

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

17 out 2017 10:04

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/09/2017
até
30/09/2017

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-4.038.363.50	75.888.20	131.141.48	-4.093.616.78 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-4.317.297.53	75.888.20	129.418.72	-4.370.828.05 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	78.152.35	75.888.20	63.023.72	91.016.83 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	78.152.35	75.888.20	63.023.72	91.016.83 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	78.152.35	75.888.20	63.023.72	91.016.83 D
1 2599.2	1-5542.5 - CONTA CORRENTE	78.152.35	73.821.65	60.957.17	91.016.83 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	-4.395.449.88		66.395.00	-4.461.844.88 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	-4.395.449.88		66.395.00	-4.461.844.88 C
13	CAMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEBIDA	-4.395.449.88		66.395.00	-4.461.844.88 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	278.934.03		1.722.76	277.211.27 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	278.934.03		1.722.76	277.211.27 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	150.873.41		1.353.91	149.519.50 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	150.873.41		1.353.91	149.519.50 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	128.060.62		368.85	127.691.77 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	128.060.62		368.85	127.691.77 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-7.605.35	116.272.74	67.927.95	40.739.44 D
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-7.605.35	116.272.74	67.927.95	40.739.44 D
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-227.138.71	108.710.68	60.501.30	-178.929.33 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-227.138.71	108.710.68	60.501.30	-178.929.33 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-227.138.71	55.315.57	5.185.73	-177.008.87 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	0.00	53.395.11	55.315.57	-1.920.46 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-896.20	7.562.06	7.426.65	-760.79 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-896.20	7.562.06	7.426.65	-760.79 C
4	I.N.S.S	0.00	4.323.26	4.323.26	0.00 C
7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	-467.64	467.64	454.86	-454.86 C
20	CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CONSIG.	0.00	2.066.55	2.066.55	0.00 C
23	DESC. SIND./UNIMED	0.00	256.05	256.05	0.00 C
24	Receita de Aplicações	-428.56	428.56	305.93	-305.93 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	4.194.708.82	197.346.67	192.160.94	4.199.894.55 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	4.194.708.82	197.346.67	192.160.94	4.199.894.55 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	4.194.708.82	197.346.67	192.160.94	4.199.894.55 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	4.194.708.82	197.346.67	192.160.94	4.199.894.55 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	133.174.65	133.174.65	0.00 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	1.082.525.71	12.612.38	65.246.70	1.029.891.39 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	1.082.525.71	5.185.73	58.580.84	1.029.130.60 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 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	15.000.00			15.000.00 D

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

17 out 2017 10:04

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/09/2017
até
30/09/2017

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-15.000.00			-15.000.00 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-681.181.76		5.185.73	-686.367.49 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-674.231.76		5.185.73	-679.417.49 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-6.950.00			-6.950.00 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	966.967.47	5.185.73	53.395.11	918.758.09 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	2.913.503.19	5.185.73		2.918.688.92 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-1.946.535.72		53.395.11	-1.999.930.83 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	0.00	7.426.65	6.665.86	760.79 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	56.977.73	7.426.65		64.404.38 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-56.977.73		6.665.86	-63.643.59 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-1.082.525.71	120.562.27	67.927.95	-1.029.891.39 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-1.082.525.71	113.896.41	60.501.30	-1.029.130.60 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-115.558.24	5.185.73		-110.372.51 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-115.558.24	5.185.73		-110.372.51 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-966.967.47	108.710.68	60.501.30	-918.758.09 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.339.167.22	55.315.57	5.185.73	-1.289.037.38 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	372.199.75	53.395.11	55.315.57	370.279.29 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	6.665.86	7.426.65	-760.79 C
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	6.665.86	7.426.65	-760.79 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	10.564.33	199.069.43	197.346.67	12.287.09 D
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	693.241.08	6.908.49		700.149.57 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	681.181.76	5.185.73		686.367.49 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	681.181.76	5.185.73		686.367.49 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	12.059.32	1.722.76		13.782.08 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS	12.059.32	1.722.76		13.782.08 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.477.37	1.353.91		10.831.28 D
5.2.2.06.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	2.581.95	368.85		2.950.80 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-682.676.75	192.160.94	197.346.67	-687.862.48 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-682.676.75	192.160.94	197.346.67	-687.862.48 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-682.676.75	192.160.94	197.346.67	-687.862.48 C
TOTAL GERAL:			721.751,69	721.751,69	

EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 340.310.906-25
PRESIDENTE

SILMARA GIRLAINE HONORIO
CPF: 058.009.046-93
TESOUREIRO