

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

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

05 nov 2018 14:07
FOLHA: 1

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.478.063,00	275.321,01	228.337,81	3.525.046,20
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		558.678,27	275.321,01	228.337,81	605.661,47
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		548.952,69	275.289,30	227.337,81	596.904,18
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		548.952,69	275.289,30	227.337,81	596.904,18
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	548.952,69	275.289,30	227.337,81	596.904,18
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.725,58	31,71	1.000,00	8.757,29
1.1.3.5.0.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	9.725,58	31,71	1.000,00	8.757,29
1.1.3.5.1.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	9.725,58	31,71	1.000,00	8.757,29
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.919.384,79	0,00	0,00	2.919.384,79
1.2.3.0.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.919.384,79	0,00	0,00	2.919.384,79
1.2.3.1.0.0.00.00	BENS MOVEIS		850.854,96	0,00	0,00	850.854,96
1.2.3.1.1.0.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		850.854,96	0,00	0,00	850.854,96
1.2.3.2.0.0.00.00	BENS IMÓVEIS		2.068.529,83	0,00	0,00	2.068.529,83
1.2.3.2.1.0.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.068.529,83	0,00	0,00	2.068.529,83
2.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.115.780,30	267.515,07	283.379,37	3.131.644,60
2.1.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		261.908,34	267.515,07	283.379,37	277.772,64
2.1.1.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		0,00	161.092,70	161.092,70	0,00
2.1.1.1.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	133.519,65	133.519,65	0,00
2.1.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	133.519,65	133.519,65	0,00
2.1.1.4.0.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	0,00	27.573,05	27.573,05	0,00
2.1.1.4.3.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	27.573,05	27.573,05	0,00
2.1.3.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.689,13	48.291,24	56.332,93	19.730,82
2.1.3.1.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.689,13	48.291,24	56.332,93	19.730,82
2.1.3.1.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.689,13	48.291,24	56.332,93	19.730,82
2.1.8.0.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		250.219,21	58.131,13	65.953,74	258.041,82
2.1.8.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		250.219,21	33.993,36	40.287,04	256.512,89
2.1.8.8.1.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		250.219,21	33.993,36	40.287,04	256.512,89
2.1.8.9.0.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	24.137,77	25.666,70	1.528,93
2.1.8.9.1.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	24.137,77	25.666,70	1.528,93
2.2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		97.500,19	0,00	0,00	97.500,19
2.2.2.0.0.0.00.00	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
JUNHO/2018 (Do Mês)
Sistema: Todos

05 nov 2018 14:07
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		1.008.773.46D	243.092.33	0.00	1.251.865.79D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		711.289.36D	161.092.70	0.00	872.382.06D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		624.895.99D	133.519.65	0.00	758.415.64D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		624.895.99D	133.519.65	0.00	758.415.64D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		624.895.99D	133.519.65	0.00	758.415.64D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		86.393.37D	27.573.05	0.00	113.966.42D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		86.393.37D	27.573.05	0.00	113.966.42D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		86.393.37D	27.573.05	0.00	113.966.42D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		292.405.85D	78.010.29	0.00	370.416.14D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.941.78D	4.602.13	0.00	25.543.91D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		20.941.78D	4.602.13	0.00	25.543.91D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		20.941.78D	4.602.13	0.00	25.543.91D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		271.464.07D	73.408.16	0.00	344.872.23D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		59.500.00D	22.500.00	0.00	82.000.00D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		59.500.00D	22.500.00	0.00	82.000.00D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		52.657.00D	12.365.00	0.00	65.022.00D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		52.657.00D	12.365.00	0.00	65.022.00D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		159.307.07D	38.543.16	0.00	197.850.23D

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

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

05 nov 2018 14:07
FOLHA: 3

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		159.307,07D	38.543,16	0,00	197.850,23D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.078,25D	3.989,34	0,00	9.067,59 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.078,25D	3.989,34	0,00	9.067,59 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		965,09 D	3.166,70	0,00	4.131,79 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		965,09 D	3.166,70	0,00	4.131,79 D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		4.113,16D	822,64	0,00	4.935,80 D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		4.113,16D	822,64	0,00	4.935,80 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.371,056,16	0,00	274.211,23	1.645.267,38
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.371,056,16	0,00	274.211,23	1.645.267,38
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.371,056,16	0,00	274.211,23	1.645.267,38
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.371,056,16	0,00	274.211,23	1.645.267,38
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.371,056,16	0,00	274.211,23	1.645.267,38
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.988.923,5B	0,00	0,00	6.988.923,5D
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		6.988.923,5B	629.823,75	629.823,75	6.988.923,5B

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

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

05 nov 2018 14:07
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	629.823.75	629.823.75	3.400.000.00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.400.000.00	629.823.75	629.823.75	3.400.000.00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.400.000.00	629.823.75	629.823.75	3.400.000.00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		972.176.08	136.854.70	16.355.01	851.676.39
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.427.823.92	492.969.05	613.468.74	2.548.323.61
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.462.960.36	259.447.34	136.854.70	1.340.367.72
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.689.13	233.521.71	243.092.33	21.259.75
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		953.174.43	0.00	233.521.71	1.186.696.14
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		188.923.53	0.00	0.00	188.923.53
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		184.573.29	0.00	0.00	184.573.29
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		54.460.80	0.00	0.00	54.460.80
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		130.112.49	0.00	0.00	130.112.49
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		989.339.95	315.498.27	34.025.07	1.270.813.15
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		859.339.95	315.498.27	34.025.07	1.140.813.15
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		859.339.95	315.498.27	34.025.07	1.140.813.15
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		859.339.95	315.498.27	34.025.07	1.140.813.15
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		989.339.95	663.848.82	945.322.02	1.270.813.15
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		859.339.95	663.848.82	945.322.02	1.140.813.15
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		859.339.95	663.848.82	945.322.02	1.140.813.15
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		859.339.95	663.848.82	945.322.02	1.140.813.15
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.220.651.28	136.854.70	290.566.24	1.066.939.69

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

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

05 nov 2018 14:07
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		1.517.421.16		259.447.34	136.854.70	1.394.828.52	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		525.067.14	D	267.546.78	284.379.37	508.234.55	D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.087.637.16		0.00	233.521.71	1.321.158.87	
	TOTAL GERAL:		0.00		2.395.099.25	2.395.099.25	0.00	

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

2 - CAMARA MUNICIPAL