C	164.820,23	232.152,72	856.848,73	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		93.498,70	C	84.616,06	67.332,49	76.215,13	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.769,04	C	80.204,17	84.616,06	17.180,93	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		683.248,50	C	0,00	80.204,17	763.452,67	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		814.866,74	D	105.927,54	6.364,29	914.429,99	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		814.866,74	D	105.927,54	6.364,29	914.429,99	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		814.866,74	D	105.927,54	6.364,29	914.429,99	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		814.866,74	D	105.927,54	6.364,29	914.429,99	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		781.514,92	D	96.247,14	0,00	877.762,06	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		33.351,82	D	9.680,40	6.364,29	36.667,93	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		814.866,74	C	379.014,26	478.577,51	914.429,99	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		814.866,74	C	379.014,26	478.577,51	914.429,99	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		814.866,74	C	379.014,26	478.577,51	914.429,99	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		814.866,74	C	379.014,26	478.577,51	914.429,99	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		80.001,32	D	207.829,74	236.744,39	51.086,67	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		80.001,32	D	207.829,74	236.744,39	51.086,67	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		93.498,70	C	84.616,06	67.332,49	76.215,13	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		93.498,70	C	84.616,06	67.332,49	76.215,13	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		46.120,86	C	86.568,46	94.296,46	53.848,86	C



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: ITABIRINHA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 out 2021 09:20

FOLHA: 7

BALANCETE CONTÁBIL  
PCASP Estendido  
SETEMBRO/2021 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.769,04	C	80.204,17	84.616,06	17.180,93	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		33.351,82	C	6.364,29	9.680,40	36.667,93	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		755.248,50	C	0,00	80.204,17	835.452,67	C
	TOTAL GERAL:		0,00		1.401.405,45	1.401.405,45	0,00	

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

2 - CAMARA MUNICIPAL