

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 dez 2021 13:26

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
NOVEMBRO/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		224.139,43	D	251.258,23	248.320,42	227.077,24	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		77.060,27	D	251.258,23	248.320,42	79.998,08	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		77.060,27	D	251.258,23	248.320,42	79.998,08	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		77.060,27	D	251.258,23	248.320,42	79.998,08	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		77.060,27	D	251.258,23	248.320,42	79.998,08	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	1.817,33	D	0,00	0,00	1.817,33	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.374,19	C	171.651,80	172.915,76	5.638,15	C
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		79.617,13	D	79.606,43	75.404,66	83.818,90	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	79.617,13	D	79.606,43	75.404,66	83.818,90	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		197.694,30	C	94.385,23	102.260,25	205.569,32	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		51.679,82	C	94.385,23	102.260,25	59.554,84	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Estendido
NOVEMBRO/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	64.964,21	64.964,21	11.274,77	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	53.689,44	53.689,44	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	53.689,44	53.689,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	53.689,44	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	0,00	C	44.641,71	44.641,71	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.274,77	C	11.274,77	11.274,77	11.274,77	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.274,77	C	11.274,77	11.274,77	11.274,77	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		11.274,77	C	11.274,77	11.274,77	11.274,77	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	11.274,77	C	11.274,77	11.274,77	11.274,77	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		356,00	C	19.554,73	23.931,87	4.733,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		356,00	C	19.554,73	23.931,87	4.733,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		356,00	C	19.554,73	23.931,87	4.733,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		356,00	C	19.554,73	23.931,87	4.733,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	356,00	C	19.554,73	23.931,87	4.733,14	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.049,05	C	9.866,29	13.364,17	43.546,93	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		40.049,05	C	7.578,02	11.075,90	43.546,93	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		38.873,53	C	5.777,01	8.863,82	41.960,34	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		38.873,53	C	5.777,01	8.863,82	41.960,34	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	33.096,52	C	0,00	3.086,81	36.183,33	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		1.175,52	C	1.801,01	2.212,08	1.586,59	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.175,52	C	1.801,01	2.212,08	1.586,59	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	1.175,52	C	1.801,01	2.212,08	1.586,59	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	2.288,27	2.288,27	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.288,27	2.288,27	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	538,27	538,27	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	538,27	538,27	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
NOVEMBRO/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		944.230,75	D	101.184,35	0,00	1.045.415,10	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		677.493,31	D	64.964,21	0,00	742.457,52	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		560.252,07	D	53.689,44	0,00	613.941,51	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		560.252,07	D	53.689,44	0,00	613.941,51	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		560.252,07	D	53.689,44	0,00	613.941,51	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		560.252,07	D	53.689,44	0,00	613.941,51	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		113.834,97	D	9.047,73	0,00	122.882,70	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		446.417,10	D	44.641,71	0,00	491.058,81	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		117.241,24	D	11.274,77	0,00	128.516,01	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		117.241,24	D	11.274,77	0,00	128.516,01	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		117.241,24	D	11.274,77	0,00	128.516,01	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		117.241,24	D	11.274,77	0,00	128.516,01	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		181.028,78	D	25.681,87	0,00	206.710,65	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.295,72	D	6.539,30	0,00	21.835,02	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		15.295,72	D	6.539,30	0,00	21.835,02	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		15.295,72	D	6.539,30	0,00	21.835,02	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		8.585,73	D	4.032,24	0,00	12.617,97	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		2.688,45	D	272,06	0,00	2.960,51	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		828,11	D	0,00	0,00	828,11	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.159,55	D	0,00	0,00	1.159,55	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	D	190,00	0,00	190,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		119,88	D	0,00	0,00	119,88	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.276,00	D	2.045,00	0,00	3.321,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		480,00	D	0,00	0,00	480,00	D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		165.733,06	D	19.142,57	0,00	184.875,63	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		100.860,00	D	13.360,00	0,00	114.220,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		100.860,00	D	13.360,00	0,00	114.220,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		100.200,00	D	13.360,00	0,00	113.560,00	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		64.873,06	D	5.782,57	0,00	70.655,63	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		64.873,06	D	5.782,57	0,00	70.655,63	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	300,00	0,00	1.650,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.631,14	D	70,00	0,00	5.701,14	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.		2.802,90	D	268,24	0,00	3.071,14	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		2.321,00	D	1.452,00	0,00	3.773,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		12.400,00	D	1.750,00	0,00	14.150,00	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		512,05	D	62,70	0,00	574,75	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		25.592,93	D	1.879,63	0,00	27.472,56	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		82.000,00	D	10.000,00	0,00	92.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		82.000,00	D	10.000,00	0,00	92.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		82.000,00	D	10.000,00	0,00	92.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		82.000,00	D	10.000,00	0,00	92.000,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		82.000,00	D	10.000,00	0,00	92.000,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.651,89	D	538,27	0,00	4.190,16	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.651,89	D	538,27	0,00	4.190,16	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.651,89	D	538,27	0,00	4.190,16	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		3.651,89	D	538,27	0,00	4.190,16	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		970.675,88	C	0,00	96.247,14	1.066.923,02	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		970.675,88	C	0,00	96.247,14	1.066.923,02	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		970.675,88	C	0,00	96.247,14	1.066.923,02	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		970.675,88	C	0,00	96.247,14	1.066.923,02	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		970.675,88	C	0,00	96.247,14	1.066.923,02	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		970.675,88	C	0,00	96.247,14	1.066.923,02	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.270.380,71	D	69.322,18	0,00	7.339.702,89	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		2.224.405,73	D	69.322,18	0,00	2.293.727,91	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.224.405,73	D	69.322,18	0,00	2.293.727,91	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.300.000,00	D	0,00	0,00	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		135.540,00	D	0,00	0,00	135.540,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		127.540,00	D	0,00	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
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		135.540,00	D	0,00	0,00	135.540,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		135.540,00	C	0,00	0,00	135.540,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		135.540,00	C	0,00	0,00	135.540,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		135.540,00	C	0,00	0,00	135.540,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		924.405,73	D	69.322,18	0,00	993.727,91	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		924.405,73	D	69.322,18	0,00	993.727,91	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		924.405,73	D	69.322,18	0,00	993.727,91	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		924.405,73	D	69.322,18	0,00	993.727,91	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.270.380,71	C	425.305,30	494.627,48	7.339.702,89	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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 dez 2021 13:26

