

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM<br><br>ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL |                                  | BALANCETE CONTÁBIL |            |            |               | 12 set 2019 09:29<br>FOLHA: 1<br><br>01/03/2019<br>até<br>31/03/2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Código                                                                             | Título da Conta                  | Saldo Anterior     | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |                                                                      |
| 1.0.0.00.00.00                                                                     | ATIVO                            | -5.530.037.12      | 101.904.69 | 177.959.39 | -5.606.091.82 | C                                                                    |
| 1.1.0.00.00.00                                                                     | ATIVO FINANCEIRO                 | -5.796.842.79      | 101.904.69 | 177.959.39 | -5.872.897.49 | C                                                                    |
| 1.1.1.00.00.00                                                                     | DISPONÍVEL                       | 81.151.11          | 101.904.69 | 84.697.38  | 98.358.42     | D                                                                    |
| 1.1.1.02.00.00                                                                     | EM BANCOS                        | 81.151.11          | 101.904.69 | 84.697.38  | 98.358.42     | D                                                                    |
| 1.1.1.02.01.00                                                                     | CONTA MOVIMENTO                  | 81.151.11          | 101.904.69 | 84.697.38  | 98.358.42     | D                                                                    |
| 1.1.3.00.00.00                                                                     | REALIZAVEL                       | -5.877.993.90      |            | 93.262.01  | -5.971.255.91 | C                                                                    |
| 1.1.3.04.00.00                                                                     | DEVEDORES DIVERSOS               | 0.00               |            |            | 0.00          | D                                                                    |
| 1.1.3.05.00.00                                                                     | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A     | -5.877.993.90      |            | 93.262.01  | -5.971.255.91 | 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                          | -179.518.28        | 171.055.18 | 107.943.11 | -116.406.21   | C                                                                    |
| 2.1.0.00.00.00                                                                     | PASSIVO FINANCEIRO               | -179.518.28        | 171.055.18 | 107.943.11 | -116.406.21   | C                                                                    |
| 2.1.1.00.00.00                                                                     | RESTOS A PAGAR                   | -721.807.40        | 162.807.81 | 99.300.43  | -658.300.02   | C                                                                    |
| 2.1.1.02.00.00                                                                     | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO    | -721.807.40        | 162.807.81 | 99.300.43  | -658.300.02   | C                                                                    |
| 2.1.1.02.01.00                                                                     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR     | -721.167.05        | 86.357.80  | 12.942.63  | -647.751.88   | C                                                                    |
| 2.1.1.02.02.00                                                                     | CREDITO LIQUIDADO                | -640.35            | 76.450.01  | 86.357.80  | -10.548.14    | C                                                                    |
| 2.1.3.00.00.00                                                                     | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS    | -6.140.44          | 8.247.37   | 8.642.68   | -6.535.75     | C                                                                    |
| 2.1.3.01.00.00                                                                     | CONSIGNAÇÕES                     | -6.140.44          | 8.247.37   | 8.642.68   | -6.535.75     | 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            | 5.841.836.66       | 285.902.50 | 272.959.87 | 5.854.779.29  | D                                                                    |
| 3.1.0.00.00.00                                                                     | SALDO PATRIMONIAL                | 5.841.836.66       | 285.902.50 | 272.959.87 | 5.854.779.29  | D                                                                    |
| 3.1.1.00.00.00                                                                     | ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.    | 5.841.836.66       | 285.902.50 | 272.959.87 | 5.854.779.29  | D                                                                    |
| 3.1.1.01.00.00                                                                     | PATRIMONIO LIQUIDO               | 5.841.836.66       | 285.902.50 | 272.959.87 | 5.854.779.29  | D                                                                    |
| 4.0.0.00.00.00                                                                     | EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA       | 0.00               | 218.010.67 | 218.010.67 | 0.00          | D                                                                    |
| 4.1.0.00.00.00                                                                     | EXECUÇÕES ATIVAS                 | 1.808.646.19       | 27.601.43  | 104.051.44 | 1.732.196.18  | D                                                                    |
| 4.1.2.00.00.00                                                                     | DETALHE DA DESPESA               | 1.808.646.19       | 12.942.63  | 89.392.64  | 1.732.196.18  | 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              | -845.989.97        |            | 12.942.63  | -858.932.60   | C                                                                    |
| 4.1.2.02.01.00                                                                     | EMPENHO DA DESPESA               | -845.989.97        |            | 12.942.63  | -858.932.60   | C                                                                    |
| 4.1.2.03.00.00                                                                     | EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR     | 1.461.636.16       | 12.942.63  | 76.450.01  | 1.398.128.78  | D                                                                    |
| 4.1.2.03.01.00                                                                     | EMPENHADO                        | 4.564.961.38       | 12.942.63  |            | 4.577.904.01  | D                                                                    |
| 4.1.2.03.02.00                                                                     | EMPENHO PAGO                     | -3.103.325.22      |            | 76.450.01  | -3.179.775.23 | C                                                                    |
| 4.1.3.00.00.00                                                                     | DETALHE DA DESPESA EXTRA-        | 0.00               | 14.658.80  | 14.658.80  | 0.00          | D                                                                    |
| 4.1.3.01.00.00                                                                     | PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-     | 11.039.70          | 14.658.80  |            | 25.698.50     | D                                                                    |
| 4.1.3.02.00.00                                                                     | LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-      | -11.039.70         |            | 14.658.80  | -25.698.50    | C                                                                    |
| 4.2.0.00.00.00                                                                     | EXECUÇÕES PASSIVAS               | -1.808.646.19      | 190.409.24 | 113.959.23 | -1.732.196.18 | C                                                                    |
| 4.2.2.00.00.00                                                                     | EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA | -1.808.646.19      | 175.750.44 | 99.300.43  | -1.732.196.18 | C                                                                    |

