

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

BALANCETE CONTÁBIL

18 abr 2017 10:17
FOLHA: 1
01/03/2017
até
31/03/2017

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-3.684.010.79	74.527.30	145.509.64	-3.754.993.13 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-3.971.558.62	74.527.30	143.786.88	-4.040.818.20 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	25.521.26	74.465.16	77.329.74	22.656.68 D
1.1.1.01.00.00	EM CAIXA	304.00		304.00	0.00 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	25.217.26	74.465.16	77.025.74	22.656.68 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	25.217.26	74.465.16	77.025.74	22.656.68 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-3.997.079.88	62.14	66.457.14	-4.063.474.88 C
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	62.14	62.14	0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-3.997.079.88		66.395.00	-4.063.474.88 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	287.547.83		1.722.76	285.825.07 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	287.547.83		1.722.76	285.825.07 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	157.642.96		1.353.91	156.289.05 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	157.642.96		1.353.91	156.289.05 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	129.904.87		368.85	129.536.02 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	129.904.87		368.85	129.536.02 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-330.229.65	137.778.56	70.697.76	-263.148.85 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-330.229.65	137.778.56	70.697.76	-263.148.85 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-543.815.17	123.747.35	62.689.74	-482.757.56 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-543.815.17	123.747.35	62.689.74	-482.757.56 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-539.383.05	60.510.96	3.458.78	-482.330.87 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-4.432.12	63.236.39	59.230.96	-426.69 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-6.844.04	14.031.21	8.008.02	-820.85 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-6.844.04	14.031.21	8.008.02	-820.85 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	4.170.099.22	214.484.64	212.305.86	4.172.278.00 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	4.170.099.22	214.484.64	212.305.86	4.172.278.00 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	4.170.099.22	214.484.64	212.305.86	4.172.278.00 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	4.170.099.22	214.484.64	212.305.86	4.172.278.00 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	159.706.89	159.706.89	0.00 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	1.422.316.78	18.619.77	81.856.16	1.359.080.39 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	1.422.316.78	4.738.78	67.975.17	1.359.080.39 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	-658.067.15	1.280.00	3.458.78	-660.245.93 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-655.567.15	1.280.00	3.358.78	-657.645.93 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-2.500.00		100.00	-2.600.00 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	1.283.643.93	3.458.78	64.516.39	1.222.586.32 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	2.890.388.58	3.458.78	1.280.00	2.892.567.36 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-1.606.744.65		63.236.39	-1.669.981.04 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	0.00	13.880.99	13.880.99	0.00 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	5.782.24	13.880.99		19.663.23 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-5.782.24		13.880.99	-19.663.23 C

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

BALANCETE CONTÁBIL

18 abr 2017 10:17
FOLHA: 2
01/03/2017
até
31/03/2017

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-1.422.316.78	141.087.12	77.850.73	-1.359.080.39 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-1.422.316.78	127.206.13	63.969.74	-1.359.080.39 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-138.672.85	3.458.78	1.280.00	-136.494.07 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-138.672.85	3.458.78	1.280.00	-136.494.07 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-1.283.643.93	123.747.35	62.689.74	-1.222.586.32 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.651.411.56	60.510.96	3.458.78	-1.594.359.38 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	367.767.63	63.236.39	59.230.96	371.773.06 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	13.880.99	13.880.99	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	13.880.99	13.880.99	0.00 D
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.445.52	217.487.40	215.764.64	5.168.28 D
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	661.512.67	5.181.54	1.280.00	665.414.21 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	658.067.15	3.458.78	1.280.00	660.245.93 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	658.067.15	3.458.78	1.280.00	660.245.93 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	3.445.52	1.722.76		5.168.28 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS	3.445.52	1.722.76		5.168.28 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.707.82	1.353.91		4.061.73 D
5.2.2.06.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	737.70	368.85		1.106.55 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-658.067.15	212.305.86	214.484.64	-660.245.93 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-658.067.15	212.305.86	214.484.64	-660.245.93 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-658.067.15	212.305.86	214.484.64	-660.245.93 C
TOTAL GERAL:			803.984,79	803.984,79	

EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 340.310.906-25
PRESIDENTE

SILMARA GIRLAINE HONORIO
CPF: 058.009.046-93
TESOUREIRO