



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

15 fev 2018 09:54

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/01/2018

até

31/01/2018

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-4.386.563.05	93.153.38	149.189.29	-4.442.598.96 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-4.660.328.80	93.153.38	149.189.29	-4.716.364.71 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	701.08	93.153.38	63.319.29	30.535.17 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	701.08	93.153.38	63.319.29	30.535.17 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	701.08	93.153.38	63.319.29	30.535.17 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-4.661.029.88		85.870.00	-4.746.899.88 C
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00			0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-4.661.029.88		85.870.00	-4.746.899.88 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	273.765.75			273.765.75 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	273.765.75			273.765.75 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	146.811.68			146.811.68 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	146.811.68			146.811.68 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	126.954.07			126.954.07 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	126.954.07			126.954.07 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	308.429.56	120.065.28	830.529.67	-402.034.83 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	308.429.56	120.065.28	830.529.67	-402.034.83 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	0.00	113.434.53	823.246.29	-709.811.76 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0.00	113.434.53	823.246.29	-709.811.76 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00	56.745.99	766.500.30	-709.754.31 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADADO	0.00	56.688.54	56.745.99	-57.45 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0.00	6.630.75	7.283.38	-652.63 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0.00	6.630.75	7.283.38	-652.63 C
2.1.5.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	308.429.56			308.429.56 D
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	4.223.698.50			4.223.698.50 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	4.223.698.50			4.223.698.50 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	4.223.698.50			4.223.698.50 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	4.223.698.50			4.223.698.50 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	2.780.349.26	2.780.349.26	0.00 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	739.828.76	1.893.783.68	829.819.59	1.803.792.85 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	739.828.76	1.886.500.30	823.188.84	1.803.140.22 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0.00	1.120.000.00		1.120.000.00 D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0.00	1.120.000.00		1.120.000.00 D
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0.00		766.500.30	-766.500.30 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	0.00		766.500.30	-766.500.30 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	739.828.76	766.500.30	56.688.54	1.449.640.52 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	2.940.499.55	766.500.30		3.706.999.85 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-2.200.670.79		56.688.54	-2.257.359.33 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	0.00	7.283.38	6.630.75	652.63 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	7.283.38		7.283.38 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	0.00		6.630.75	-6.630.75 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-739.828.76	886.565.58	1.950.529.67	-1.803.792.85 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-739.828.76	879.934.83	1.943.246.29	-1.803.140.22 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0.00	766.500.30	1.120.000.00	-353.499.70 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0.00	766.500.30	1.120.000.00	-353.499.70 C



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

15 fev 2018 09:54

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/01/2018

até

31/01/2018

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-739.828.76	113.434.53	823.246.29	-1.449.640.52 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.112.028.51	56.745.99	766.500.30	-1.821.782.82 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	372.199.75	56.688.54	56.745.99	372.142.30 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	6.630.75	7.283.38	-652.63 C
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	6.630.75	7.283.38	-652.63 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	766.500.30		766.500.30 D
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	0.00	766.500.30		766.500.30 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0.00	766.500.30		766.500.30 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0.00	766.500.30		766.500.30 D
TOTAL GERAL:			3.760.068,22	3.760.068,22	

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