

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

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

09 jul 2018 10:58
FOLHA: 1
2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00.00	ATIVO		3.043.029,00	5.247.093,96	5.077.943,09	3.212.179,87
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		209.805,50	5.206.072,45	5.077.943,09	337.934,86
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		197.933,60	5.206.009,03	5.077.543,09	326.399,54
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		197.933,60	5.206.009,03	5.077.543,09	326.399,54
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	4.733.520,46	5.206.009,03	146.089,04	326.399,54
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS		4.931.454,05	0,00	4.931.454,05	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.871,90	63,42	400,00	11.535,32
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	11.871,90	63,42	400,00	11.535,32
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	11.871,90	63,42	400,00	11.535,32
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.833.223,50	41.021,51	0,00	2.874.245,00
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		2.833.223,50	41.021,51	0,00	2.874.245,00
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS		850.854,96	0,00	0,00	850.854,96
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		850.854,96	0,00	0,00	850.854,96
1.2.3.2.00.00	BENS IMÓVEIS		1.982.368,54	41.021,51	0,00	2.023.390,03
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.982.368,54	41.021,51	0,00	2.023.390,03
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.043.029,00	5.310.309,43	5.386.912,58	3.119.632,15
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		189.115,67	184.238,07	260.841,22	265.718,82
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		0,00	118.643,28	118.643,28	0,00
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	118.643,28	118.643,28	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	118.643,28	118.643,28	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.350,24	55.234,63	103.756,14	52.871,75
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.350,24	55.234,63	103.756,14	52.871,75
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.350,24	55.234,63	103.756,14	52.871,75
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		184.765,43	10.360,16	38.441,80	212.847,07
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		184.765,43	10.360,16	38.441,80	212.847,07
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		184.765,43	10.360,16	38.441,80	212.847,07
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		97.500,19	0,00	0,00	97.500,19
2.2.2.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		97.500,19	0,00	0,00	97.500,19
2.2.2.3.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		97.500,19	0,00	0,00	97.500,19
2.2.2.3.5.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		97.500,19	0,00	0,00	97.500,19
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.756.413,14	5.126.071,36	5.126.071,36	2.756.413,14

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

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

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.756.413.14	5.126.071.36	5.126.071.36	2.756.413.14
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.756.413.14	5.126.071.36	5.126.071.36	2.756.413.14
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.299.070.49	2.007.628.27	2.007.628.27	4.299.070.49
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.007.628.27	0.00	2.007.628.27	0.00 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.291.442.22	2.007.628.27	0.00	4.299.070.49
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		8.012.289.15	2.802.236.71	2.802.236.71	8.012.289.15
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.802.236.71	2.802.236.71	0.00	0.00 C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	5.210.052.44	0.00	2.802.236.71	8.012.289.15
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		956.805.52	316.206.38	316.206.38	956.805.52
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	316.206.38	0.00	316.206.38	0.00 C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		640.599.14	316.206.38	0.00	956.805.52
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0.00 D	181.377.91	0.00	181.377.91 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0.00 D	118.643.28	0.00	118.643.28 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0.00 D	118.643.28	0.00	118.643.28 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0.00 D	118.643.28	0.00	118.643.28 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0.00 D	118.643.28	0.00	118.643.28 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0.00 D	61.799.63	0.00	61.799.63 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0.00 D	2.849.53	0.00	2.849.53 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0.00 D	2.849.53	0.00	2.849.53 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0.00 D	2.849.53	0.00	2.849.53 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0.00 D	58.950.10	0.00	58.950.10 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0.00 D	4.810.00	0.00	4.810.00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0.00 D	4.810.00	0.00	4.810.00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0.00 D	54.140.10	0.00	54.140.10 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0.00 D	54.140.10	0.00	54.140.10 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0.00 D	935.00	0.00	935.00 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0.00 D	935.00	0.00	935.00 D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0.00 D	935.00	0.00	935.00 D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		0.00 D	935.00	0.00	935.00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0.00 C	0.00	273.925.63	273.925.63 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0.00 C	0.00	273.925.63	273.925.63 C

