

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

12 jul 2017 11:50  
FOLHA: 1  
01/01/2017  
até  
31/12/2017

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-3.573.157.33	443.690.71	795.356.81	-3.924.823.43 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-3.864.150.68	443.690.71	785.020.25	-4.205.480.22 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	139.20	443.504.91	386.464.45	57.179.66 D
1.1.1.01.00.00	EM CAIXA	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00 D
2 9999.9	2-999.9 - Caixa Geral	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	139.20	442.504.91	385.464.45	57.179.66 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	139.20	442.504.91	385.464.45	57.179.66 D
1 2599.2	1-5542.5 - CONTA CORRENTE	139.20	440.438.36	383.397.90	57.179.66 D
104 157.6	4 -27314.3 - CONTA POUPANÇA	0.00	2.066.55	2.066.55	0.00 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-3.864.289.88	185.80	398.555.80	-4.262.659.88 C
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	185.80	185.80	0.00 D
1	SALÁRIO-FAMILIA	0.00	185.80	185.80	0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-3.864.289.88		398.370.00	-4.262.659.88 C
13	CAMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEBIDA	-3.864.289.88		398.370.00	-4.262.659.88 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	290.993.35		10.336.56	280.656.79 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	290.993.35		10.336.56	280.656.79 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	160.350.78		8.123.46	152.227.32 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	160.350.78		8.123.46	152.227.32 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	130.642.57		2.213.10	128.429.47 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	130.642.57		2.213.10	128.429.47 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	220.429.56	732.213.94	1.058.117.51	-105.474.01 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	220.429.56	732.213.94	1.058.117.51	-105.474.01 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	0.00	690.331.38	1.016.234.95	-325.903.57 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0.00	690.331.38	1.016.234.95	-325.903.57 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00	349.001.84	674.903.95	-325.902.11 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	0.00	341.329.54	341.331.00	-1.46 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0.00	41.882.56	41.882.56	0.00 D
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0.00	41.882.56	41.882.56	0.00 D
4	I.N.S.S	0.00	25.852.13	25.852.13	0.00 C
7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	2.986.02	2.986.02	0.00 C
20	CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CONSIG.	0.00	8.903.44	8.903.44	0.00 C
23	DESC. SIND./UNIMED	0.00	2.225.55	2.225.55	0.00 C
24	Receita de Aplicações	0.00	1.564.27	1.564.27	0.00 C
25	DESCONTO CLUBE CAMPESTRE	0.00	180.00	180.00	0.00 C
26	Contribuição Sindical Anual	0.00	171.15	171.15	0.00 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	3.512.032.07	1.819.108.29	1.150.407.69	4.180.732.67 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	3.512.032.07	1.819.108.29	1.150.407.69	4.180.732.67 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	3.512.032.07	1.819.108.29	1.150.407.69	4.180.732.67 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	3.512.032.07	1.819.108.29	1.150.407.69	4.180.732.67 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPEZA	0.00	2.948.686.84	2.948.686.84	0.00 D
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	739.828.76	1.531.383.15	1.075.972.69	1.195.239.22 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPEZA	739.828.76	1.489.314.79	1.033.904.33	1.195.239.22 D

BALANCETE CONTÁBIL

01/01/2017  
até  
31/12/2017

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	674.903.95	-667.233.11 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	0.00	7.670.84	668.553.95	-660.883.11 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	0.00		6.350.00	-6.350.00 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	739.828.76	674.903.95	349.000.38	1.065.732.33 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	2.232.321.43	674.903.95	7.670.84	2.899.554.54 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-1.492.492.67		341.329.54	-1.833.822.21 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	0.00	42.068.36	42.068.36	0.00 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	42.068.36		42.068.36 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	0.00		42.068.36	-42.068.36 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-739.828.76	1.417.303.69	1.872.714.15	-1.195.239.22 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-739.828.76	1.375.235.33	1.830.645.79	-1.195.239.22 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0.00	684.903.95	814.410.84	-129.506.89 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0.00	684.903.95	814.410.84	-129.506.89 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-739.828.76	690.331.38	1.016.234.95	-1.065.732.33 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.112.028.51	349.001.84	674.903.95	-1.437.930.62 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	372.199.75	341.329.54	341.331.00	372.198.29 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	42.068.36	42.068.36	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	42.068.36	42.068.36	0.00 D
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	1.835.648.20	1.826.779.13	8.869.07 D
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	0.00	685.240.51	7.670.84	677.569.67 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0.00	674.903.95	7.670.84	667.233.11 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0.00	674.903.95	7.670.84	667.233.11 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0.00	10.336.56		10.336.56 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS	0.00	10.336.56		10.336.56 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0.00	8.123.46		8.123.46 D
5.2.2.06.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	0.00	2.213.10		2.213.10 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0.00	1.150.407.69	1.819.108.29	-668.700.60 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	0.00	1.150.407.69	1.819.108.29	-668.700.60 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	0.00	1.150.407.69	1.819.108.29	-668.700.60 C
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>7.779.347,98</b>	<b>7.779.347,98</b>	

EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 340.310.906-25  
PRESIDENTE

SILMARA GIRLAINE HONORIO  
CPF: 058.009.046-93  
TESOUREIRO