



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

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Federação
OUTUBRO/2018 (Do Mês)
Sistema: Todos

23 nov 2018 12:22

FOLHA: 1

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		491.936.72D	86.331.40	59.321.02	518.947.10D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		217.247.53D	86.331.40	57.544.26	246.034.67D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		217.667.53D	86.331.40	57.504.26	246.494.67D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		217.667.53D	86.331.40	57.504.26	246.494.67D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		217.667.53D	86.331.40	57.504.26	246.494.67D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		420.00 C	0.00	40.00	460.00 C
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		420.00 C	0.00	40.00	460.00 C
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		420.00 C	0.00	40.00	460.00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		274.689.19D	0.00	1.776.76	272.912.43D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		274.689.19D	0.00	1.776.76	272.912.43D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	P	194.617.87D	0.00	0.00	194.617.87D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P	194.617.87D	0.00	0.00	194.617.87D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		137.965.39D	0.00	0.00	137.965.39D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		137.965.39D	0.00	0.00	137.965.39D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		57.894.07C	0.00	1.776.76	59.670.83 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		57.894.07C	0.00	1.776.76	59.670.83 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		44.722.50C	0.00	1.409.42	46.131.92 C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		13.171.57C	0.00	367.34	13.538.91 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		279.858.69C	65.336.04	82.698.66	297.221.31C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.061.86C	65.336.04	82.698.66	18.424.48 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		0.00 C	50.665.66	59.952.56	9.286.90 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0.00 C	44.623.92	44.623.92	0.00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0.00 C	44.623.92	44.623.92	0.00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0.00 C	6.041.74	15.328.64	9.286.90 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0.00 C	6.041.74	15.328.64	9.286.90 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		80.86 C	3.547.63	5.656.41	2.189.64 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		80.86 C	3.547.63	5.656.41	2.189.64 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		80.86 C	3.547.63	5.656.41	2.189.64 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0.00 C	1.260.00	2.010.00	750.00 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	F	0.00 C	1.260.00	2.010.00	750.00 C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO F		0.00 C	1.260.00	2.010.00	750.00 C



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

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Federação
OUTUBRO/2018 (Do Mês)
Sistema: Todos

23 nov 2018 12:22

FOLHA: 2

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		981.00 C	9.862.75	15.079.69	6.197.94 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	F	932.75 C	3.193.49	8.253.18	5.992.44 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	F	932.75 C	3.193.49	8.253.18	5.992.44 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		48.25 C	6.669.26	6.826.51	205.50 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		48.25 C	6.669.26	6.826.51	205.50 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		278.796.83C	0.00	0.00	278.796.83C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		278.796.83C	0.00	0.00	278.796.83C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		278.796.83C	0.00	0.00	278.796.83C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.616.212.8D	0.00	0.00	1.616.212.8D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.616.212.8D	0.00	0.00	1.616.212.8D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.201.371.8C	0.00	0.00	2.201.371.8C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.201.371.8C	0.00	0.00	2.201.371.8C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		306.362.17D	0.00	0.00	306.362.17D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		306.362.17D	0.00	0.00	306.362.17D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		560.751.97D	76.222.24	0.00	636.974.21D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		475.672.49D	59.952.56	0.00	535.625.05D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		381.218.89D	44.623.92	0.00	425.842.81D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		240.293.61D	26.699.04	0.00	266.992.65D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		240.293.61D	26.699.04	0.00	266.992.65D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		140.925.28D	17.924.88	0.00	158.850.16D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		140.925.28D	17.924.88	0.00	158.850.16D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		94.453.60D	15.328.64	0.00	109.782.24D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		94.453.60D	15.328.64	0.00	109.782.24D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		94.453.60D	15.328.64	0.00	109.782.24D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		82.849.79D	13.758.17	0.00	96.607.96D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.734.83D	1.119.41	0.00	18.854.24D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		17.734.83D	1.119.41	0.00	18.854.24D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		17.734.83D	1.119.41	0.00	18.854.24D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		54.508.40D	10.862.00	0.00	65.370.40D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		26.100.00D	6.325.00	0.00	32.425.00D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		26.100.00D	6.325.00	0.00	32.425.00D



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

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Federação
OUTUBRO/2018 (Do Mês)
Sistema: Todos