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

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

09 jul 2018 10:58
FOLHA: 3
2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0.00	C	0.00	273.925.63	273.925.63	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0.00	C	0.00	273.925.63	273.925.63	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0.00	C	0.00	273.925.63	273.925.63	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		188.923.53	D	6.905.704.87	105.704.87	6.988.923.53	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		0.00	D	3.400.000.00	0.00	3.400.000.00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA		0.00	D	3.400.000.00	0.00	3.400.000.00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0.00	C	3.400.000.00	0.00	3.400.000.00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0.00	C	3.400.000.00	0.00	3.400.000.00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0.00	C	3.400.000.00	0.00	3.400.000.00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0.00	C	3.400.000.00	0.00	3.400.000.00	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		188.923.53	D	105.704.87	105.704.87	188.923.53	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		184.573.29	D	101.354.63	101.354.63	184.573.29	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0.00	D	101.354.63	0.00	101.354.63	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		83.218.66	D	0.00	0.00	83.218.66	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		101.354.63	D	0.00	101.354.63	0.00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.350.24	D	4.350.24	4.350.24	4.350.24	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0.00	D	4.350.24	0.00	4.350.24	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.350.24	D	0.00	4.350.24	0.00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		188.923.53	C	2.436.310.40	9.236.310.40	6.988.923.53	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		0.00	C	0.00	3.400.000.00	3.400.000.00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA		0.00	C	0.00	3.400.000.00	3.400.000.00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0.00	C	2.199.796.22	5.599.796.22	3.400.000.00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0.00	C	2.199.796.22	5.599.796.22	3.400.000.00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0.00	D	2.199.796.22	5.599.796.22	3.400.000.00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0.00	C	1.934.328.20	3.400.000.00	1.465.671.80	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0.00	D	265.468.02	2.199.796.22	1.934.328.20	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0.00	C	139.633.38	1.934.328.20	1.794.694.82	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0.00	C	125.834.64	139.633.38	13.798.74	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0.00	C	0.00	125.834.64	125.834.64	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		188.923.53	C	236.514.18	236.514.18	188.923.53	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		184.573.29	C	227.813.70	227.813.70	184.573.29	C

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

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

09 jul 2018 10:58
FOLHA: 4
2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		83.218.66C	82.766.04	101.354.63	101.807.25C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0.00 C	43.693.03	82.766.04	39.073.01C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0.00 C	0.00	43.693.03	43.693.03C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		101.354.63C	101.354.63	0.00	0.00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		101.354.63C	101.354.63	0.00	0.00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.350.24C	8.700.48	8.700.48	4.350.24 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0.00 C	4.350.24	4.350.24	0.00 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0.00 C	0.00	4.350.24	4.350.24 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.350.24C	4.350.24	0.00	0.00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		449.316.30C	312.767.43	10.423.58	146.972.45C
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		579.316.30C	312.767.43	10.423.58	276.972.45C
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		579.316.30C	312.767.43	10.423.58	276.972.45C
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		579.316.30C	312.767.43	10.423.58	276.972.45C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		449.316.30D	2.341.029.11	2.643.372.96	146.972.45D
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		579.316.30D	2.341.029.11	2.643.372.96	276.972.45D
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		579.316.30D	2.341.029.11	2.643.372.96	276.972.45D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		579.316.30D	2.341.029.11	2.643.372.96	276.972.45D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		163.883.46D	1.934.328.20	273.925.63	1.824.286.03D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		184.573.29C	222.399.42	1.934.328.20	1.896.502.07C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		600.006.13D	184.301.49	261.241.22	523.066.40D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0.00 C	0.00	173.877.91	173.877.91C
TOTAL GERAL:			0.00	22.734.593.11	22.734.593.11	0.00

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

09 jul 2018 10:58
FOLHA: 5
2018

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

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
--------	-----------	----------	----------------	-----	--------	---------	-------------	-----

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

2 - CAMARA MUNICIPAL