



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

13 set 2018 11:12

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/08/2018

até

31/08/2018

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-4.798.167.88	94.244.28	162.519.39	-4.866.442.99 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-5.072.080.59	94.244.28	160.742.63	-5.138.578.94 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	190.039.29	94.244.28	74.872.63	209.410.94 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	190.039.29	94.244.28	74.872.63	209.410.94 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	190.039.29	94.244.28	74.872.63	209.410.94 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-5.262.119.88		85.870.00	-5.347.989.88 C
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00			0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-5.262.119.88		85.870.00	-5.347.989.88 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	273.912.71		1.776.76	272.135.95 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	273.912.71		1.776.76	272.135.95 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	148.434.04		1.407.91	147.026.13 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	148.434.04		1.407.91	147.026.13 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	125.478.67		368.85	125.109.82 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	125.478.67		368.85	125.109.82 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-84.019.06	140.309.56	79.561.41	-23.270.91 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-84.019.06	140.309.56	79.561.41	-23.270.91 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-391.463.71	132.255.89	71.187.13	-330.394.95 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-391.463.71	132.255.89	71.187.13	-330.394.95 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-389.989.17	65.436.93	5.750.20	-330.302.44 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-1.474.54	66.818.96	65.436.93	-92.51 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-984.91	8.053.67	8.374.28	-1.305.52 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-984.91	8.053.67	8.374.28	-1.305.52 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	5.021.359.24	240.358.04	234.553.84	5.027.163.44 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	5.021.359.24	240.358.04	234.553.84	5.027.163.44 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	5.021.359.24	240.358.04	234.553.84	5.027.163.44 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.021.359.24	240.358.04	234.553.84	5.027.163.44 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	161.130.20	161.130.20	0.00 D
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	1.447.717.41	14.124.48	81.568.79	1.380.273.10 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	1.447.092.06	5.750.20	72.569.16	1.380.273.10 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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	-804.200.41		5.750.20	-809.950.61 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-799.700.41		5.750.20	-805.450.61 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	1.131.292.47	5.750.20	66.818.96	1.070.223.71 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	3.744.699.96	5.750.20		3.750.450.16 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-2.613.407.49		66.818.96	-2.680.226.45 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	625.35	8.374.28	8.999.63	0.00 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	53.572.55	8.374.28		61.946.83 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-52.947.20		8.999.63	-61.946.83 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-1.447.717.41	147.005.72	79.561.41	-1.380.273.10 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-1.447.092.06	138.006.09	71.187.13	-1.380.273.10 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-315.799.59	5.750.20		-310.049.39 C



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

13 set 2018 11:12

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/08/2018

até

31/08/2018

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-315.799.59	5.750.20		-310.049.39 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-1.131.292.47	132.255.89	71.187.13	-1.070.223.71 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.502.017.68	65.436.93	5.750.20	-1.442.330.95 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	370.725.21	66.818.96	65.436.93	372.107.24 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-625.35	8.999.63	8.374.28	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	-625.35	8.999.63	8.374.28	0.00 D
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	6.392.71	242.080.80	240.358.04	8.115.47 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	811.253.45	7.526.96		818.780.41 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	804.200.41	5.750.20		809.950.61 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	804.200.41	5.750.20		809.950.61 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	7.053.04	1.776.76		8.829.80 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS	7.053.04	1.776.76		8.829.80 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.577.64	1.407.91		6.985.55 D
5.2.2.06.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	1.475.40	368.85		1.844.25 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-797.660.74	234.553.84	240.358.04	-803.464.94 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-797.660.74	234.553.84	240.358.04	-803.464.94 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-797.660.74	234.553.84	240.358.04	-803.464.94 C
TOTAL GERAL:			878.122,88	878.122,88	

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