



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

11 abr 2018 11:37

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/03/2018
até
31/03/2018

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-4.490.184.56	94.084.89	152.538.13	-4.548.637.80 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-4.762.227.55	94.084.89	152.538.13	-4.820.680.79 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	70.542.33	94.084.89	66.668.13	97.959.09 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	70.542.33	94.084.89	66.668.13	97.959.09 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	70.542.33	94.084.89	66.668.13	97.959.09 D
1 2599.2	1-5542.5 - CONTA CORRENTE	70.542.33	94.084.89	66.668.13	97.959.09 D
104 157.6	4 -27314.3 - CONTA POUPANÇA	0.00			0.00 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-4.832.769.88		85.870.00	-4.918.639.88 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	-4.832.769.88		85.870.00	-4.918.639.88 C
13	CAMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEBIDA	-4.832.769.88		85.870.00	-4.918.639.88 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	-363.594.32	127.770.15	72.955.97	-308.780.14 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-363.594.32	127.770.15	72.955.97	-308.780.14 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-667.248.30	120.276.47	64.741.08	-611.712.91 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-667.248.30	120.276.47	64.741.08	-611.712.91 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-658.350.02	61.102.02	3.639.06	-600.887.06 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-8.898.28	59.174.45	61.102.02	-10.825.85 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-4.775.58	7.493.68	8.214.89	-5.496.79 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-4.775.58	7.493.68	8.214.89	-5.496.79 C
4	I.N.S.S	-4.151.96	4.151.96	4.756.03	-4.756.03 C
7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	-515.79	515.79	565.09	-565.09 C
20	CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CONSIG.	0.00	2.066.55	2.066.55	0.00 C
23	DESC. SIND./UNIMED	0.00	601.55	601.55	0.00 C
24	Receita de Aplicações	-107.83	107.83	175.67	-175.67 C
27	DESCONTO DA PARCELA DO SINDICATO	0.00	50.00	50.00	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	4.997.621.13	225.494.10	221.855.04	5.001.260.19 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	4.997.621.13	225.494.10	221.855.04	5.001.260.19 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	4.997.621.13	225.494.10	221.855.04	5.001.260.19 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	4.997.621.13	225.494.10	221.855.04	5.001.260.19 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	142.502.85	142.502.85	0.00 D
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	1.753.154.43	11.113.19	70.287.64	1.693.979.98 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	1.753.154.43	3.639.06	62.813.51	1.693.979.98 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	-773.922.63		3.639.06	-777.561.69 C



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

11 abr 2018 11:37

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/03/2018
até
31/03/2018

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-773.922.63		3.639.06	-777.561.69 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	1.407.077.06	3.639.06	59.174.45	1.351.541.67 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	3.714.422.18	3.639.06		3.718.061.24 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-2.307.345.12		59.174.45	-2.366.519.57 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	0.00	7.474.13	7.474.13	0.00 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	15.142.16	7.474.13		22.616.29 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-15.142.16		7.474.13	-22.616.29 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-1.753.154.43	131.389.66	72.215.21	-1.693.979.98 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-1.753.154.43	123.915.53	64.741.08	-1.693.979.98 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-346.077.37	3.639.06		-342.438.31 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-346.077.37	3.639.06		-342.438.31 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-1.407.077.06	120.276.47	64.741.08	-1.351.541.67 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.770.378.53	61.102.02	3.639.06	-1.712.915.57 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	363.301.47	59.174.45	61.102.02	361.373.90 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	7.474.13	7.474.13	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	7.474.13	7.474.13	0.00 D
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.722.76	225.494.10	225.494.10	1.722.76 D
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	775.645.39	3.639.06		779.284.45 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	773.922.63	3.639.06		777.561.69 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	773.922.63	3.639.06		777.561.69 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	-773.922.63	221.855.04	225.494.10	-777.561.69 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-773.922.63	221.855.04	225.494.10	-777.561.69 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-773.922.63	221.855.04	225.494.10	-777.561.69 C
TOTAL GERAL:			815.346,09	815.346,09	

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