

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

12 set 2019 11:43
FOLHA: 1
01/04/2019
até
30/04/2019

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-5.606.091.82	101.981.14	172.946.21	-5.677.056.89 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-5.872.897.49	101.981.14	172.946.21	-5.943.862.56 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	98.358.42	101.981.14	79.684.20	120.655.36 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	98.358.42	101.981.14	79.684.20	120.655.36 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	98.358.42	101.981.14	79.684.20	120.655.36 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-5.971.255.91		93.262.01	-6.064.517.92 C
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00			0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-5.971.255.91		93.262.01	-6.064.517.92 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	266.805.67			266.805.67 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	266.805.67			266.805.67 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	142.802.40			142.802.40 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	142.802.40			142.802.40 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	124.003.27			124.003.27 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	124.003.27			124.003.27 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-116.406.21	151.060.47	87.746.83	-53.092.57 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-116.406.21	151.060.47	87.746.83	-53.092.57 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-658.300.02	142.597.30	79.027.70	-594.730.42 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-658.300.02	142.597.30	79.027.70	-594.730.42 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-647.751.88	71.376.27	7.651.43	-584.027.04 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-10.548.14	71.221.03	71.376.27	-10.703.38 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-6.535.75	8.463.17	8.719.13	-6.791.71 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-6.535.75	8.463.17	8.719.13	-6.791.71 C
2.1.5.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	548.429.56			548.429.56 D
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	5.854.779.29	260.693.04	253.041.61	5.862.430.72 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	5.854.779.29	260.693.04	253.041.61	5.862.430.72 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	5.854.779.29	260.693.04	253.041.61	5.862.430.72 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.854.779.29	260.693.04	253.041.61	5.862.430.72 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	174.444.14	174.444.14	0.00 D
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	1.732.196.18	15.923.42	87.144.45	1.660.975.15 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	1.732.196.18	7.651.43	78.872.46	1.660.975.15 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	1.193.000.00			1.193.000.00 D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.193.000.00			1.193.000.00 D
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	20.000.00			20.000.00 D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-20.000.00			-20.000.00 C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-858.932.60		7.651.43	-866.584.03 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-858.932.60		7.651.43	-866.584.03 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	1.398.128.78	7.651.43	71.221.03	1.334.559.18 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	4.577.904.01	7.651.43		4.585.555.44 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-3.179.775.23		71.221.03	-3.250.996.26 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	0.00	8.271.99	8.271.99	0.00 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	25.698.50	8.271.99		33.970.49 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-25.698.50		8.271.99	-33.970.49 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-1.732.196.18	158.520.72	87.299.69	-1.660.975.15 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-1.732.196.18	150.248.73	79.027.70	-1.660.975.15 C

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

12 set 2019 11:43
FOLHA: 2
01/04/2019
até
30/04/2019

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-334.067.40	7.651.43		-326.415.97 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-334.067.40	7.651.43		-326.415.97 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-1.398.128.78	142.597.30	79.027.70	-1.334.559.18 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.759.780.39	71.376.27	7.651.43	-1.696.055.55 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	361.651.61	71.221.03	71.376.27	361.496.37 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	8.271.99	8.271.99	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	8.271.99	8.271.99	0.00 D
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	260.693.04	260.693.04	0.00 D
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	858.932.60	7.651.43		866.584.03 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	858.932.60	7.651.43		866.584.03 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	858.932.60	7.651.43		866.584.03 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-858.932.60	253.041.61	260.693.04	-866.584.03 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-858.932.60	253.041.61	260.693.04	-866.584.03 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-858.932.60	253.041.61	260.693.04	-866.584.03 C
TOTAL GERAL:			948.871,83	948.871,83	

SILMARA GIRLAINE HONORIO
CPF: 058.009.046-93
TESOUREIRO