

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

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

13 nov 2018 12:25

FOLHA: 1

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.671.922,6D	275.751,42	222.330,59	3.725.343,4D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		751.517,82D	275.751,42	222.330,59	804.938,65D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		745.697,11D	275.719,71	221.330,59	800.086,23D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		745.697,11D	275.719,71	221.330,59	800.086,23D
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	745.697,11D	275.719,71	221.330,59	800.086,23D
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.820,71D	31,71	1.000,00	4.852,42 D
1.1.3.5.0.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	5.820,71D	31,71	1.000,00	4.852,42 D
1.1.3.5.1.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	5.820,71D	31,71	1.000,00	4.852,42 D
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.920.404,7D	0,00	0,00	2.920.404,7D
1.2.3.0.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.920.404,7D	0,00	0,00	2.920.404,7D
1.2.3.1.0.0.00.00	BENS MOVEIS		851.874,96D	0,00	0,00	851.874,96D
1.2.3.1.1.0.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		851.874,96D	0,00	0,00	851.874,96D
1.2.3.2.0.0.00.00	BENS IMÓVEIS		2.068.529,8B	0,00	0,00	2.068.529,8B
1.2.3.2.1.0.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.068.529,8B	0,00	0,00	2.068.529,8B
2.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.141.836,7B	261.751,42	270.480,49	3.150.565,8B
2.1.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		289.882,62C	261.751,42	270.480,49	298.611,69C
2.1.1.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		0,00 C	148.644,34	148.644,34	0,00 C
2.1.1.1.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00 C	122.803,81	122.803,81	0,00 C
2.1.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	122.803,81	122.803,81	0,00 C
2.1.1.4.0.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	0,00 C	25.840,53	25.840,53	0,00 C
2.1.1.4.3.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00 C	25.840,53	25.840,53	0,00 C
2.1.3.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.963,64C	59.604,55	59.530,91	4.890,00 C
2.1.3.1.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.963,64C	59.604,55	59.530,91	4.890,00 C
2.1.3.1.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.963,64C	59.604,55	59.530,91	4.890,00 C
2.1.8.0.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		284.918,98C	53.502,53	62.305,24	293.721,69C
2.1.8.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		283.001,08C	30.240,41	40.961,02	293.721,69C
2.1.8.8.1.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		283.001,08C	30.240,41	40.961,02	293.721,69C
2.1.8.9.0.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.917,90C	23.262,12	21.344,22	0,00 C
2.1.8.9.1.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.917,90C	23.262,12	21.344,22	0,00 C
2.2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		97.500,19C	0,00	0,00	97.500,19C
2.2.2.0.0.0.00.00	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
OUTUBRO/2018 (Do Mês)
Sistema: Todos

13 nov 2018 12:25
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		2.754.453.94	0.00	0.00	2.754.453.94
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.754.453.94	0.00	0.00	2.754.453.94
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.754.453.94	0.00	0.00	2.754.453.94
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.300.988.39	0.00	0.00	4.300.988.39
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.299.070.49	0.00	0.00	4.299.070.49
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	1.917.90D	0.00	0.00	1.917.90D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		8.012.289.15	0.00	0.00	8.012.289.15
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.012.289.15	0.00	0.00	8.012.289.15
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		41.30D	0.00	0.00	41.30D
2.3.7.1.4.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	41.30D	0.00	0.00	41.30D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.937.815.2D	229.519.47	0.00	2.167.334.68
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.346.609.1B	148.644.34	0.00	1.495.253.4D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.151.394.6B	122.803.81	0.00	1.274.198.4D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.151.394.6B	122.803.81	0.00	1.274.198.4D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.151.394.6B	122.803.81	0.00	1.274.198.4D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		195.214.47D	25.840.53	0.00	221.055.00D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		195.214.47D	25.840.53	0.00	221.055.00D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		195.214.47D	25.840.53	0.00	221.055.00D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		576.750.67D	79.958.27	0.00	656.708.94D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		37.085.57D	5.654.22	0.00	42.739.79D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		37.085.57D	5.654.22	0.00	42.739.79D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		37.085.57D	5.654.22	0.00	42.739.79D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		539.665.10D	74.304.05	0.00	613.969.15D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		150.500.00D	21.250.00	0.00	171.750.00D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		150.500.00D	21.250.00	0.00	171.750.00D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		100.902.00D	18.740.00	0.00	119.642.00D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		100.902.00D	18.740.00	0.00	119.642.00D

