

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
OUTUBRO/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		226.056,48	D	252.770,14	254.687,19	224.139,43	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		78.977,32	D	252.770,14	254.687,19	77.060,27	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		78.977,32	D	252.770,14	254.687,19	77.060,27	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		78.977,32	D	252.770,14	254.687,19	77.060,27	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		78.977,32	D	252.770,14	254.687,19	77.060,27	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	1.817,35	D	0,00	0,02	1.817,33	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,82	C	173.280,47	177.653,84	4.374,19	C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		77.160,79	D	79.489,67	77.033,33	79.617,13	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	77.160,79	D	79.489,67	77.033,33	79.617,13	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		199.863,34	C	99.123,33	96.954,29	197.694,30	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		53.848,86	C	99.123,33	96.954,29	51.679,82	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
OUTUBRO/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		15.460,12	C	69.149,56	64.964,21	11.274,77	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		4.185,33	C	57.874,77	53.689,44	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.185,33	C	57.874,77	53.689,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		4.185,33	C	57.874,77	53.689,44	0,00	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	4.185,33	C	48.827,04	44.641,71	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.274,79	C	11.274,79	11.274,77	11.274,77	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.274,79	C	11.274,79	11.274,77	11.274,77	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		11.274,79	C	11.274,79	11.274,77	11.274,77	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	11.274,79	C	11.274,79	11.274,77	11.274,77	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.720,81	C	20.179,04	18.814,23	356,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.720,81	C	20.179,04	18.814,23	356,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.720,81	C	20.179,04	18.814,23	356,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.720,81	C	20.179,04	18.814,23	356,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.720,81	C	20.179,04	18.814,23	356,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.667,93	C	9.794,73	13.175,85	40.049,05	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		36.667,93	C	7.578,02	10.959,14	40.049,05	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		35.786,72	C	5.777,01	8.863,82	38.873,53	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		35.786,72	C	5.777,01	8.863,82	38.873,53	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	30.009,71	C	0,00	3.086,81	33.096,52	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		881,21	C	1.801,01	2.095,32	1.175,52	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		881,21	C	1.801,01	2.095,32	1.175,52	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	881,21	C	1.801,01	2.095,32	1.175,52	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	2.216,71	2.216,71	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.216,71	2.216,71	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	466,71	466,71	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	466,71	466,71	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/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
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		848.235,60	D	95.995,15	0,00	944.230,75	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		612.529,10	D	64.964,21	0,00	677.493,31	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		506.562,63	D	53.689,44	0,00	560.252,07	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		506.562,63	D	53.689,44	0,00	560.252,07	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		506.562,63	D	53.689,44	0,00	560.252,07	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		506.562,63	D	53.689,44	0,00	560.252,07	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		104.787,24	D	9.047,73	0,00	113.834,97	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		401.775,39	D	44.641,71	0,00	446.417,10	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		105.966,47	D	11.274,77	0,00	117.241,24	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		105.966,47	D	11.274,77	0,00	117.241,24	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		105.966,47	D	11.274,77	0,00	117.241,24	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		105.966,47	D	11.274,77	0,00	117.241,24	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		160.464,55	D	20.564,23	0,00	181.028,78	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.503,75	D	1.791,97	0,00	15.295,72	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		13.503,75	D	1.791,97	0,00	15.295,72	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		13.503,75	D	1.791,97	0,00	15.295,72	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		8.585,73	D	0,00	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	854,03	0,00	2.688,45	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		469,29	D	358,82	0,00	828,11	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		700,31	D	459,24	0,00	1.159,55	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	D	119,88	0,00	119,88	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		146.960,80	D	18.772,26	0,00	165.733,06	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		87.500,00	D	13.360,00	0,00	100.860,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		87.500,00	D	13.360,00	0,00	100.860,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		86.840,00	D	13.360,00	0,00	100.200,00	D
