

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

15 mai 2017 11:00
FOLHA: 1
01/01/2017
até
31/12/2017

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-3.573.157.33	294.006.25	535.121.70	-3.814.272.78 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-3.864.150.68	294.006.25	528.230.66	-4.098.375.09 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	139.20	293.821.91	262.466.32	31.494.79 D
1.1.1.01.00.00	EM CAIXA	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	139.20	292.821.91	261.466.32	31.494.79 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	139.20	292.821.91	261.466.32	31.494.79 D
1.1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-3.864.289.88	184.34	265.764.34	-4.129.869.88 C
1.1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	184.34	184.34	0.00 D
1.1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-3.864.289.88		265.580.00	-4.129.869.88 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	290.993.35		6.891.04	284.102.31 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	290.993.35		6.891.04	284.102.31 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	160.350.78		5.415.64	154.935.14 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	160.350.78		5.415.64	154.935.14 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	130.642.57		1.475.40	129.167.17 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	130.642.57		1.475.40	129.167.17 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	220.429.56	503.184.64	928.017.01	-204.402.81 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	220.429.56	503.184.64	928.017.01	-204.402.81 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	0.00	476.134.48	900.959.44	-424.824.96 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0.00	476.134.48	900.959.44	-424.824.96 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00	241.902.66	666.727.62	-424.824.96 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	0.00	234.231.82	234.231.82	0.00 D
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0.00	27.050.16	27.057.57	-7.41 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0.00	27.050.16	27.057.57	-7.41 C
2.1.5.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	220.429.56			220.429.56 D
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	3.512.032.07	1.425.452.40	767.369.90	4.170.114.57 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	3.512.032.07	1.425.452.40	767.369.90	4.170.114.57 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	3.512.032.07	1.425.452.40	767.369.90	4.170.114.57 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	3.512.032.07	1.425.452.40	767.369.90	4.170.114.57 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	2.688.469.56	2.688.469.56	0.00 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	739.828.76	1.508.372.96	945.864.78	1.302.336.94 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	739.828.76	1.481.138.46	918.630.28	1.302.336.94 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0.00	806.740.00	10.000.00	796.740.00 D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0.00	796.740.00		796.740.00 D
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0.00	10.000.00		10.000.00 D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0.00		10.000.00	-10.000.00 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0.00	7.670.84	666.727.62	-659.056.78 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	0.00	7.670.84	663.327.62	-655.656.78 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	0.00		3.400.00	-3.400.00 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	739.828.76	666.727.62	241.902.66	1.164.653.72 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	2.232.321.43	666.727.62	7.670.84	2.891.378.21 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-1.492.492.67		234.231.82	-1.726.724.49 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	0.00	27.234.50	27.234.50	0.00 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	27.234.50		27.234.50 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	0.00		27.234.50	-27.234.50 C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL

15 mai 2017 11:00
FOLHA: 2
01/01/2017
até
31/12/2017

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-739.828.76	1.180.096.60	1.742.604.78	-1.302.336.94 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-739.828.76	1.152.862.10	1.715.370.28	-1.302.336.94 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0.00	676.727.62	814.410.84	-137.683.22 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0.00	676.727.62	814.410.84	-137.683.22 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-739.828.76	476.134.48	900.959.44	-1.164.653.72 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.112.028.51	241.902.66	666.727.62	-1.536.853.47 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	372.199.75	234.231.82	234.231.82	372.199.75 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	27.234.50	27.234.50	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	27.234.50	27.234.50	0.00 D
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	1.440.988.56	1.433.123.24	7.865.32 D
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	0.00	673.618.66	7.670.84	665.947.82 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0.00	666.727.62	7.670.84	659.056.78 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0.00	666.727.62	7.670.84	659.056.78 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0.00	6.891.04		6.891.04 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS	0.00	6.891.04		6.891.04 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0.00	5.415.64		5.415.64 D
5.2.2.06.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	0.00	1.475.40		1.475.40 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0.00	767.369.90	1.425.452.40	-658.082.50 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	0.00	767.369.90	1.425.452.40	-658.082.50 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	0.00	767.369.90	1.425.452.40	-658.082.50 C
TOTAL GERAL:			6.352.101,41	6.352.101,41	

EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 340.310.906-25
PRESIDENTE

SILMARA GIRLAINE HONORIO
CPF: 058.009.046-93
TESOUREIRO