23 nov 2018 12:22

FOLHA: 3

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.402.79D	269.66	0.00	4.672.45 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.402.79D	269.66	0.00	4.672.45 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		24.005.61D	4.267.34	0.00	28.272.95 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		24.005.61D	4.267.34	0.00	28.272.95 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		10.606.56D	1.776.76	0.00	12.383.32 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		10.606.56D	1.776.76	0.00	12.383.32 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		10.606.56D	1.776.76	0.00	12.383.32 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0.00 D	2.010.00	0.00	2.010.00 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0.00 D	2.010.00	0.00	2.010.00 D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0.00 D	2.010.00	0.00	2.010.00 D
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0.00 D	2.010.00	0.00	2.010.00 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.229.69D	501.51	0.00	2.731.20 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.229.69D	501.51	0.00	2.731.20 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		779.69 D	501.51	0.00	1.281.20 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		779.69 D	501.51	0.00	1.281.20 D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		1.450.00D	0.00	0.00	1.450.00 D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		1.450.00D	0.00	0.00	1.450.00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		772.830.00C	0.00	85.870.00	858.700.00C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		772.830.00C	0.00	85.870.00	858.700.00C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		772.830.00C	0.00	85.870.00	858.700.00C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		772.830.00C	0.00	85.870.00	858.700.00C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		772.830.00C	0.00	85.870.00	858.700.00C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.240.000.00D	78.600.00	78.600.00	2.240.000.00D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		1.120.000.00D	0.00	0.00	1.120.000.00D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA		1.120.000.00D	0.00	0.00	1.120.000.00D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1.120.000.00D	78.600.00	78.600.00	1.120.000.00D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.120.000.00D	78.600.00	78.600.00	1.120.000.00D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.120.000.00D	78.600.00	78.600.00	1.120.000.00D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.120.000.00D	0.00	0.00	1.120.000.00D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0.00 D	26.200.00	0.00	26.200.00D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0.00 D	26.200.00	0.00	26.200.00D



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

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Federação
OUTUBRO/2018 (Do Mês)
Sistema: Todos

23 nov 2018 12:22

FOLHA: 4

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	C	0.00	52.400.00	52.400.00	0.00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D	0.00	26.200.00	0.00	26.200.00
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C	0.00	0.00	26.200.00	26.200.00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	C	0.00	26.200.00	26.200.00	0.00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	C	0.00	0.00	26.200.00	26.200.00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C	2.240.000.00	172.496.89	172.496.89	2.240.000.00
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C	1.120.000.00	0.00	0.00	1.120.000.00
6.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	C	1.120.000.00	0.00	0.00	1.120.000.00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C	1.120.000.00	172.496.89	172.496.89	1.120.000.00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	C	1.120.000.00	172.496.89	172.496.89	1.120.000.00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	C	1.120.000.00	172.496.89	172.496.89	1.120.000.00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	C	303.684.39	35.908.86	26.200.00	293.975.53
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	C	816.315.61	136.588.03	146.296.89	826.024.47
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	258.970.20	74.445.48	9.708.86	194.233.58
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C	129.11	62.142.55	74.445.48	12.432.04
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C	557.216.30	0.00	62.142.55	619.358.85
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	D	776.333.83	94.163.18	3.193.49	867.303.52
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D	774.883.83	94.163.18	3.193.49	865.853.52
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D	774.883.83	94.163.18	3.193.49	865.853.52
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D	774.883.83	94.163.18	3.193.49	865.853.52
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	D	1.450.00	0.00	0.00	1.450.00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	C	776.333.83	149.490.38	240.460.07	867.303.52
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	774.883.83	149.490.38	240.460.07	865.853.52
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	774.883.83	149.490.38	240.460.07	865.853.52
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	774.883.83	149.490.38	240.460.07	865.853.52
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	D	42.784.53	9.708.86	85.870.00	33.376.61
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	258.970.20	74.445.48	9.708.86	194.233.58
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	1.481.86	65.336.04	82.738.66	18.884.48
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	557.216.30	0.00	62.142.55	619.358.85
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	C	1.450.00	0.00	0.00	1.450.00
TOTAL GERAL:			0.00	722.640.13	722.640.13	0.00



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

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Federação
OUTUBRO/2018 (Do Mês)
Sistema: Todos

23 nov 2018 12:22

FOLHA: 5

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
--------	-----------	----------	----------------	-----	--------	---------	-------------	-----

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

2 - CAMARA MUNICIPAL