



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

12 mar 2018 09:45

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/02/2018
até
28/02/2018

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-4.444.321.72	93.728.78	139.591.62	-4.490.184.56 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-4.716.364.71	93.728.78	139.591.62	-4.762.227.55 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	30.535.17	93.728.78	53.721.62	70.542.33 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	30.535.17	93.728.78	53.721.62	70.542.33 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	30.535.17	93.728.78	53.721.62	70.542.33 D
1 2599.2	1-5542.5 - CONTA CORRENTE	30.535.17	93.728.78	53.721.62	70.542.33 D
104 157.6	4 -27314.3 - CONTA POUPANÇA	0.00			0.00 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-4.746.899.88		85.870.00	-4.832.769.88 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	-4.746.899.88		85.870.00	-4.832.769.88 C
13	CAMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEBIDA	-4.746.899.88		85.870.00	-4.832.769.88 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	272.042.99			272.042.99 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	272.042.99			272.042.99 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	145.457.77			145.457.77 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	145.457.77			145.457.77 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	126.585.22			126.585.22 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	126.585.22			126.585.22 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-402.034.83	112.548.24	74.107.73	-363.594.32 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-402.034.83	112.548.24	74.107.73	-363.594.32 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-709.811.76	108.812.41	66.248.95	-667.248.30 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-709.811.76	108.812.41	66.248.95	-667.248.30 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-709.754.31	58.826.62	7.422.33	-658.350.02 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-57.45	49.985.79	58.826.62	-8.898.28 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-652.63	3.735.83	7.858.78	-4.775.58 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-652.63	3.735.83	7.858.78	-4.775.58 C
4	I.N.S.S	0.00		4.151.96	-4.151.96 C
7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	-543.98	543.98	515.79	-515.79 C
20	CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CONSIG.	0.00	2.066.55	2.066.55	0.00 C
23	DESC. SIND./UNIMED	0.00	976.65	976.65	0.00 C
24	Receita de Aplicações	-108.65	108.65	107.83	-107.83 C
27	DESCONTO DA PARCELA DO SINDICATO	0.00	40.00	40.00	0.00 C
2.1.5.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	308.429.56			308.429.56 D
9	CAMARA MUNICIPAL	308.429.56			308.429.56 D
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	4.990.198.80	213.699.35	206.277.02	4.997.621.13 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	4.990.198.80	213.699.35	206.277.02	4.997.621.13 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	4.990.198.80	213.699.35	206.277.02	4.997.621.13 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	4.990.198.80	213.699.35	206.277.02	4.997.621.13 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	138.995.68	138.995.68	0.00 D
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	1.803.792.85	14.765.32	65.403.74	1.753.154.43 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	1.803.140.22	7.422.33	57.408.12	1.753.154.43 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	1.120.000.00			1.120.000.00 D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.120.000.00			1.120.000.00 D
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-766.500.30		7.422.33	-773.922.63 C



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

12 mar 2018 09:45

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/02/2018
até
28/02/2018

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-766.500.30		7.422.33	-773.922.63 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	1.449.640.52	7.422.33	49.985.79	1.407.077.06 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	3.706.999.85	7.422.33		3.714.422.18 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-2.257.359.33		49.985.79	-2.307.345.12 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	652.63	7.342.99	7.995.62	0.00 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	7.283.38	7.342.99		14.626.37 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-6.630.75		7.995.62	-14.626.37 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-1.803.792.85	124.230.36	73.591.94	-1.753.154.43 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-1.803.140.22	116.234.74	66.248.95	-1.753.154.43 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-353.499.70	7.422.33		-346.077.37 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-353.499.70	7.422.33		-346.077.37 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-1.449.640.52	108.812.41	66.248.95	-1.407.077.06 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.821.782.82	58.826.62	7.422.33	-1.770.378.53 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	372.142.30	49.985.79	58.826.62	363.301.47 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-652.63	7.995.62	7.342.99	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	-652.63	7.995.62	7.342.99	0.00 D
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.722.76	213.699.35	213.699.35	1.722.76 D
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	768.223.06	7.422.33		775.645.39 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	766.500.30	7.422.33		773.922.63 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	766.500.30	7.422.33		773.922.63 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	1.722.76			1.722.76 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS	1.722.76			1.722.76 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.353.91			1.353.91 D
5.2.2.06.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	368.85			368.85 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-766.500.30	206.277.02	213.699.35	-773.922.63 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-766.500.30	206.277.02	213.699.35	-773.922.63 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-766.500.30	206.277.02	213.699.35	-773.922.63 C
TOTAL GERAL:			772.671,40	772.671,40	

CARLOS CEZAR RIBEIRO
CPF: 314.160.046-53
PRESIDENTE

MARCOS ROBERTO DA SILVA
CPF: 608.215.156-91
TESOUREIRO

CLEBER DE BRITO
CRC: 079702/0-MG
CONTADOR