

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

08 jan 2019 09:14
FOLHA: 1
01/12/2018
até
31/12/2018

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-5.279.559.84	93.812.08	226.247.23	-5.411.994.99 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-5.546.365.51	93.812.08	226.247.23	-5.678.800.66 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	59.234.37	93.782.49	140.347.64	12.669.22 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	59.234.37	93.782.49	140.347.64	12.669.22 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	59.234.37	93.782.49	140.347.64	12.669.22 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-5.605.599.88	29.59	85.899.59	-5.691.469.88 C
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00	29.59	29.59	0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-5.605.599.88		85.870.00	-5.691.469.88 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	266.805.67			266.805.67 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	266.805.67			266.805.67 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	142.802.40			142.802.40 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	142.802.40			142.802.40 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	124.003.27			124.003.27 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	124.003.27			124.003.27 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	337.812.30	303.056.65	92.439.39	548.429.56 D
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	337.812.30	303.056.65	92.439.39	548.429.56 D
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-163.755.33	248.311.82	84.556.49	0.00 D
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-163.755.33	248.311.82	84.556.49	0.00 D
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-153.454.28	162.738.60	9.284.32	0.00 D
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-10.301.05	85.573.22	75.272.17	0.00 D
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-6.861.93	14.744.83	7.882.90	0.00 D
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-6.861.93	14.744.83	7.882.90	0.00 D
2.1.5.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	508.429.56	40.000.00		548.429.56 D
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	5.074.028.80	318.686.62	396.868.73	4.995.846.69 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	5.074.028.80	318.686.62	396.868.73	4.995.846.69 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	5.074.028.80	318.686.62	396.868.73	4.995.846.69 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.074.028.80	318.686.62	396.868.73	4.995.846.69 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	450.620.89	450.620.89	0.00 D
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	1.167.379.14	144.663.24	230.685.48	1.081.356.90 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	1.166.930.12	96.750.75	182.323.97	1.081.356.90 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
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	26.200.00			26.200.00 D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-26.200.00			-26.200.00 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-856.653.97	87.466.43	9.284.32	-778.471.86 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-826.804.97	87.466.43	6.021.34	-745.359.88 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-29.849.00		3.262.98	-33.111.98 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	903.584.09	9.284.32	173.039.65	739.828.76 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	3.797.153.52	9.284.32	87.466.43	3.718.971.41 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-2.893.569.43		85.573.22	-2.979.142.65 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	449.02	47.912.49	48.361.51	0.00 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	286.778.23	47.912.49		334.690.72 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-286.329.21		48.361.51	-334.690.72 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-1.167.379.14	305.957.65	219.935.41	-1.081.356.90 C

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

08 jan 2019 09:14
FOLHA: 2
01/12/2018
até
31/12/2018

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-1.166.930.12	257.596.14	172.022.92	-1.081.356.90 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-263.346.03	9.284.32	87.466.43	-341.528.14 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-263.346.03	9.284.32	87.466.43	-341.528.14 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-903.584.09	248.311.82	84.556.49	-739.828.76 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.265.482.79	162.738.60	9.284.32	-1.112.028.51 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	361.898.70	85.573.22	75.272.17	372.199.75 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-449.02	48.361.51	47.912.49	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	-449.02	48.361.51	47.912.49	0.00 D
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	13.283.75	406.153.05	406.153.05	13.283.75 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	870.814.05	9.284.32	87.466.43	792.631.94 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	856.653.97	9.284.32	87.466.43	778.471.86 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	856.653.97	9.284.32	87.466.43	778.471.86 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	14.160.08			14.160.08 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	14.160.08			14.160.08 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.209.28			11.209.28 D
5.2.2.06.02.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.950.80			2.950.80 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-850.330.30	396.868.73	318.686.62	-772.148.19 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-850.330.30	396.868.73	318.686.62	-772.148.19 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-850.330.30	396.868.73	318.686.62	-772.148.19 C
TOTAL GERAL:			1.572.329,29	1.572.329,29	

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