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

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

13 nov 2018 12:25

FOLHA: 3

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		288.263.10D	34.314.05	0.00	322.577.15D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		288.263.10D	34.314.05	0.00	322.577.15D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.455.41D	916.86	0.00	15.372.27D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.455.41D	916.86	0.00	15.372.27D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.051.69D	94.22	0.00	7.145.91D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		7.051.69D	94.22	0.00	7.145.91D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		7.403.72D	822.64	0.00	8.226.36D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		7.403.72D	822.64	0.00	8.226.36D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.467.901.00	0.00	274.211.23	2.742.112.30
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.467.901.00	0.00	274.211.23	2.742.112.30
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.467.901.00	0.00	274.211.23	2.742.112.30
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.467.901.00	0.00	274.211.23	2.742.112.30
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.467.901.00	0.00	274.211.23	2.742.112.30
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.988.923.50	147.000.00	147.000.00	6.988.923.50
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		3.400.000.00	0.00	0.00	3.400.000.00
5.1.2.0.0.00.00	PLOA		3.400.000.00	0.00	0.00	3.400.000.00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.400.000.00	147.000.00	147.000.00	3.400.000.00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.400.000.00	147.000.00	147.000.00	3.400.000.00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.400.000.00	147.000.00	147.000.00	3.400.000.00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		3.400.000.00	0.00	0.00	3.400.000.00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		690.401.44D	49.000.00	0.00	739.401.44D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		690.401.44D	49.000.00	0.00	739.401.44D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00 C	98.000.00	98.000.00	0.00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		690.401.44D	49.000.00	0.00	739.401.44D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		690.401.44C	0.00	49.000.00	739.401.44C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00 C	49.000.00	49.000.00	0.00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		690.401.44C	0.00	49.000.00	739.401.44C
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

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

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

13 nov 2018 12:25

FOLHA: 4

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
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	611.075.60	611.075.60	6.988.923.53
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	611.075.60	611.075.60	3.400.000.00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.400.000.00	611.075.60	611.075.60	3.400.000.00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.400.000.00	611.075.60	611.075.60	3.400.000.00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		591.230.78C	150.045.12	49.000.00	490.185.66C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.808.769.22	461.030.48	562.075.60	2.909.814.34
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		911.926.01C	229.519.47	101.045.12	783.451.66C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.881.54C	231.511.01	229.519.47	4.890.00 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.889.961.60	0.00	231.511.01	2.121.472.68
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	4.350.24 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		4.350.24C	0.00	0.00	4.350.24 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		2.122.871.6D	316.172.25	30.272.12	2.408.771.74D
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		1.992.871.6D	316.172.25	30.272.12	2.278.771.74D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.992.871.6D	316.172.25	30.272.12	2.278.771.74D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.992.871.6D	316.172.25	30.272.12	2.278.771.74D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		2.122.871.6D	592.347.72	878.247.85	2.408.771.74D
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		1.992.871.6D	592.347.72	878.247.85	2.278.771.74D

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

13 nov 2018 12:25

FOLHA: 5

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

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.992.871,60	C	592.347,72	878.247,85	2.278.771,74	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.992.871,60	C	592.347,72	878.247,85	2.278.771,74	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		504.751,61	D	101.045,12	274.211,23	331.585,50	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		966.386,81	C	229.519,47	101.045,12	837.912,46	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		493.187,99	D	261.783,13	271.480,49	483.490,63	D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.024.424,40	C	0,00	231.511,01	2.255.935,41	C
	TOTAL GERAL:		0,00		2.433.617,88	2.433.617,88	0,00	

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

2 - CAMARA MUNICIPAL