

BALANCETE CONTÁBIL

01/07/2017  
até  
31/07/2017

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-3.908.815.91	75.824.16	130.146.80	-3.963.138.55 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-4.189.472.70	75.824.16	130.146.80	-4.243.795.34 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	73.185.72	75.824.16	63.750.34	85.259.54 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	73.185.72	75.824.16	63.750.34	85.259.54 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	73.185.72	75.824.16	63.750.34	85.259.54 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-4.262.658.42		66.396.46	-4.329.054.88 C
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	1.46		1.46	0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-4.262.659.88		66.395.00	-4.329.054.88 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	280.656.79			280.656.79 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	280.656.79			280.656.79 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	152.227.32			152.227.32 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	152.227.32			152.227.32 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	128.429.47			128.429.47 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	128.429.47			128.429.47 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-121.454.03	117.945.58	70.406.72	-73.915.17 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-121.454.03	117.945.58	70.406.72	-73.915.17 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-336.853.34	110.541.26	63.045.57	-289.357.65 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-336.853.34	110.541.26	63.045.57	-289.357.65 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-335.362.59	56.261.79	6.783.78	-285.884.58 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-1.490.75	54.279.47	56.261.79	-3.473.07 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-5.030.25	7.404.32	7.361.15	-4.987.08 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-5.030.25	7.404.32	7.361.15	-4.987.08 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	4.180.732.67	200.553.52	193.769.74	4.187.516.45 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	4.180.732.67	200.553.52	193.769.74	4.187.516.45 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	4.180.732.67	200.553.52	193.769.74	4.187.516.45 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	4.180.732.67	200.553.52	193.769.74	4.187.516.45 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	148.855.14	148.855.14	0.00 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	1.206.607.19	19.144.93	73.448.42	1.152.303.70 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	1.206.216.49	11.783.78	66.063.25	1.151.937.02 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	796.740.00	5.000.00	5.000.00	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	10.000.00	5.000.00		15.000.00 D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-10.000.00		5.000.00	-15.000.00 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-667.205.61		6.783.78	-673.989.39 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-660.855.61		6.183.78	-667.039.39 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-6.350.00		600.00	-6.950.00 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	1.076.682.10	6.783.78	54.279.47	1.029.186.41 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	2.899.527.04	6.783.78		2.906.310.82 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-1.822.844.94		54.279.47	-1.877.124.41 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	390.70	7.361.15	7.385.17	366.68 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	42.068.36	7.361.15		49.429.51 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-41.677.66		7.385.17	-49.062.83 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-1.206.607.19	129.710.21	75.406.72	-1.152.303.70 C

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

22 ago 2017 09:25

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/07/2017

até

31/07/2017

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-1.206.216.49	122.325.04	68.045.57	-1.151.937.02 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-129.534.39	11.783.78	5.000.00	-122.750.61 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-129.534.39	11.783.78	5.000.00	-122.750.61 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-1.076.682.10	110.541.26	63.045.57	-1.029.186.41 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.447.391.10	56.261.79	6.783.78	-1.397.913.09 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	370.709.00	54.279.47	56.261.79	368.726.68 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-390.70	7.385.17	7.361.15	-366.68 C
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	-390.70	7.385.17	7.361.15	-366.68 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	8.841.57	200.553.52	200.553.52	8.841.57 D
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	677.542.17	6.783.78		684.325.95 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	667.205.61	6.783.78		673.989.39 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	667.205.61	6.783.78		673.989.39 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	10.336.56			10.336.56 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS	10.336.56			10.336.56 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.123.46			8.123.46 D
5.2.2.06.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	2.213.10			2.213.10 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-668.700.60	193.769.74	200.553.52	-675.484.38 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-668.700.60	193.769.74	200.553.52	-675.484.38 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-668.700.60	193.769.74	200.553.52	-675.484.38 C
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>743.731,92</b>	<b>743.731,92</b>	

EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 340.310.906-25  
PRESIDENTE

SILMARA GIRLAINE HONORIO  
CPF: 058.009.046-93  
TESOUREIRO