

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO MATO DENTRO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Federação
ABRIL/2018 (Do Mês)
Sistema: Todos

04 jul 2018 12:54
FOLHA: 1
2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.334.198,6D	275.110,28	203.360,54	3.405.948,35D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		414.813,82D	275.110,28	203.360,54	486.563,56D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		404.015,08D	275.046,86	202.960,54	476.101,40D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		404.015,08D	275.046,86	202.960,54	476.101,40D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	404.015,08D	275.046,86	202.960,54	476.101,40D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.798,74D	63,42	400,00	10.462,16D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	10.798,74D	63,42	400,00	10.462,16D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	10.798,74D	63,42	400,00	10.462,16D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.919.384,79D	0,00	0,00	2.919.384,79D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.919.384,79D	0,00	0,00	2.919.384,79D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		850.854,96D	0,00	0,00	850.854,96D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		850.854,96D	0,00	0,00	850.854,96D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		2.068.529,83D	0,00	0,00	2.068.529,83D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.068.529,83D	0,00	0,00	2.068.529,83D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.093.700,88C	241.553,34	251.257,56	3.103.405,05C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		239.828,80C	241.553,34	251.257,56	249.533,02C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		0,00 C	147.845,56	147.845,56	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00 C	126.030,67	126.030,67	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	126.030,67	126.030,67	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	0,00 C	21.814,89	21.814,89	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00 C	21.814,89	21.814,89	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.634,63C	42.320,77	43.953,85	12.267,71C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.634,63C	42.320,77	43.953,85	12.267,71C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.634,63C	42.320,77	43.953,85	12.267,71C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		229.194,17C	51.387,01	59.458,15	237.265,31C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		228.694,17C	30.806,31	39.377,45	237.265,31C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		228.694,17C	30.806,31	39.377,45	237.265,31C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		500,00 C	20.580,70	20.080,70	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	500,00 C	20.580,70	20.080,70	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		97.500,19C	0,00	0,00	97.500,19C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		97.500,19C	0,00	0,00	97.500,19C

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO MATO DENTRO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Federação
ABRIL/2018 (Do Mês)
Sistema: Todos

04 jul 2018 12:54
FOLHA: 2
2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.2.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		97.500.19C	0.00	0.00	97.500.19C
2.2.2.3.5.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		97.500.19C	0.00	0.00	97.500.19C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.756.371.84C	0.00	0.00	2.756.371.84C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.756.371.84C	0.00	0.00	2.756.371.84C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.756.371.84C	0.00	0.00	2.756.371.84C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.299.070.49D	0.00	0.00	4.299.070.49D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.299.070.49D	0.00	0.00	4.299.070.49D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		8.012.289.15C	0.00	0.00	8.012.289.15C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.012.289.15C	0.00	0.00	8.012.289.15C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		956.805.52D	0.00	0.00	956.805.52D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		956.805.52D	0.00	0.00	956.805.52D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		41.30 D	0.00	0.00	41.30 D
2.3.7.1.4.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	41.30 D	0.00	0.00	41.30 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		581.279.11D	211.880.11	0.00	793.159.22D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		413.515.94D	147.845.56	0.00	561.361.50D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		371.945.89D	126.030.67	0.00	497.976.56D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		371.945.89D	126.030.67	0.00	497.976.56D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		371.945.89D	126.030.67	0.00	497.976.56D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		41.570.05D	21.814.89	0.00	63.384.94D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		41.570.05D	21.814.89	0.00	63.384.94D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		41.570.05D	21.814.89	0.00	63.384.94D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		165.058.78D	62.963.33	0.00	228.022.11D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.134.20D	5.073.32	0.00	15.207.52D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		10.134.20D	5.073.32	0.00	15.207.52D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		10.134.20D	5.073.32	0.00	15.207.52D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		154.924.58D	57.890.01	0.00	212.814.59D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		19.250.00D	19.750.00	0.00	39.000.00D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		19.250.00D	19.750.00	0.00	39.000.00D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		26.070.00D	10.860.00	0.00	36.930.00D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		26.070.00D	10.860.00	0.00	36.930.00D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		109.604.58D	27.280.01	0.00	136.884.59D

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO MATO DENTRO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Federação
ABRIL/2018 (Do Mês)
Sistema: Todos

