

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

17 mar 2017 09:52
FOLHA: 1
01/02/2017
até
28/02/2017

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-3.621.416.80	73.817.86	136.411.85	-3.684.010.79 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-3.910.687.39	73.817.86	134.689.09	-3.971.558.62 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	19.997.49	73.786.79	68.263.02	25.521.26 D
1.1.1.01.00.00	EM CAIXA	0.00	1.000.00	696.00	304.00 D
2 9999.9	2-999.9 - Caixa Geral	0.00	1.000.00	696.00	304.00 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	19.997.49	72.786.79	67.567.02	25.217.26 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	19.997.49	72.786.79	67.567.02	25.217.26 D
1 2599.2	1-5542.5 - CONTA CORRENTE	19.997.49	72.786.79	67.567.02	25.217.26 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-3.930.684.88	31.07	66.426.07	-3.997.079.88 C
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	31.07	31.07	0.00 D
1	SALÁRIO-FAMILIA	0.00	31.07	31.07	0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-3.930.684.88		66.395.00	-3.997.079.88 C
13	CAMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEBIDA	-3.930.684.88		66.395.00	-3.997.079.88 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	289.270.59		1.722.76	287.547.83 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	289.270.59		1.722.76	287.547.83 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	158.996.87		1.353.91	157.642.96 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	158.996.87		1.353.91	157.642.96 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	130.273.72		368.85	129.904.87 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	130.273.72		368.85	129.904.87 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-386.178.67	119.625.78	63.676.76	-330.229.65 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-386.178.67	119.625.78	63.676.76	-330.229.65 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-601.406.95	114.907.82	57.316.04	-543.815.17 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-601.406.95	114.907.82	57.316.04	-543.815.17 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-586.854.67	52.393.83	4.922.21	-539.383.05 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-14.552.28	62.513.99	52.393.83	-4.432.12 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-5.201.28	4.717.96	6.360.72	-6.844.04 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-5.201.28	4.717.96	6.360.72	-6.844.04 C
4	I.N.S.S	-4.312.64	4.312.64	4.627.04	-4.627.04 C
7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	-483.32		549.89	-1.033.21 C
20	CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CONSIG.	-405.32	405.32	405.32	-405.32 C
23	DESC. SIND./UNIMED	0.00		394.14	-394.14 C
24	Receita de Aplicações	0.00		324.33	-324.33 C
25	DESCONTO CLUBE CAMPESTRE	0.00		60.00	-60.00 C
2.1.5.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	220.429.56			220.429.56 D
9	CAMARA MUNICIPAL	220.429.56			220.429.56 D
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	4.165.177.01	198.365.85	193.443.64	4.170.099.22 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	4.165.177.01	198.365.85	193.443.64	4.170.099.22 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	4.165.177.01	198.365.85	193.443.64	4.170.099.22 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	4.165.177.01	198.365.85	193.443.64	4.170.099.22 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPEZA	0.00	125.914.16	125.914.16	0.00 D
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	1.484.830.77	5.503.17	68.017.16	1.422.316.78 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	1.484.830.77	4.922.21	67.436.20	1.422.316.78 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 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

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

17 mar 2017 09:52
FOLHA: 2
01/02/2017
até
28/02/2017

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	10.000.00			10.000.00 D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-10.000.00			-10.000.00 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-653.144.94		4.922.21	-658.067.15 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-652.144.94		3.422.21	-655.567.15 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-1.000.00		1.500.00	-2.500.00 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	1.341.235.71	4.922.21	62.513.99	1.283.643.93 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	2.885.466.37	4.922.21		2.890.388.58 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-1.544.230.66		62.513.99	-1.606.744.65 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	0.00	580.96	580.96	0.00 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	5.201.28	580.96		5.782.24 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-5.201.28		580.96	-5.782.24 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-1.484.830.77	120.410.99	57.897.00	-1.422.316.78 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-1.484.830.77	119.830.03	57.316.04	-1.422.316.78 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-143.595.06	4.922.21		-138.672.85 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-143.595.06	4.922.21		-138.672.85 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-1.341.235.71	114.907.82	57.316.04	-1.283.643.93 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.698.883.18	52.393.83	4.922.21	-1.651.411.56 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	357.647.47	62.513.99	52.393.83	367.767.63 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	580.96	580.96	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	580.96	580.96	0.00 D
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.722.76	200.088.61	198.365.85	3.445.52 D
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	654.867.70	6.644.97		661.512.67 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	653.144.94	4.922.21		658.067.15 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	653.144.94	4.922.21		658.067.15 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	1.722.76	1.722.76		3.445.52 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS	1.722.76	1.722.76		3.445.52 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.353.91	1.353.91		2.707.82 D
5.2.2.06.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	368.85	368.85		737.70 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-653.144.94	193.443.64	198.365.85	-658.067.15 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-653.144.94	193.443.64	198.365.85	-658.067.15 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-653.144.94	193.443.64	198.365.85	-658.067.15 C
TOTAL GERAL:			717.812,26	717.812,26	

EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 340.310.906-25
PRESIDENTE

SILMARA GIRLAINE HONORIO
CPF: 058.009.046-93
TESOUREIRO