FOLHA: 6

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/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		2.224.405,73	C	425.305,30	494.627,48	2.293.727,91	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.224.405,73	C	425.305,30	494.627,48	2.293.727,91	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.300.000,00	C	247.313,74	247.313,74	1.300.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		375.594,27	C	69.322,18	0,00	306.272,09	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		924.405,73	C	177.991,56	247.313,74	993.727,91	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		57.776,98	C	91.184,35	69.322,18	35.914,81	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.630,77	C	86.807,21	91.184,35	16.007,91	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		854.997,98	C	0,00	86.807,21	941.805,19	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		924.405,73	C	177.991,56	247.313,74	993.727,91	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		924.405,73	C	177.991,56	247.313,74	993.727,91	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		924.405,73	C	177.991,56	247.313,74	993.727,91	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		57.776,98	C	91.184,35	69.322,18	35.914,81	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.630,77	C	86.807,21	91.184,35	16.007,91	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		854.997,98	C	0,00	86.807,21	941.805,19	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.014.058,25	D	107.323,04	7.578,02	1.113.803,27	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.014.058,25	D	107.323,04	7.578,02	1.113.803,27	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.014.058,25	D	107.323,04	7.578,02	1.113.803,27	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.014.058,25	D	107.323,04	7.578,02	1.113.803,27	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		974.009,20	D	96.247,14	0,00	1.070.256,34	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		40.049,05	D	11.075,90	7.578,02	43.546,93	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		1.014.058,25	C	419.491,78	519.236,80	1.113.803,27	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.014.058,25	C	419.491,78	519.236,80	1.113.803,27	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.014.058,25	C	419.491,78	519.236,80	1.113.803,27	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.014.058,25	C	419.491,78	519.236,80	1.113.803,27	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		32.396,53	D	233.922,20	250.847,16	15.471,57	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		32.396,53	D	233.922,20	250.847,16	15.471,57	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		57.776,98	C	91.184,35	69.322,18	35.914,81	C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITABIRINHA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 dez 2021 13:26

FOLHA: 7

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

2021

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		57.776,98	C	91.184,35	69.322,18	35.914,81	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		51.679,82	C	94.385,23	102.260,25	59.554,84	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.630,77	C	86.807,21	91.184,35	16.007,91	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		40.049,05	C	7.578,02	11.075,90	43.546,93	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		936.997,98	C	0,00	96.807,21	1.033.805,19	C
	TOTAL GERAL:		0,00		1.468.270,11	1.468.270,11	0,00	

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

2 - CAMARA MUNICIPAL