

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

17 set 2019 10:06
FOLHA: 1
01/06/2019
até
30/06/2019

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.00.00	ATIVO	-5.756.595.92	102.007.04	186.845.29	-5.841.434.17 C
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	-6.021.624.83	101.027.04	186.845.29	-6.107.443.08 C
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	136.155.10	101.027.04	93.583.28	143.598.86 D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	136.155.10	101.027.04	93.583.28	143.598.86 D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	136.155.10	101.027.04	93.583.28	143.598.86 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL	-6.157.779.93		93.262.01	-6.251.041.94 C
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0.00			0.00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-6.157.779.93		93.262.01	-6.251.041.94 C
1.3.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	265.028.91	980.00		266.008.91 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	265.028.91	980.00		266.008.91 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	141.394.49	980.00		142.374.49 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	141.394.49	980.00		142.374.49 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	123.634.42			123.634.42 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	123.634.42			123.634.42 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-12.452.04	162.207.30	82.109.17	67.646.09 D
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-12.452.04	162.207.30	82.109.17	67.646.09 D
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-553.530.00	148.161.43	74.344.14	-479.712.71 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	-553.530.00	148.161.43	74.344.14	-479.712.71 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-542.616.61	68.624.02	5.720.12	-479.712.71 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	-10.913.39	79.537.41	68.624.02	0.00 D
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-7.351.60	14.045.87	7.765.03	-1.070.76 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-7.351.60	14.045.87	7.765.03	-1.070.76 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	5.899.552.46	268.954.46	264.214.34	5.904.292.58 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	5.899.552.46	268.954.46	264.214.34	5.904.292.58 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	5.899.552.46	268.954.46	264.214.34	5.904.292.58 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.899.552.46	268.954.46	264.214.34	5.904.292.58 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	0.00	176.623.38	176.623.38	0.00 D
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	1.584.144.64	13.485.15	94.514.21	1.503.115.58 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	1.582.652.99	5.720.12	85.257.53	1.503.115.58 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	-903.705.77		5.720.12	-909.425.89 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	-903.705.77		5.720.12	-909.425.89 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	1.293.358.76	5.720.12	79.537.41	1.219.541.47 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	4.622.677.18	5.720.12		4.628.397.30 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-3.329.318.42		79.537.41	-3.408.855.83 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	1.491.65	7.765.03	9.256.68	0.00 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	42.809.93	7.765.03		50.574.96 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	-41.318.28		9.256.68	-50.574.96 C
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-1.584.144.64	163.138.23	82.109.17	-1.503.115.58 C
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-1.582.652.99	153.881.55	74.344.14	-1.503.115.58 C

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

17 set 2019 10:06
FOLHA: 2
01/06/2019
até
30/06/2019

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	-289.294.23	5.720.12		-283.574.11 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	-289.294.23	5.720.12		-283.574.11 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-1.293.358.76	148.161.43	74.344.14	-1.219.541.47 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-1.654.645.12	68.624.02	5.720.12	-1.591.741.22 C
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	361.286.36	79.537.41	68.624.02	372.199.75 D
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-1.491.65	9.256.68	7.765.03	0.00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	-1.491.65	9.256.68	7.765.03	0.00 D
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.776.76	269.934.46	269.934.46	1.776.76 D
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	0.00		980.00	-980.00 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0.00		980.00	-980.00 C
5.1.1.02.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0.00		980.00	-980.00 C
5.1.1.02.01.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0.00		980.00	-980.00 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	905.482.53	5.720.12		911.202.65 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	903.705.77	5.720.12		909.425.89 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	903.705.77	5.720.12		909.425.89 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	1.776.76			1.776.76 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	1.776.76			1.776.76 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.407.91			1.407.91 D
5.2.2.06.02.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	368.85			368.85 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-903.705.77	264.214.34	268.954.46	-908.445.89 C
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	-903.705.77	264.214.34	268.954.46	-908.445.89 C
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	-903.705.77	264.214.34	268.954.46	-908.445.89 C
TOTAL GERAL:			979.726,64	979.726,64	

SILMARA GIRLAINE HONORIO
CPF: 058.009.046-93
TESOUREIRO