



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

15 ago 2018 10:38

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/07/2018

até

31/07/2018

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-4.743.652.92	93.446.73	147.961.69	-4.798.167.88 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-5.019.342.39	93.446.73	146.184.93	-5.072.080.59 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	156.907.49	93.446.73	60.314.93	190.039.29 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	156.907.49	93.446.73	60.314.93	190.039.29 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	156.907.49	93.446.73	60.314.93	190.039.29 D
1 2599.2	1-5542.5 - CONTA CORRENTE	156.907.49	93.446.73	60.314.93	190.039.29 D
104 157.6	4 -27314.3 - CONTA POUPANÇA	0.00			0.00 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-5.176.249.88		85.870.00	-5.262.119.88 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	-5.176.249.88		85.870.00	-5.262.119.88 C
13	CAMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEBIDA	-5.176.249.88		85.870.00	-5.262.119.88 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	275.689.47		1.776.76	273.912.71 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	275.689.47		1.776.76	273.912.71 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	149.841.95		1.407.91	148.434.04 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	149.841.95		1.407.91	148.434.04 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	125.847.52		368.85	125.478.67 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	125.847.52		368.85	125.478.67 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-131.221.49	112.280.04	65.077.61	-84.019.06 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-131.221.49	112.280.04	65.077.61	-84.019.06 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-438.697.90	104.735.07	57.500.88	-391.463.71 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-438.697.90	104.735.07	57.500.88	-391.463.71 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-436.418.51	51.965.11	5.535.77	-389.989.17 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-2.279.39	52.769.96	51.965.11	-1.474.54 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-953.15	7.544.97	7.576.73	-984.91 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-953.15	7.544.97	7.576.73	-984.91 C
4	I.N.S.S	0.00	4.230.18	4.230.18	0.00 C
7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	-654.45	654.45	625.35	-625.35 C
20	CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CONSIG.	0.00	1.840.74	1.840.74	0.00 C
23	DESC. SIND./UNIMED	0.00	470.90	470.90	0.00 C
24	Receita de Aplicações	-298.70	298.70	359.56	-359.56 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	5.015.769.47	211.316.54	205.726.77	5.021.359.24 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	5.015.769.47	211.316.54	205.726.77	5.021.359.24 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	5.015.769.47	211.316.54	205.726.77	5.021.359.24 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.015.769.47	211.316.54	205.726.77	5.021.359.24 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	130.989.17	130.989.17	0.00 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	1.500.516.47	13.112.50	65.911.56	1.447.717.41 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	1.499.862.02	5.535.77	58.305.73	1.447.092.06 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	-798.664.64		5.535.77	-804.200.41 C



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

15 ago 2018 10:38

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/07/2018

até

31/07/2018

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-794.164.64		5.535.77	-799.700.41 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-4.500.00			-4.500.00 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	1.178.526.66	5.535.77	52.769.96	1.131.292.47 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	3.739.164.19	5.535.77		3.744.699.96 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-2.560.637.53		52.769.96	-2.613.407.49 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	654.45	7.576.73	7.605.83	625.35 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	45.995.82	7.576.73		53.572.55 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESEA EXTRA-	-45.341.37		7.605.83	-52.947.20 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-1.500.516.47	117.876.67	65.077.61	-1.447.717.41 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-1.499.862.02	110.270.84	57.500.88	-1.447.092.06 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-321.335.36	5.535.77		-315.799.59 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-321.335.36	5.535.77		-315.799.59 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-1.178.526.66	104.735.07	57.500.88	-1.131.292.47 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.548.447.02	51.965.11	5.535.77	-1.502.017.68 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	369.920.36	52.769.96	51.965.11	370.725.21 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-654.45	7.605.83	7.576.73	-625.35 C
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	-654.45	7.605.83	7.576.73	-625.35 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	4.669.95	213.039.30	211.316.54	6.392.71 D
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	-7.200.00			-7.200.00 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	-7.200.00			-7.200.00 C
5.1.1.02.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	-7.200.00			-7.200.00 C
5.1.1.02.01.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	-7.200.00			-7.200.00 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	803.940.92	7.312.53		811.253.45 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	798.664.64	5.535.77		804.200.41 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	798.664.64	5.535.77		804.200.41 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	5.276.28	1.776.76		7.053.04 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS	5.276.28	1.776.76		7.053.04 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.169.73	1.407.91		5.577.64 D
5.2.2.06.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	1.106.55	368.85		1.475.40 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-792.070.97	205.726.77	211.316.54	-797.660.74 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-792.070.97	205.726.77	211.316.54	-797.660.74 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-792.070.97	205.726.77	211.316.54	-797.660.74 C
TOTAL GERAL:			761.071,78	761.071,78	

CARLOS CEZAR RIBEIRO
CPF: 314.160.046-53
PRESIDENTE

MARCOS ROBERTO SILVA
CPF: 608.215.156-91
TESOUREIRO

CLEBER DE BRITO
CRC: 079702/0-MG
CONTADOR