

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

**2018**

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior/Or	Débito	Crédito	Saldo Final/C
1.0.0.0.00.00ATIVO			491.936.72D	86.331.40	59.321.02	518.947.10D
1.1.0.0.00.00ATIVO CIRCULANTE			217.247.53D	86.331.40	57.544.26	246.034.67D
1.1.1.0.00.00CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			217.667.53D	86.331.40	57.504.26	246.494.67D
1.1.1.1.00.00CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			217.667.53D	86.331.40	57.504.26	246.494.67D
1.1.1.1.1.00.00CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			217.667.53D	86.331.40	57.504.26	246.494.67D
1.1.3.0.0.00.00DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			420.00 C	0.00	40.00	460.00 C
1.1.3.5.0.00.00DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			420.00 C	0.00	40.00	460.00 C
1.1.3.5.1.00.00DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO			420.00 C	0.00	40.00	460.00 C
1.2.0.0.0.00.00ATIVO NÃO CIRCULANTE			274.689.19D	0.00	1.776.76	272.912.43D
1.2.3.0.0.00.00IMOBILIZADO			274.689.19D	0.00	1.776.76	272.912.43D
1.2.3.1.0.00.00BENS MOVEIS		P	194.617.87D	0.00	0.00	194.617.87D
1.2.3.1.1.00.00BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		P	194.617.87D	0.00	0.00	194.617.87D
1.2.3.2.0.00.00BENS IMÓVEIS			137.965.39D	0.00	0.00	137.965.39D
1.2.3.2.1.00.00BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			137.965.39D	0.00	0.00	137.965.39D
1.2.3.8.0.00.00(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			57.894.07C	0.00	1.776.76	59.670.83C
1.2.3.8.1.00.00(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			57.894.07C	0.00	1.776.76	59.670.83C
1.2.3.8.1.01.00(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			44.722.50C	0.00	1.409.42	46.131.92C
1.2.3.8.1.02.00(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			13.171.57C	0.00	367.34	13.538.91C
2.0.0.0.0.00PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			279.858.69C	65.336.04	82.698.66	297.221.31C
2.1.0.0.0.00PASSIVO CIRCULANTE			1.061.86C	65.336.04	82.698.66	18.424.48C
2.1.1.0.0.00OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO			0.00 C	50.665.66	59.952.56	9.286.90 C
2.1.1.1.0.00PESSOAL A PAGAR			0.00 C	44.623.92	44.623.92	0.00 C
2.1.1.1.1.00.00PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0.00 C	44.623.92	44.623.92	0.00 C
2.1.1.4.0.00.00ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0.00 C	6.041.74	15.328.64	9.286.90 C
2.1.1.4.3.00.00ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0.00 C	6.041.74	15.328.64	9.286.90 C
2.1.3.0.0.00.00FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			80.86 C	3.547.63	5.656.41	2.189.64 C
2.1.3.1.0.00.00FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			80.86 C	3.547.63	5.656.41	2.189.64 C
2.1.3.1.1.00.00FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			80.86 C	3.547.63	5.656.41	2.189.64 C
2.1.4.0.0.00.00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			0.00 C	1.260.00	2.010.00	750.00 C
2.1.4.1.0.00.00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		F	0.00 C	1.260.00	2.010.00	750.00 C
2.1.4.1.3.00.00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO F			0.00 C	1.260.00	2.010.00	750.00 C

**2018**

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior/Or	Débito	Crédito	Saldo Final/C
2.1.8.0.0.00.00DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			981.00 C	9.862.75	15.079.69	6.197.94 C
2.1.8.8.0.00.00VALORES RESTITUÍVEIS		F	932.75 C	3.193.49	8.253.18	5.992.44 C
2.1.8.8.1.00.00VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		F	932.75 C	3.193.49	8.253.18	5.992.44 C
2.1.8.9.0.00.00OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			48.25 C	6.669.26	6.826.51	205.50 C
2.1.8.9.1.00.00OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			48.25 C	6.669.26	6.826.51	205.50 C
2.3.0.0.0.00PATRIMÔNIO LIQUIDO			278.796.83C	0.00	0.00	278.796.83C
2.3.7.0.0.00.00RESULTADOS ACUMULADOS			278.796.83C	0.00	0.00	278.796.83C
2.3.7.1.0.00.00SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			278.796.83C	0.00	0.00	278.796.83C
2.3.7.1.1.00.00SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			1.616.212.8D	0.00	0.00	1.616.212.8D
2.3.7.1.1.02.00SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.616.212.8D	0.00	0.00	1.616.212.8D
2.3.7.1.2.00.00SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			2.201.371.87	0.00	0.00	2.201.371.87
2.3.7.1.2.02.00SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.201.371.87	0.00	0.00	2.201.371.87
2.3.7.1.3.00.00SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			306.362.17D	0.00	0.00	306.362.17D
2.3.7.1.3.02.00SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			306.362.17D	0.00	0.00	306.362.17D
3.0.0.0.0.00VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			560.751.97D	76.222.24	0.00	636.974.21D
3.1.0.0.0.00PESSOAL E ENCARGOS			475.672.49D	59.952.56	0.00	535.625.05D
3.1.1.0.0.00.00REMUNERAÇÃO A PESSOAL			381.218.89D	44.623.92	0.00	425.842.81D
3.1.1.1.0.00.00REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			240.293.61D	26.699.04	0.00	266.992.65D
3.1.1.1.1.00.00REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			240.293.61D	26.699.04	0.00	266.992.65D
3.1.1.2.0.00.00REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			140.925.28D	17.924.88	0.00	158.850.16D
3.1.1.2.1.00.00REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			140.925.28D	17.924.88	0.00	158.850.16D
3.1.2.0.0.00.00ENCARGOS PATRONAIS			94.453.60D	15.328.64	0.00	109.782.24D
3.1.2.2.0.00.00ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			94.453.60D	15.328.64	0.00	109.782.24D
3.1.2.2.3.00.00ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			94.453.60D	15.328.64	0.00	109.782.24D
3.3.0.0.0.00USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			82.849.79D	13.758.17	0.00	96.607.96 D
3.3.1.0.0.00.00USO DE MATERIAL DE CONSUMO			17.734.83D	1.119.41	0.00	18.854.24 D
3.3.1.1.0.00.00CONSUMO DE MATERIAL			17.734.83D	1.119.41	0.00	18.854.24 D
3.3.1.1.1.00.00CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			17.734.83D	1.119.41	0.00	18.854.24 D
3.3.2.0.0.00.00SERVIÇOS			54.508.40D	10.862.00	0.00	65.370.40 D
3.3.2.1.0.00.00DIÁRIAS			26.100.00D	6.325.00	0.00	32.425.00 D
3.3.2.1.1.00.00DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			26.100.00D	6.325.00	0.00	32.425.00 D

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

**2018**

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior/Or	Débito	Crédito	Saldo Final/C
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		2.240.000.0D	78.600.00	78.600.00	2.240.000.0D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		1.120.000.0D	0.00	0.00	1.120.000.0D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA		1.120.000.0D	0.00	0.00	1.120.000.0D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		1.120.000.0D	78.600.00	78.600.00	1.120.000.0D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.120.000.0D	78.600.00	78.600.00	1.120.000.0D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.120.000.0D	78.600.00	78.600.00	1.120.000.0D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.120.000.0D	0.00	0.00	1.120.000.0D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0.00 D	26.200.00	0.00	26.200.00 D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0.00 D	26.200.00	0.00	26.200.00 D

**2018**

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



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

23 nov 2018 12:22

FOLHA: 5

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

2018

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

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

2 - CAMARA MUNICIPAL