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

12 set 2019 09:29  
FOLHA: 2  
01/03/2019  
até  
31/03/2019

BALANCETE CONTÁBIL

| Código         | Título da Conta                     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4.2.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO          | -347.010.03    | 12.942.63    |              | -334.067.40 C   |
| 4.2.2.01.01.00 | CRÉDITO DISPONIVEL                  | -347.010.03    | 12.942.63    |              | -334.067.40 C   |
| 4.2.2.02.00.00 | CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO       | -1.461.636.16  | 162.807.81   | 99.300.43    | -1.398.128.78 C |
| 4.2.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR                 | -1.833.195.56  | 86.357.80    | 12.942.63    | -1.759.780.39 C |
| 4.2.2.02.02.00 | EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR          | 371.559.40     | 76.450.01    | 86.357.80    | 361.651.61 D    |
| 4.2.3.00.00.00 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA          | 0.00           | 14.658.80    | 14.658.80    | 0.00 D          |
| 4.2.3.01.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-          | 0.00           | 14.658.80    | 14.658.80    | 0.00 D          |
| 5.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS              | 0.00           | 285.902.50   | 285.902.50   | 0.00 D          |
| 5.2.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PASSIVAS                  | 845.989.97     | 12.942.63    |              | 858.932.60 D    |
| 5.2.1.00.00.00 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO             | 845.989.97     | 12.942.63    |              | 858.932.60 D    |
| 5.2.1.01.00.00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                | 845.989.97     | 12.942.63    |              | 858.932.60 D    |
| 5.3.0.00.00.00 | RESULTADO DO EXERCÍCIO              | -845.989.97    | 272.959.87   | 285.902.50   | -858.932.60 C   |
| 5.3.1.00.00.00 | RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO | -845.989.97    | 272.959.87   | 285.902.50   | -858.932.60 C   |
| 5.3.1.01.00.00 | RESULTADO PATRIMONIAL               | -845.989.97    | 272.959.87   | 285.902.50   | -858.932.60 C   |
| TOTAL GERAL:   |                                     |                | 1.062.775,54 | 1.062.775,54 |                 |

SILMARA GIRLAINE HONORIO  
CPF: 058.009.046-93  
TESOUREIRO