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		59.460,80	D	5.412,26	0,00	64.873,06	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		59.460,80	D	5.412,26	0,00	64.873,06	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		1.350,00	D	0,00	0,00	1.350,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.231,14	D	1.400,00	0,00	5.631,14	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.		2.484,44	D	318,46	0,00	2.802,90	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		2.321,00	D	0,00	0,00	2.321,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.650,00	D	1.750,00	0,00	12.400,00	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		438,90	D	73,15	0,00	512,05	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		23.722,28	D	1.870,65	0,00	25.592,93	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	10.000,00	0,00	82.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		72.000,00	D	10.000,00	0,00	82.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		72.000,00	D	10.000,00	0,00	82.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		72.000,00	D	10.000,00	0,00	82.000,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		72.000,00	D	10.000,00	0,00	82.000,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.185,18	D	466,71	0,00	3.651,89	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.185,18	D	466,71	0,00	3.651,89	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.185,18	D	466,71	0,00	3.651,89	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		3.185,18	D	466,71	0,00	3.651,89	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		874.428,74	C	0,00	96.247,14	970.675,88	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		874.428,74	C	0,00	96.247,14	970.675,88	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		874.428,74	C	0,00	96.247,14	970.675,88	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		874.428,74	C	0,00	96.247,14	970.675,88	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		874.428,74	C	0,00	96.247,14	970.675,88	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		874.428,74	C	0,00	96.247,14	970.675,88	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.202.823,71	D	193.557,00	126.000,00	7.270.380,71	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		2.156.848,73	D	193.557,00	126.000,00	2.224.405,73	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.156.848,73	D	193.557,00	126.000,00	2.224.405,73	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.300.000,00	D	126.000,00	126.000,00	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		93.540,00	D	42.000,00	0,00	135.540,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		85.540,00	D	42.000,00	0,00	127.540,00	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	84.000,00	84.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		93.540,00	D	42.000,00	0,00	135.540,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		93.540,00	C	0,00	42.000,00	135.540,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	C	42.000,00	42.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		93.540,00	C	0,00	42.000,00	135.540,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		93.540,00	C	0,00	42.000,00	135.540,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		856.848,73	D	67.557,00	0,00	924.405,73	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		856.848,73	D	67.557,00	0,00	924.405,73	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		856.848,73	D	67.557,00	0,00	924.405,73	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		856.848,73	D	67.557,00	0,00	924.405,73	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.202.823,71	C	464.637,92	532.194,92	7.270.380,71	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/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		1.300.000,00	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		2.156.848,73	C	464.637,92	532.194,92	2.224.405,73	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.156.848,73	C	464.637,92	532.194,92	2.224.405,73	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.300.000,00	C	287.097,46	287.097,46	1.300.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		443.151,27	C	109.557,00	42.000,00	375.594,27	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		856.848,73	C	177.540,46	245.097,46	924.405,73	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		76.215,13	C	85.995,15	67.557,00	57.776,98	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.180,93	C	91.545,31	85.995,15	11.630,77	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		763.452,67	C	0,00	91.545,31	854.997,98	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		856.848,73	C	177.540,46	245.097,46	924.405,73	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		856.848,73	C	177.540,46	245.097,46	924.405,73	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		856.848,73	C	177.540,46	245.097,46	924.405,73	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		76.215,13	C	85.995,15	67.557,00	57.776,98	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		17.180,93	C	91.545,31	85.995,15	11.630,77	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		763.452,67	C	0,00	91.545,31	854.997,98	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		914.429,99	D	107.206,28	7.578,02	1.014.058,25	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		914.429,99	D	107.206,28	7.578,02	1.014.058,25	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		914.429,99	D	107.206,28	7.578,02	1.014.058,25	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		914.429,99	D	107.206,28	7.578,02	1.014.058,25	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		877.762,06	D	96.247,14	0,00	974.009,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		36.667,93	D	10.959,14	7.578,02	40.049,05	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		914.429,99	C	418.904,17	518.532,43	1.014.058,25	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		914.429,99	C	418.904,17	518.532,43	1.014.058,25	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		914.429,99	C	418.904,17	518.532,43	1.014.058,25	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		914.429,99	C	418.904,17	518.532,43	1.014.058,25	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		51.086,67	D	233.785,69	252.475,83	32.396,53	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		51.086,67	D	233.785,69	252.475,83	32.396,53	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

26 nov 2021 17:07

FOLHA: 7

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		76.215,13	C	85.995,15	67.557,00	57.776,98	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		76.215,13	C	85.995,15	67.557,00	57.776,98	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		53.848,86	C	99.123,33	96.954,29	51.679,82	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		17.180,93	C	91.545,31	85.995,15	11.630,77	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		36.667,93	C	7.578,02	10.959,14	40.049,05	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		835.452,67	C	0,00	101.545,31	936.997,98	C
	TOTAL GERAL:		0,00		1.632.193,99	1.632.193,99	0,00	

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

2 - CAMARA MUNICIPAL