



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

16 out 2018 09:33

FOLHA: 1

BALANCETE CONTÁBIL

01/09/2018

até

30/09/2018

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-4.866.442.99	93.988.31	173.378.48	-4.945.833.16 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-5.138.578.94	93.988.31	171.601.72	-5.216.192.35 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	209.410.94	93.988.31	85.731.72	217.667.53 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	209.410.94	93.988.31	85.731.72	217.667.53 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	209.410.94	93.988.31	85.731.72	217.667.53 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-5.347.989.88		85.870.00	-5.433.859.88 C
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00			0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-5.347.989.88		85.870.00	-5.433.859.88 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	272.135.95		1.776.76	270.359.19 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	272.135.95		1.776.76	270.359.19 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	147.026.13		1.407.91	145.618.22 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	147.026.13		1.407.91	145.618.22 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	125.109.82		368.85	124.740.97 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	125.109.82		368.85	124.740.97 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-23.270.91	163.428.96	92.180.55	47.977.50 D
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-23.270.91	163.428.96	92.180.55	47.977.50 D
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-330.394.95	155.357.88	84.062.24	-259.099.31 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-330.394.95	155.357.88	84.062.24	-259.099.31 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-330.302.44	77.697.24	6.365.00	-258.970.20 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-92.51	77.660.64	77.697.24	-129.11 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-1.305.52	8.071.08	8.118.31	-1.352.75 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-1.305.52	8.071.08	8.118.31	-1.352.75 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	5.027.163.44	263.836.27	257.417.27	5.033.582.44 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	5.027.163.44	263.836.27	257.417.27	5.033.582.44 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	5.027.163.44	263.836.27	257.417.27	5.033.582.44 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.027.163.44	263.836.27	257.417.27	5.033.582.44 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	183.539.26	183.539.26	0.00 D
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	1.380.273.10	14.090.69	91.751.33	1.302.612.46 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	1.380.273.10	6.365.00	84.025.64	1.302.612.46 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	-809.950.61		6.365.00	-816.315.61 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-805.450.61		4.090.00	-809.540.61 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	-4.500.00		2.275.00	-6.775.00 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	1.070.223.71	6.365.00	77.660.64	998.928.07 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	3.750.450.16	6.365.00		3.756.815.16 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-2.680.226.45		77.660.64	-2.757.887.09 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	0.00	7.725.69	7.725.69	0.00 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	61.946.83	7.725.69		69.672.52 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-61.946.83		7.725.69	-69.672.52 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-1.380.273.10	169.448.57	91.787.93	-1.302.612.46 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-1.380.273.10	161.722.88	84.062.24	-1.302.612.46 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-310.049.39	6.365.00		-303.684.39 C



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

16 out 2018 09:33

FOLHA: 2

BALANCETE CONTÁBIL

01/09/2018

até

30/09/2018

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-310.049.39	6.365.00		-303.684.39 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-1.070.223.71	155.357.88	84.062.24	-998.928.07 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.442.330.95	77.697.24	6.365.00	-1.370.998.71 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	372.107.24	77.660.64	77.697.24	372.070.64 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	7.725.69	7.725.69	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	7.725.69	7.725.69	0.00 D
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	8.115.47	265.559.03	263.836.27	9.838.23 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	818.780.41	8.141.76		826.922.17 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	809.950.61	6.365.00		816.315.61 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	809.950.61	6.365.00		816.315.61 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	8.829.80	1.776.76		10.606.56 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS	8.829.80	1.776.76		10.606.56 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.985.55	1.407.91		8.393.46 D
5.2.2.06.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	1.844.25	368.85		2.213.10 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-803.464.94	257.417.27	263.836.27	-809.883.94 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-803.464.94	257.417.27	263.836.27	-809.883.94 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-803.464.94	257.417.27	263.836.27	-809.883.94 C
TOTAL GERAL:			970.351,83	970.351,83	

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