

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		BALANCETE CONTÁBIL				11 set 2019 09:45 FOLHA: 1 01/01/2019 até 31/01/2019
Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-5.411.994.99	101.347.96	160.811.26	-5.471.458.29	C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-5.678.800.66	101.347.96	160.811.26	-5.738.263.96	C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	12.669.22	101.347.96	67.562.50	46.454.68	D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	12.669.22	101.347.96	67.562.50	46.454.68	D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	12.669.22	101.347.96	67.562.50	46.454.68	D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-5.691.469.88		93.248.76	-5.784.718.64	C
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00			0.00	D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-5.691.469.88		93.248.76	-5.784.718.64	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	548.429.56	130.628.05	898.107.72	-219.050.11	C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	548.429.56	130.628.05	898.107.72	-219.050.11	C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	0.00	123.599.42	890.008.52	-766.409.10	C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0.00	123.599.42	890.008.52	-766.409.10	C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00	63.065.55	826.942.97	-763.877.42	C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	0.00	60.533.87	63.065.55	-2.531.68	C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0.00	7.028.63	8.099.20	-1.070.57	C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0.00	7.028.63	8.099.20	-1.070.57	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	4.995.846.69	1.058.918.98	231.976.01	5.822.789.66	D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	4.995.846.69	1.058.918.98	231.976.01	5.822.789.66	D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	4.995.846.69	1.058.918.98	231.976.01	5.822.789.66	D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	4.995.846.69	1.058.918.98	231.976.01	5.822.789.66	D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	3.026.247.76	3.026.247.76	0.00	D
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	739.828.76	2.047.824.17	915.358.04	1.872.294.89	D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	739.828.76	2.039.942.97	907.476.84	1.872.294.89	D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	0.00	1.213.000.00	20.000.00	1.193.000.00	D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0.00	1.193.000.00		1.193.000.00	D
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0.00	20.000.00		20.000.00	D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0.00		20.000.00	-20.000.00	C
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0.00		826.942.97	-826.942.97	C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	0.00		826.942.97	-826.942.97	C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	739.828.76	826.942.97	60.533.87	1.506.237.86	D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	3.718.971.41	826.942.97		4.545.914.38	D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-2.979.142.65		60.533.87	-3.039.676.52	C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	0.00	7.881.20	7.881.20	0.00	D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	7.881.20		7.881.20	D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	0.00		7.881.20	-7.881.20	C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-739.828.76	978.423.59	2.110.889.72	-1.872.294.89	C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-739.828.76	970.542.39	2.103.008.52	-1.872.294.89	C

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

11 set 2019 09:45
FOLHA: 2
01/01/2019
até
31/01/2019

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0.00	846.942.97	1.213.000.00	-366.057.03 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0.00	846.942.97	1.213.000.00	-366.057.03 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-739.828.76	123.599.42	890.008.52	-1.506.237.86 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.112.028.51	63.065.55	826.942.97	-1.875.905.93 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	372.199.75	60.533.87	63.065.55	369.668.07 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0.00	7.881.20	7.881.20	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0.00	7.881.20	7.881.20	0.00 D
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0.00	1.058.918.98	1.058.918.98	0.00 D
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	0.00	826.942.97		826.942.97 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0.00	826.942.97		826.942.97 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	0.00	826.942.97		826.942.97 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0.00	231.976.01	1.058.918.98	-826.942.97 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	0.00	231.976.01	1.058.918.98	-826.942.97 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	0.00	231.976.01	1.058.918.98	-826.942.97 C
TOTAL GERAL:			5.376.061,73	5.376.061,73	

SILMARA GIRLAINE HONORIO
CPF: 058.009.046-93
TESOUREIRO