

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

13 jun 2017 10:44

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/05/2017
até
31/05/2017

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-3.795.485.78	73.790.33	130.825.10	-3.852.520.55 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-4.079.588.09	73.790.33	129.102.34	-4.134.900.10 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	50.190.66	73.790.33	62.616.21	61.364.78 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	50.190.66	73.790.33	62.616.21	61.364.78 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	50.190.66	73.790.33	62.616.21	61.364.78 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-4.129.778.75		66.486.13	-4.196.264.88 C
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	91.13		91.13	0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-4.129.869.88		66.395.00	-4.196.264.88 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	284.102.31		1.722.76	282.379.55 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	284.102.31		1.722.76	282.379.55 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	154.935.14		1.353.91	153.581.23 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	154.935.14		1.353.91	153.581.23 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	129.167.17		368.85	128.798.32 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	129.167.17		368.85	128.798.32 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-222.215.53	123.078.10	72.161.22	-171.298.65 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-222.215.53	123.078.10	72.161.22	-171.298.65 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-437.778.72	115.769.91	64.857.02	-386.865.83 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-437.778.72	115.769.91	64.857.02	-386.865.83 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-434.778.72	60.461.89	4.395.13	-378.711.96 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-3.000.00	55.308.02	60.461.89	-8.153.87 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-4.866.37	7.308.19	7.304.20	-4.862.38 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-4.866.37	7.308.19	7.304.20	-4.862.38 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	4.171.609.56	201.263.56	196.868.43	4.176.004.69 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	4.171.609.56	201.263.56	196.868.43	4.176.004.69 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	4.171.609.56	201.263.56	196.868.43	4.176.004.69 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	4.171.609.56	201.263.56	196.868.43	4.176.004.69 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	139.312.30	139.312.30	0.00 D
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	1.316.264.98	11.940.00	66.910.41	1.261.294.57 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	1.316.264.98	4.395.13	59.703.15	1.260.956.96 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	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	-658.082.50		4.395.13	-662.477.63 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-655.282.50		2.195.13	-657.477.63 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-2.800.00		2.200.00	-5.000.00 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	1.177.607.48	4.395.13	55.308.02	1.126.694.59 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	2.890.403.93	4.395.13		2.894.799.06 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-1.712.796.45		55.308.02	-1.768.104.47 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	0.00	7.544.87	7.207.26	337.61 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	26.993.83	7.544.87		34.538.70 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-26.993.83		7.207.26	-34.201.09 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-1.316.264.98	127.372.30	72.401.89	-1.261.294.57 C

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

13 jun 2017 10:44

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/05/2017

até

31/05/2017

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-1.316.264.98	120.165.04	64.857.02	-1.260.956.96 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-138.657.50	4.395.13		-134.262.37 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-138.657.50	4.395.13		-134.262.37 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-1.177.607.48	115.769.91	64.857.02	-1.126.694.59 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.546.807.23	60.461.89	4.395.13	-1.490.740.47 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	369.199.75	55.308.02	60.461.89	364.045.88 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	7.207.26	7.544.87	-337.61 C
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	7.207.26	7.544.87	-337.61 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	5.396.05	202.986.32	201.263.56	7.118.81 D
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	664.973.54	6.117.89		671.091.43 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	658.082.50	4.395.13		662.477.63 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	658.082.50	4.395.13		662.477.63 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	6.891.04	1.722.76		8.613.80 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	6.891.04	1.722.76		8.613.80 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.415.64	1.353.91		6.769.55 D
5.2.2.06.02.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.475.40	368.85		1.844.25 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-659.577.49	196.868.43	201.263.56	-663.972.62 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-659.577.49	196.868.43	201.263.56	-663.972.62 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-659.577.49	196.868.43	201.263.56	-663.972.62 C
TOTAL GERAL:			740.430,61	740.430,61	

EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 340.310.906-25
PRESIDENTE

SILMARA GIRLAINE HONORIO
CPF: 058.009.046-93
TESOUREIRO