

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

11 set 2019 11:36
FOLHA: 1
01/02/2019
até
28/02/2019

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-5.471.458.29	102.356.20	160.935.03	-5.530.037.12 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-5.738.263.96	102.356.20	160.935.03	-5.796.842.79 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	46.454.68	102.356.20	67.659.77	81.151.11 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	46.454.68	102.356.20	67.659.77	81.151.11 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	46.454.68	102.356.20	67.659.77	81.151.11 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-5.784.718.64		93.275.26	-5.877.993.90 C
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00			0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-5.784.718.64		93.275.26	-5.877.993.90 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	-219.050.11	129.417.14	89.885.31	-179.518.28 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-219.050.11	129.417.14	89.885.31	-179.518.28 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-766.409.10	125.406.07	80.804.37	-721.807.40 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-766.409.10	125.406.07	80.804.37	-721.807.40 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-763.877.42	61.757.37	19.047.00	-721.167.05 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-2.531.68	63.648.70	61.757.37	-640.35 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-1.070.57	4.011.07	9.080.94	-6.140.44 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-1.070.57	4.011.07	9.080.94	-6.140.44 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	5.822.789.66	250.820.34	231.773.34	5.841.836.66 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	5.822.789.66	250.820.34	231.773.34	5.841.836.66 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	5.822.789.66	250.820.34	231.773.34	5.841.836.66 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.822.789.66	250.820.34	231.773.34	5.841.836.66 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	169.817.07	169.817.07	0.00 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	1.872.294.89	22.205.50	85.854.20	1.808.646.19 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	1.872.294.89	19.047.00	82.695.70	1.808.646.19 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	-826.942.97		19.047.00	-845.989.97 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-826.942.97		19.047.00	-845.989.97 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	1.506.237.86	19.047.00	63.648.70	1.461.636.16 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	4.545.914.38	19.047.00		4.564.961.38 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-3.039.676.52		63.648.70	-3.103.325.22 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	0.00	3.158.50	3.158.50	0.00 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	7.881.20	3.158.50		11.039.70 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-7.881.20		3.158.50	-11.039.70 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-1.872.294.89	147.611.57	83.962.87	-1.808.646.19 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-1.872.294.89	144.453.07	80.804.37	-1.808.646.19 C

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

11 set 2019 11:36
FOLHA: 2
01/02/2019
até
28/02/2019

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-366.057.03	19.047.00		-347.010.03 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-366.057.03	19.047.00		-347.010.03 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-1.506.237.86	125.406.07	80.804.37	-1.461.636.16 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.875.905.93	61.757.37	19.047.00	-1.833.195.56 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	369.668.07	63.648.70	61.757.37	371.559.40 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	3.158.50	3.158.50	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	3.158.50	3.158.50	0.00 D
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	250.820.34	250.820.34	0.00 D
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	826.942.97	19.047.00		845.989.97 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	826.942.97	19.047.00		845.989.97 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	826.942.97	19.047.00		845.989.97 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-826.942.97	231.773.34	250.820.34	-845.989.97 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-826.942.97	231.773.34	250.820.34	-845.989.97 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-826.942.97	231.773.34	250.820.34	-845.989.97 C
TOTAL GERAL:			903.231,09	903.231,09	

SILMARA GIRLAINE HONORIO
CPF: 058.009.046-93
TESOUREIRO