



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

14 mai 2018 11:49

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/04/2018

até

30/04/2018

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-4.548.637.80	100.600.17	159.426.21	-4.607.463.84 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-4.820.680.79	93.400.17	159.426.21	-4.886.706.83 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	97.959.09	93.400.17	73.556.21	117.803.05 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	97.959.09	93.400.17	73.556.21	117.803.05 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	97.959.09	93.400.17	73.556.21	117.803.05 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-4.918.639.88		85.870.00	-5.004.509.88 C
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00			0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-4.918.639.88		85.870.00	-5.004.509.88 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	272.042.99	7.200.00		279.242.99 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	272.042.99	7.200.00		279.242.99 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	145.457.77	7.200.00		152.657.77 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	145.457.77	7.200.00		152.657.77 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	-308.780.14	138.932.42	84.637.44	-254.485.16 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-308.780.14	138.932.42	84.637.44	-254.485.16 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-611.712.91	131.186.49	77.107.27	-557.633.69 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-611.712.91	131.186.49	77.107.27	-557.633.69 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-600.887.06	65.376.21	11.731.06	-547.241.91 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-10.825.85	65.810.28	65.376.21	-10.391.78 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-5.496.79	7.745.93	7.530.17	-5.281.03 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-5.496.79	7.745.93	7.530.17	-5.281.03 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	5.001.260.19	244.063.65	239.532.59	5.005.791.25 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	5.001.260.19	244.063.65	239.532.59	5.005.791.25 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	5.001.260.19	244.063.65	239.532.59	5.005.791.25 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.001.260.19	244.063.65	239.532.59	5.005.791.25 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	170.998.40	170.998.40	0.00 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	1.693.979.98	20.001.99	85.620.20	1.628.361.77 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	1.693.979.98	11.731.06	77.541.34	1.628.169.70 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	-777.561.69		11.731.06	-789.292.75 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-777.561.69		11.731.06	-789.292.75 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	1.351.541.67	11.731.06	65.810.28	1.297.462.45 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	3.718.061.24	11.731.06		3.729.792.30 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-2.366.519.57		65.810.28	-2.432.329.85 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	0.00	8.270.93	8.078.86	192.07 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	22.616.29	8.270.93		30.887.22 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-22.616.29		8.078.86	-30.695.15 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-1.693.979.98	150.996.41	85.378.20	-1.628.361.77 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-1.693.979.98	142.917.55	77.107.27	-1.628.169.70 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-342.438.31	11.731.06		-330.707.25 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-342.438.31	11.731.06		-330.707.25 C



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

14 mai 2018 11:49

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/04/2018

até

30/04/2018

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-1.351.541.67	131.186.49	77.107.27	-1.297.462.45 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.712.915.57	65.376.21	11.731.06	-1.659.270.42 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	361.373.90	65.810.28	65.376.21	361.807.97 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	8.078.86	8.270.93	-192.07 C
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	8.078.86	8.270.93	-192.07 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.722.76	251.263.65	251.263.65	1.722.76 D
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	0.00		7.200.00	-7.200.00 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0.00		7.200.00	-7.200.00 C
5.1.1.02.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0.00		7.200.00	-7.200.00 C
5.1.1.02.01.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0.00		7.200.00	-7.200.00 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	779.284.45	11.731.06		791.015.51 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	777.561.69	11.731.06		789.292.75 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	777.561.69	11.731.06		789.292.75 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	1.722.76			1.722.76 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	1.722.76			1.722.76 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.353.91			1.353.91 D
5.2.2.06.02.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	368.85			368.85 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-777.561.69	239.532.59	244.063.65	-782.092.75 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-777.561.69	239.532.59	244.063.65	-782.092.75 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-777.561.69	239.532.59	244.063.65	-782.092.75 C
TOTAL GERAL:			905.858,29	905.858,29	

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