

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

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

05 nov 2018 14:06

FOLHA: 1

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.525.046,25	275.483,34	246.859,54	3.553.670,00
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		605.661,47	275.483,34	246.859,54	634.285,27
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		596.904,18	275.483,34	245.859,54	626.527,98
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		596.904,18	275.483,34	245.859,54	626.527,98
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	596.904,18	275.483,34	245.859,54	626.527,98
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.757,29	0,00	1.000,00	7.757,29
1.1.3.5.0.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	8.757,29	0,00	1.000,00	7.757,29
1.1.3.5.1.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	8.757,29	0,00	1.000,00	7.757,29
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		3.131.644,67	285.391,87	277.269,45	3.123.522,25
2.1.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		277.772,64	285.391,87	277.269,45	269.650,22
2.1.1.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		0,00	172.551,46	172.551,46	0,00
2.1.1.1.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	145.223,55	145.223,55	0,00
2.1.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	145.223,55	145.223,55	0,00
2.1.1.4.0.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	0,00	27.327,91	27.327,91	0,00
2.1.1.4.3.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	27.327,91	27.327,91	0,00
2.1.3.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.730,82	56.163,68	39.272,66	2.839,80
2.1.3.1.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.730,82	56.163,68	39.272,66	2.839,80
2.1.3.1.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.730,82	56.163,68	39.272,66	2.839,80
2.1.8.0.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		258.041,82	56.676,73	65.445,33	266.810,42
2.1.8.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		256.512,89	30.962,87	39.804,44	265.354,46
2.1.8.8.1.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		256.512,89	30.962,87	39.804,44	265.354,46
2.1.8.9.0.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.528,93	25.713,86	25.640,89	1.455,96
2.1.8.9.1.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	1.528,93	25.713,86	25.640,89	1.455,96
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  
JULHO/2018 (Do Mês)  
Sistema: Todos

05 nov 2018 14:06

FOLHA: 2

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.2.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		97.500.19	C	0.00	0.00	97.500.19	C
2.2.2.3.5.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		97.500.19	C	0.00	0.00	97.500.19	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.756.371.84	C	0.00	0.00	2.756.371.84	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.756.371.84	C	0.00	0.00	2.756.371.84	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.756.371.84	C	0.00	0.00	2.756.371.84	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.299.070.49	D	0.00	0.00	4.299.070.49	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.299.070.49	D	0.00	0.00	4.299.070.49	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		8.012.289.15	C	0.00	0.00	8.012.289.15	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.012.289.15	C	0.00	0.00	8.012.289.15	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		956.805.52	D	0.00	0.00	956.805.52	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		956.805.52	D	0.00	0.00	956.805.52	D
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		1.251.865.79	D	237.465.01	0.00	1.489.330.80	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		872.382.06	D	172.551.46	0.00	1.044.933.52	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		758.415.64	D	145.223.55	0.00	903.639.19	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		758.415.64	D	145.223.55	0.00	903.639.19	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		758.415.64	D	145.223.55	0.00	903.639.19	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		113.966.42	D	27.327.91	0.00	141.294.33	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		113.966.42	D	27.327.91	0.00	141.294.33	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		113.966.42	D	27.327.91	0.00	141.294.33	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		370.416.14	D	62.200.02	0.00	432.616.16	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		25.543.91	D	4.505.76	0.00	30.049.67	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		25.543.91	D	4.505.76	0.00	30.049.67	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		25.543.91	D	4.505.76	0.00	30.049.67	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		344.872.23	D	57.694.26	0.00	402.566.49	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		82.000.00	D	23.750.00	0.00	105.750.00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		82.000.00	D	23.750.00	0.00	105.750.00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		65.022.00	D	11.425.00	0.00	76.447.00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		65.022.00	D	11.425.00	0.00	76.447.00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		197.850.23	D	22.519.26	0.00	220.369.49	D

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

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

05 nov 2018 14:06

FOLHA: 3

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		197.850.23D	22.519.26	0.00	220.369.49D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.067.59D	2.713.53	0.00	11.781.12D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.067.59D	2.713.53	0.00	11.781.12D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.131.79D	1.890.89	0.00	6.022.68D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		4.131.79D	1.890.89	0.00	6.022.68D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		4.935.80D	822.64	0.00	5.758.44D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		4.935.80D	822.64	0.00	5.758.44D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.645.267.36	0.00	274.211.23	1.919.478.61
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.645.267.36	0.00	274.211.23	1.919.478.61
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.645.267.36	0.00	274.211.23	1.919.478.61
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.645.267.36	0.00	274.211.23	1.919.478.61
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.645.267.36	0.00	274.211.23	1.919.478.61
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.988.923.53	380.704.32	380.704.32	6.988.923.53
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	380.704.32	380.704.32	3.400.000.00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.400.000.00	380.704.32	380.704.32	3.400.000.00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.400.000.00	380.704.32	380.704.32	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		563.500.00D	126.901.44	0.00	690.401.44D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		563.500.00D	126.901.44	0.00	690.401.44D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00 C	253.802.88	253.802.88	0.00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		563.500.00D	126.901.44	0.00	690.401.44D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		563.500.00C	0.00	126.901.44	690.401.44C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0.00 C	126.901.44	126.901.44	0.00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		563.500.00C	0.00	126.901.44	690.401.44C
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
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.350.24D	0.00	0.00	4.350.24D

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

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

05 nov 2018 14:06

FOLHA: 4

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
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	686.754.01	686.754.01	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	686.754.01	686.754.01	3.400.000.00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.400.000.00	686.754.01	686.754.01	3.400.000.00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.400.000.00	686.754.01	686.754.01	3.400.000.00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		851.676.39C	187.456.15	134.305.29	798.525.53C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.548.323.61	499.297.86	552.448.72	2.601.474.47
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.340.367.72	244.868.86	60.554.71	1.156.053.57
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		21.259.75C	254.429.00	237.465.01	4.295.76 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.186.696.14	0.00	254.429.00	1.441.125.14
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	54.460.80 C
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		1.270.813.15	315.015.67	30.962.87	1.554.865.95
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		1.140.813.15	315.015.67	30.962.87	1.424.865.95
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.140.813.15	315.015.67	30.962.87	1.424.865.95
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.140.813.15	315.015.67	30.962.87	1.424.865.95
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		1.270.813.15	590.815.44	874.868.24	1.554.865.95
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		1.140.813.15	590.815.44	874.868.24	1.424.865.95
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.140.813.15	590.815.44	874.868.24	1.424.865.95

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

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

05 nov 2018 14:06  
FOLHA: 5  
2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.140.813.16	590.815.44	874.868.24	1.424.865.96
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.066.939.69	60.554.71	281.615.08	845.879.32
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.394.828.50	244.868.86	60.554.71	1.210.514.33
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		508.234.55	285.391.87	278.269.45	515.356.97
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.321.158.80	0.00	254.429.00	1.575.587.80
	TOTAL GERAL:		0.00	2.771.629.66	2.771.629.66	0.00

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

2 - CAMARA MUNICIPAL