

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

08 jan 2018 10:44  
FOLHA: 1  
01/12/2017  
até  
31/12/2017

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-4.197.369.97	75.986.41	265.179.49	-4.386.563.05 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-4.471.135.72	75.986.41	265.179.49	-4.660.328.80 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	123.499.16	75.986.41	198.784.49	701.08 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	123.499.16	75.986.41	198.784.49	701.08 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	123.499.16	75.986.41	198.784.49	701.08 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-4.594.634.88		66.395.00	-4.661.029.88 C
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00			0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-4.594.634.88		66.395.00	-4.661.029.88 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	273.765.75			273.765.75 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	273.765.75			273.765.75 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	146.811.68			146.811.68 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	146.811.68			146.811.68 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	126.954.07			126.954.07 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	126.954.07			126.954.07 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	110.343.55	309.746.79	111.660.78	308.429.56 D
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	110.343.55	309.746.79	111.660.78	308.429.56 D
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-105.258.37	207.327.74	102.069.37	0.00 D
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-105.258.37	207.327.74	102.069.37	0.00 D
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-102.906.92	110.962.30	8.055.38	0.00 D
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-2.351.45	96.365.44	94.013.99	0.00 D
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-4.827.64	14.419.05	9.591.41	0.00 D
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-4.827.64	14.419.05	9.591.41	0.00 D
2.1.5.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	220.429.56	88.000.00		308.429.56 D
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	4.232.591.43			4.232.591.43 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	4.232.591.43			4.232.591.43 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	4.232.591.43			4.232.591.43 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	4.232.591.43			4.232.591.43 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	436.199.65	436.199.65	0.00 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	924.756.08	122.910.11	219.275.55	828.390.64 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	924.756.08	25.003.69	121.369.13	828.390.64 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	796.740.00			796.740.00 D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	796.740.00			796.740.00 D
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	35.983.73			35.983.73 D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-35.983.73			-35.983.73 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-717.071.05	16.948.31	8.055.38	-708.178.12 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-693.537.32	16.948.31	6.855.38	-683.444.39 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-23.533.73		1.200.00	-24.733.73 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	845.087.13	8.055.38	113.313.75	739.828.76 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	2.949.392.48	8.055.38	16.948.31	2.940.499.55 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-2.104.305.35		96.365.44	-2.200.670.79 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	0.00	97.906.42	97.906.42	0.00 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	79.478.51	97.906.42		177.384.93 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-79.478.51		97.906.42	-177.384.93 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-924.756.08	313.289.54	216.924.10	-828.390.64 C

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

08 jan 2018 10:44

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/12/2017

até

31/12/2017

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-924.756.08	215.383.12	119.017.68	-828.390.64 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-79.668.95	8.055.38	16.948.31	-88.561.88 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-79.668.95	8.055.38	16.948.31	-88.561.88 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-845.087.13	207.327.74	102.069.37	-739.828.76 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.214.935.43	110.962.30	8.055.38	-1.112.028.51 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	369.848.30	96.365.44	94.013.99	372.199.75 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	97.906.42	97.906.42	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	97.906.42	97.906.42	0.00 D
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	13.739.29	8.055.38	16.948.31	4.846.36 D
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	734.298.65	8.055.38	16.948.31	725.405.72 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	717.071.05	8.055.38	16.948.31	708.178.12 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	717.071.05	8.055.38	16.948.31	708.178.12 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	17.227.60			17.227.60 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS	17.227.60			17.227.60 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	13.539.10			13.539.10 D
5.2.2.06.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	3.688.50			3.688.50 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-720.559.36			-720.559.36 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-720.559.36			-720.559.36 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-720.559.36			-720.559.36 C
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>829.988,23</b>	<b>829.988,23</b>	

EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 340.310.906-25  
PRESIDENTE

SILMARA GIRLAINE HONORIO  
CPF: 058.009.046-93  
TESOUREIRO