



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

18 dez 2018 11:29

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/11/2018
até
30/11/2018

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-5.004.652.78	94.289.91	369.196.97	-5.279.559.84 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-5.273.235.21	94.289.91	367.420.21	-5.546.365.51 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	246.494.67	94.289.91	281.550.21	59.234.37 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	246.494.67	94.289.91	281.550.21	59.234.37 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	246.494.67	94.289.91	281.550.21	59.234.37 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-5.519.729.88		85.870.00	-5.605.599.88 C
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00			0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-5.519.729.88		85.870.00	-5.605.599.88 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	268.582.43		1.776.76	266.805.67 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	268.582.43		1.776.76	266.805.67 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	144.210.31		1.407.91	142.802.40 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	144.210.31		1.407.91	142.802.40 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	124.372.12		368.85	124.003.27 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	124.372.12		368.85	124.003.27 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	95.311.50	352.959.01	110.458.21	337.812.30 D
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	95.311.50	352.959.01	110.458.21	337.812.30 D
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-206.665.62	144.948.59	102.038.30	-163.755.33 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-206.665.62	144.948.59	102.038.30	-163.755.33 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-194.233.58	71.408.80	30.629.50	-153.454.28 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-12.432.04	73.539.79	71.408.80	-10.301.05 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-6.452.44	8.010.42	8.419.91	-6.861.93 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-6.452.44	8.010.42	8.419.91	-6.861.93 C
2.1.5.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	308.429.56	200.000.00		508.429.56 D
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	5.043.345.30	477.932.42	447.248.92	5.074.028.80 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	5.043.345.30	477.932.42	447.248.92	5.074.028.80 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	5.043.345.30	477.932.42	447.248.92	5.074.028.80 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.043.345.30	477.932.42	447.248.92	5.074.028.80 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	622.598.39	622.598.39	0.00 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	1.240.469.91	239.049.41	312.140.18	1.167.379.14 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	1.240.469.91	30.629.50	104.169.29	1.166.930.12 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	-826.024.47		30.629.50	-856.653.97 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-816.699.47		10.105.50	-826.804.97 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-9.325.00		20.524.00	-29.849.00 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	946.494.38	30.629.50	73.539.79	903.584.09 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	3.766.524.02	30.629.50		3.797.153.52 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-2.820.029.64		73.539.79	-2.893.569.43 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	0.00	208.419.91	207.970.89	449.02 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	78.358.32	208.419.91		286.778.23 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-78.358.32		207.970.89	-286.329.21 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-1.240.469.91	383.548.98	310.458.21	-1.167.379.14 C



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

18 dez 2018 11:29

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/11/2018
até
30/11/2018

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-1.240.469.91	175.578.09	102.038.30	-1.166.930.12 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-293.975.53	30.629.50		-263.346.03 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-293.975.53	30.629.50		-263.346.03 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-946.494.38	144.948.59	102.038.30	-903.584.09 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.306.262.09	71.408.80	30.629.50	-1.265.482.79 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	359.767.71	73.539.79	71.408.80	361.898.70 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	207.970.89	208.419.91	-449.02 C
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	207.970.89	208.419.91	-449.02 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	11.560.99	479.655.18	477.932.42	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	838.407.79	32.406.26		870.814.05 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	826.024.47	30.629.50		856.653.97 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	826.024.47	30.629.50		856.653.97 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	12.383.32	1.776.76		14.160.08 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	12.383.32	1.776.76		14.160.08 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.801.37	1.407.91		11.209.28 D
5.2.2.06.02.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.581.95	368.85		2.950.80 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-819.646.80	447.248.92	477.932.42	-850.330.30 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-819.646.80	447.248.92	477.932.42	-850.330.30 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-819.646.80	447.248.92	477.932.42	-850.330.30 C
TOTAL GERAL:			2.027.434,91	2.027.434,91	

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