



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

11 jun 2018 11:07

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/05/2018

até

31/05/2018

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-4.607.463.84	93.328.25	154.862.52	-4.668.998.11 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-4.886.706.83	93.328.25	153.085.76	-4.946.464.34 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	117.803.05	93.328.25	67.215.76	143.915.54 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	117.803.05	93.328.25	67.215.76	143.915.54 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	117.803.05	93.328.25	67.215.76	143.915.54 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-5.004.509.88		85.870.00	-5.090.379.88 C
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00			0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-5.004.509.88		85.870.00	-5.090.379.88 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	279.242.99		1.776.76	277.466.23 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	279.242.99		1.776.76	277.466.23 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	152.657.77		1.407.91	151.249.86 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	152.657.77		1.407.91	151.249.86 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	126.585.22		368.85	126.216.37 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	126.585.22		368.85	126.216.37 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-254.485.16	125.263.17	71.615.13	-200.837.12 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-254.485.16	125.263.17	71.615.13	-200.837.12 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-557.633.69	117.526.00	64.156.88	-504.264.57 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-557.633.69	117.526.00	64.156.88	-504.264.57 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-547.241.91	58.047.41	6.109.47	-495.303.97 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-10.391.78	59.478.59	58.047.41	-8.960.60 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-5.281.03	7.737.17	7.458.25	-5.002.11 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-5.281.03	7.737.17	7.458.25	-5.002.11 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	5.005.791.25	224.754.89	218.591.42	5.011.954.72 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	5.005.791.25	224.754.89	218.591.42	5.011.954.72 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	5.005.791.25	224.754.89	218.591.42	5.011.954.72 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.005.791.25	224.754.89	218.591.42	5.011.954.72 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	144.256.20	144.256.20	0.00 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	1.628.361.77	13.567.72	72.641.07	1.569.288.42 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	1.628.169.70	6.109.47	65.588.06	1.568.691.11 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	-789.292.75		6.109.47	-795.402.22 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-789.292.75		1.609.47	-790.902.22 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	0.00		4.500.00	-4.500.00 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	1.297.462.45	6.109.47	59.478.59	1.244.093.33 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	3.729.792.30	6.109.47		3.735.901.77 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-2.432.329.85		59.478.59	-2.491.808.44 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	192.07	7.458.25	7.053.01	597.31 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	30.887.22	7.458.25		38.345.47 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-30.695.15		7.053.01	-37.748.16 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-1.628.361.77	130.688.48	71.615.13	-1.569.288.42 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-1.628.169.70	123.635.47	64.156.88	-1.568.691.11 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-330.707.25	6.109.47		-324.597.78 C



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

11 jun 2018 11:07

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/05/2018

até

31/05/2018

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-330.707.25	6.109.47		-324.597.78 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-1.297.462.45	117.526.00	64.156.88	-1.244.093.33 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.659.270.42	58.047.41	6.109.47	-1.607.332.48 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	361.807.97	59.478.59	58.047.41	363.239.15 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-192.07	7.053.01	7.458.25	-597.31 C
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	-192.07	7.053.01	7.458.25	-597.31 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.722.76	226.477.65	224.754.89	3.445.52 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	791.015.51	7.886.23		798.901.74 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	789.292.75	6.109.47		795.402.22 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	789.292.75	6.109.47		795.402.22 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	1.722.76	1.776.76		3.499.52 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	1.722.76	1.776.76		3.499.52 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.353.91	1.407.91		2.761.82 D
5.2.2.06.02.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	368.85	368.85		737.70 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-782.092.75	218.591.42	224.754.89	-788.256.22 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-782.092.75	218.591.42	224.754.89	-788.256.22 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-782.092.75	218.591.42	224.754.89	-788.256.22 C
TOTAL GERAL:			814.080,16	814.080,16	

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