

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

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

09 jul 2018 10:54
FOLHA: 1
2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.212.179,80	275.076,71	204.697,68	3.282.558,90
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		337.934,86	275.076,71	204.697,68	408.313,89
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		326.399,54	275.076,71	204.297,68	397.178,57
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		326.399,54	275.076,71	204.297,68	397.178,57
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	326.399,54	275.076,71	204.297,68	397.178,57
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.535,32	0,00	400,00	11.135,32
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	11.535,32	0,00	400,00	11.135,32
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	11.535,32	0,00	400,00	11.135,32
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.874.245,00	0,00	0,00	2.874.245,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.874.245,00	0,00	0,00	2.874.245,00
1.2.3.1.0.00.00	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
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		2.023.390,00	0,00	0,00	2.023.390,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.023.390,00	0,00	0,00	2.023.390,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.119.632,16	242.885,31	231.838,47	3.108.585,31
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		265.718,82	242.844,01	231.838,47	254.713,28
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		0,00	144.763,08	144.763,08	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	124.845,95	124.845,95	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	124.845,95	124.845,95	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	0,00	19.917,13	19.917,13	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	19.917,13	19.917,13	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		52.871,75	71.277,59	47.582,29	29.176,45
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		52.871,75	71.277,59	47.582,29	29.176,45
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		52.871,75	71.277,59	47.582,29	29.176,45
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		212.847,07	26.803,34	39.493,10	225.536,83
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		212.847,07	26.766,44	39.297,41	225.378,04
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		212.847,07	26.766,44	39.297,41	225.378,04
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	36,90	195,69	158,79
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	36,90	195,69	158,79
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		97.500,19	0,00	0,00	97.500,19
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		97.500,19	0,00	0,00	97.500,19

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

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

09 jul 2018 10:54
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		2.756.413.14C	41.30	0.00	2.756.371.84C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.756.413.14C	41.30	0.00	2.756.371.84C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.756.413.14C	41.30	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		0.00 C	41.30	0.00	41.30 D
2.3.7.1.4.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0.00 C	41.30	0.00	41.30 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		181.377.91D	192.499.76	0.00	373.877.67D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		118.643.28D	144.763.08	0.00	263.406.36D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		118.643.28D	124.845.95	0.00	243.489.23D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		118.643.28D	124.845.95	0.00	243.489.23D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		118.643.28D	124.845.95	0.00	243.489.23D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0.00 D	19.917.13	0.00	19.917.13D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0.00 D	19.917.13	0.00	19.917.13D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0.00 D	19.917.13	0.00	19.917.13D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		61.799.63D	46.647.29	0.00	108.446.92D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.849.53D	2.334.73	0.00	5.184.26 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.849.53D	2.334.73	0.00	5.184.26 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.849.53D	2.334.73	0.00	5.184.26 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		58.950.10D	44.312.56	0.00	103.262.66D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.810.00D	11.770.00	0.00	16.580.00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.810.00D	11.770.00	0.00	16.580.00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		54.140.10D	32.542.56	0.00	86.682.66 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		54.140.10D	32.542.56	0.00	86.682.66 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		935.00 D	1.089.39	0.00	2.024.39 D

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

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

09 jul 2018 10:54
FOLHA: 3
2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		935.00 D	1.089.39	0.00	2.024.39 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.00 D	154.39	0.00	154.39 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0.00 D	154.39	0.00	154.39 D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		935.00 D	935.00	0.00	1.870.00 D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		935.00 D	935.00	0.00	1.870.00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		273.925.63C	0.00	273.925.63	547.851.26C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		273.925.63C	0.00	273.925.63	547.851.26C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		273.925.63C	0.00	273.925.63	547.851.26C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		273.925.63C	0.00	273.925.63	547.851.26C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		273.925.63C	0.00	273.925.63	547.851.26C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.988.923.5B	828.000.00	828.000.00	6.988.923.5B
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	828.000.00	828.000.00	3.400.000.0D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.400.000.0D	828.000.00	828.000.00	3.400.000.0D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.400.000.0D	828.000.00	828.000.00	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		0.00 D	276.000.00	0.00	276.000.00D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0.00 D	276.000.00	0.00	276.000.00D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00 C	552.000.00	552.000.00	0.00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0.00 D	276.000.00	0.00	276.000.00D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0.00 C	0.00	276.000.00	276.000.00C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00 C	276.000.00	276.000.00	0.00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0.00 C	0.00	276.000.00	276.000.00C
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		6.988.923.5B	715.299.98	715.299.98	6.988.923.5B

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

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

09 jul 2018 10:54
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	671.963.63	671.963.63	3.400.000.00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.400.000.00	671.963.63	671.963.63	3.400.000.00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.400.000.00	671.963.63	671.963.63	3.400.000.00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.465.671.80	306.681.35	276.000.00	1.434.990.45
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.934.328.20	365.282.28	395.963.63	1.965.009.55
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.794.694.80	190.409.39	30.681.35	1.634.966.78
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		13.798.74	174.872.89	190.409.39	29.335.24
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		125.834.64	0.00	174.872.89	300.707.53
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		188.923.53	43.336.35	43.336.35	188.923.53
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		184.573.29	43.336.35	43.336.35	184.573.29
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		101.807.25	2.131.67	0.00	99.675.58
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		39.073.01	41.204.68	2.131.67	0.00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		43.693.03	0.00	41.204.68	84.897.71
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.350.24	0.00	0.00	4.350.24
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		4.350.24	0.00	0.00	4.350.24
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		146.972.45	313.623.04	26.766.44	139.884.15
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		130.000.00	0.00	0.00	130.000.00
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		130.000.00	0.00	0.00	130.000.00
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		130.000.00	0.00	0.00	130.000.00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		276.972.45	313.623.04	26.766.44	9.884.15
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		276.972.45	313.623.04	26.766.44	9.884.15
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		276.972.45	313.623.04	26.766.44	9.884.15
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		146.972.45	466.066.42	752.923.02	139.884.15
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		130.000.00	0.00	0.00	130.000.00
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		130.000.00	0.00	0.00	130.000.00
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		130.000.00	0.00	0.00	130.000.00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		276.972.45	466.066.42	752.923.02	9.884.15
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		276.972.45	466.066.42	752.923.02	9.884.15
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		276.972.45	466.066.42	752.923.02	9.884.15

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

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

09 jul 2018 10:54
FOLHA: 5
2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.824.286.00	30.681.35	273.925.63	1.581.041.75
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.896.502.00	192.541.06	30.681.35	1.734.642.36
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		523.066.40	242.844.01	232.238.47	533.671.94
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		173.877.91	0.00	216.077.57	389.955.48
TOTAL GERAL:			0.00	3.033.451.22	3.033.451.22	0.00

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

2 - CAMARA MUNICIPAL