04 jul 2018 12:54
FOLHA: 3
2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		109.604.58D	27.280.01	0.00	136.884.59D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.704.39D	1.071.22	0.00	3.775.61 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.704.39D	1.071.22	0.00	3.775.61 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		154.39 D	330.70	0.00	485.09 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		154.39 D	330.70	0.00	485.09 D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		2.550.00D	740.52	0.00	3.290.52 D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		2.550.00D	740.52	0.00	3.290.52 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		821.776.89C	0.00	273.925.63	1.095.702.52
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		821.776.89C	0.00	273.925.63	1.095.702.52
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		821.776.89C	0.00	273.925.63	1.095.702.52
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		821.776.89C	0.00	273.925.63	1.095.702.52
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		821.776.89C	0.00	273.925.63	1.095.702.52
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.988.923.5B	0.00	0.00	6.988.923.53
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		3.400.000.0D	0.00	0.00	3.400.000.0D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA		3.400.000.0D	0.00	0.00	3.400.000.0D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.400.000.0D	0.00	0.00	3.400.000.0D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.400.000.0D	0.00	0.00	3.400.000.0D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.400.000.0D	0.00	0.00	3.400.000.0D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		3.400.000.0D	0.00	0.00	3.400.000.0D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		563.500.00D	0.00	0.00	563.500.00D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		563.500.00D	0.00	0.00	563.500.00D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		563.500.00D	0.00	0.00	563.500.00D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		563.500.00C	0.00	0.00	563.500.00C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		563.500.00C	0.00	0.00	563.500.00C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		188.923.53D	0.00	0.00	188.923.53D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		184.573.29D	0.00	0.00	184.573.29D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		101.354.63D	0.00	0.00	101.354.63D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		83.218.66D	0.00	0.00	83.218.66D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.350.24D	0.00	0.00	4.350.24 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		4.350.24D	0.00	0.00	4.350.24 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.988.923.53	534.090.53	534.090.53	6.988.923.53

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO MATO DENTRO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Federação
ABRIL/2018 (Do Mês)
Sistema: Todos

04 jul 2018 12:54
FOLHA: 4
2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		3.400.000.00	0.00	0.00	3.400.000.00
6.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA		3.400.000.00	0.00	0.00	3.400.000.00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.400.000.00	534.090.53	534.090.53	3.400.000.00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.400.000.00	534.090.53	534.090.53	3.400.000.00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.400.000.00	534.090.53	534.090.53	3.400.000.00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.305.778.10	111.463.39	0.00	1.194.314.80
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.094.221.80	422.627.14	534.090.53	2.205.685.20
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.556.852.60	211.880.11	111.463.39	1.456.435.80
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.134.63C	210.747.03	211.880.11	12.267.71C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		526.234.58C	0.00	210.747.03	736.981.61C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		188.923.53C	0.00	0.00	188.923.53C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		184.573.29C	0.00	0.00	184.573.29C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		54.460.80C	0.00	0.00	54.460.80C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		130.112.49C	0.00	0.00	130.112.49C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.350.24C	0.00	0.00	4.350.24C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		4.350.24C	0.00	0.00	4.350.24C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		417.462.49D	313.703.08	30.869.73	700.295.84D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		130.000.00D	0.00	0.00	130.000.00D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		130.000.00D	0.00	0.00	130.000.00D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		130.000.00D	0.00	0.00	130.000.00D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		287.462.49D	313.703.08	30.869.73	570.295.84D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		287.462.49D	313.703.08	30.869.73	570.295.84D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		287.462.49D	313.703.08	30.869.73	570.295.84D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		417.462.49C	564.960.26	847.793.61	700.295.84C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		130.000.00C	0.00	0.00	130.000.00C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		130.000.00C	0.00	0.00	130.000.00C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		130.000.00C	0.00	0.00	130.000.00C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		287.462.49C	564.960.26	847.793.61	570.295.84C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		287.462.49C	564.960.26	847.793.61	570.295.84C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		287.462.49C	564.960.26	847.793.61	570.295.84C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.436.328.30	111.463.39	273.925.63	1.273.866.10

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CONCEICAO DO MATO DENTRO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE CONTÁBIL
PCASP Federação
ABRIL/2018 (Do Mês)
Sistema: Todos

04 jul 2018 12:54
FOLHA: 5
2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.611.313.40		211.880.11	111.463.39	1.510.896.68	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		548.219.84	D	241.616.76	251.657.56	538.179.04	D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		660.697.31	C	0.00	210.747.03	871.444.34	C
	TOTAL GERAL:		0.00		2.141.297.60	2.141.297.60	0.00	

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

2 - CAMARA MUNICIPAL