

BALANCETE CONTÁBIL

01/11/2017  
até  
30/11/2017

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-4.150.136.62	74.088.07	121.321.42	-4.197.369.97 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-4.425.625.13	74.088.07	119.598.66	-4.471.135.72 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	102.614.75	74.088.07	53.203.66	123.499.16 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	102.614.75	74.088.07	53.203.66	123.499.16 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	102.614.75	74.088.07	53.203.66	123.499.16 D
1 2599.2	1-5542.5 - CONTA CORRENTE	102.614.75	74.088.07	53.203.66	123.499.16 D
104 157.6	4 -27314.3 - CONTA POUPANÇA	0.00			0.00 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-4.528.239.88		66.395.00	-4.594.634.88 C
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00			0.00 D
1	SALÁRIO-FAMILIA	0.00			0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-4.528.239.88		66.395.00	-4.594.634.88 C
13	CAMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEBIDA	-4.528.239.88		66.395.00	-4.594.634.88 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	275.488.51		1.722.76	273.765.75 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	275.488.51		1.722.76	273.765.75 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	148.165.59		1.353.91	146.811.68 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	148.165.59		1.353.91	146.811.68 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	127.322.92		368.85	126.954.07 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	127.322.92		368.85	126.954.07 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	92.166.83	104.276.91	86.100.19	110.343.55 D
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	92.166.83	104.276.91	86.100.19	110.343.55 D
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-127.457.38	100.606.13	78.407.12	-105.258.37 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-127.457.38	100.606.13	78.407.12	-105.258.37 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-126.646.30	51.073.25	27.333.87	-102.906.92 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-811.08	49.532.88	51.073.25	-2.351.45 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-805.35	3.670.78	7.693.07	-4.827.64 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-805.35	3.670.78	7.693.07	-4.827.64 C
4	I.N.S.S	0.00		4.071.97	-4.071.97 C
7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	-457.64	457.64	440.66	-440.66 C
20	CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CONSIG.	0.00	2.066.55	2.066.55	0.00 C
23	DESC. SIND./UNIMED	0.00	778.88	778.88	0.00 C
24	Receita de Aplicações	-347.71	347.71	315.01	-315.01 C
25	DESCONTO CLUBE CAMPESTRE	0.00	20.00	20.00	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	4.205.257.56	205.698.85	178.364.98	4.232.591.43 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	4.205.257.56	205.698.85	178.364.98	4.232.591.43 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	4.205.257.56	205.698.85	178.364.98	4.232.591.43 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	4.205.257.56	205.698.85	178.364.98	4.232.591.43 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	211.997.45	211.997.45	0.00 D
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	974.288.96	55.695.66	105.228.54	924.756.08 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	974.288.96	48.317.60	97.850.48	924.756.08 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	796.740.00	20.983.73	20.983.73	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	15.000.00	20.983.73		35.983.73 D

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

13 dez 2017 11:14

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/11/2017  
até  
30/11/2017

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-15.000.00		20.983.73	-35.983.73 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-689.737.18		27.333.87	-717.071.05 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-682.787.18		10.750.14	-693.537.32 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-6.950.00		16.583.73	-23.533.73 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	867.286.14	27.333.87	49.532.88	845.087.13 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	2.922.058.61	27.333.87		2.949.392.48 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-2.054.772.47		49.532.88	-2.104.305.35 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	0.00	7.378.06	7.378.06	0.00 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	72.100.45	7.378.06		79.478.51 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-72.100.45		7.378.06	-79.478.51 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-974.288.96	156.301.79	106.768.91	-924.756.08 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-974.288.96	148.923.73	99.390.85	-924.756.08 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-107.002.82	48.317.60	20.983.73	-79.668.95 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-107.002.82	48.317.60	20.983.73	-79.668.95 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-867.286.14	100.606.13	78.407.12	-845.087.13 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.238.674.81	51.073.25	27.333.87	-1.214.935.43 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	371.388.67	49.532.88	51.073.25	369.848.30 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	7.378.06	7.378.06	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	7.378.06	7.378.06	0.00 D
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	12.016.53	207.421.61	205.698.85	13.739.29 D
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	705.242.02	29.056.63		734.298.65 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	689.737.18	27.333.87		717.071.05 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	689.737.18	27.333.87		717.071.05 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	15.504.84	1.722.76		17.227.60 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS	15.504.84	1.722.76		17.227.60 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	12.185.19	1.353.91		13.539.10 D
5.2.2.06.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	3.319.65	368.85		3.688.50 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-693.225.49	178.364.98	205.698.85	-720.559.36 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-693.225.49	178.364.98	205.698.85	-720.559.36 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-693.225.49	178.364.98	205.698.85	-720.559.36 C
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>803.482,89</b>	<b>803.482,89</b>	

EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA  
CPF: 340.310.906-25  
PRESIDENTE

SILMARA GIRLAINE HONORIO  
CPF: 058.009.046-93  
TESOUREIRO