

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

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

05 nov 2018 14:08
FOLHA: 1

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.553.670,00	276.987,41	217.729,19	3.612.928,28
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		634.285,27	275.967,41	217.729,19	692.523,49
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		626.527,98	275.935,70	216.729,19	685.734,49
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		626.527,98	275.935,70	216.729,19	685.734,49
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	626.527,98	275.935,70	216.729,19	685.734,49
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.757,29	31,71	1.000,00	6.789,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	7.757,29	31,71	1.000,00	6.789,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	7.757,29	31,71	1.000,00	6.789,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.919.384,79	1.020,00	0,00	2.920.404,79
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.919.384,79	1.020,00	0,00	2.920.404,79
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		850.854,96	1.020,00	0,00	851.874,96
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		850.854,96	1.020,00	0,00	851.874,96
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		2.068.529,83	0,00	0,00	2.068.529,83
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.068.529,83	0,00	0,00	2.068.529,83
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.123.522,26	255.572,99	278.438,54	3.146.387,80
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		269.650,22	255.572,99	278.438,54	292.515,77
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		0,00	150.519,71	150.519,71	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	122.806,73	122.806,73	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	122.806,73	122.806,73	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	0,00	27.712,98	27.712,98	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	27.712,98	27.712,98	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.839,80	49.699,70	64.854,84	17.994,94
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.839,80	49.699,70	64.854,84	17.994,94
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.839,80	49.699,70	64.854,84	17.994,94
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		266.810,42	55.353,58	63.063,99	274.520,83
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		265.354,46	30.933,61	39.599,98	274.020,83
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		265.354,46	30.933,61	39.599,98	274.020,83
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.455,96	24.419,97	23.464,01	500,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	1.455,96	24.419,97	23.464,01	500,00
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
AGOSTO/2018 (Do Mês)
Sistema: Todos

05 nov 2018 14:08

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		1.489.330.8D	237.818.56	0.00	1.727.149.36D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.044.933.5D	150.519.71	0.00	1.195.453.23D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		903.639.19D	122.806.73	0.00	1.026.445.92D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		903.639.19D	122.806.73	0.00	1.026.445.92D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		903.639.19D	122.806.73	0.00	1.026.445.92D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		141.294.33D	27.712.98	0.00	169.007.31D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		141.294.33D	27.712.98	0.00	169.007.31D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		141.294.33D	27.712.98	0.00	169.007.31D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		432.616.16D	85.762.20	0.00	518.378.36D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		30.049.67D	1.868.10	0.00	31.917.77D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		30.049.67D	1.868.10	0.00	31.917.77D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		30.049.67D	1.868.10	0.00	31.917.77D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		402.566.49D	83.894.10	0.00	486.460.59D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		105.750.00D	22.750.00	0.00	128.500.00D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		105.750.00D	22.750.00	0.00	128.500.00D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		76.447.00D	16.055.00	0.00	92.502.00D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		76.447.00D	16.055.00	0.00	92.502.00D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		220.369.49D	45.089.10	0.00	265.458.59D

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

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

05 nov 2018 14:08
FOLHA: 3

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		220.369.49D	45.089.10	0.00	265.458.59D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.781.12D	1.536.65	0.00	13.317.77D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.781.12D	1.536.65	0.00	13.317.77D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.022.68D	714.01	0.00	6.736.69D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		6.022.68D	714.01	0.00	6.736.69D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		5.758.44D	822.64	0.00	6.581.08D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		5.758.44D	822.64	0.00	6.581.08D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.919.478.6E	0.00	274.211.23	2.193.689.84E
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.919.478.6E	0.00	274.211.23	2.193.689.84E
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.919.478.6E	0.00	274.211.23	2.193.689.84E
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.919.478.6E	0.00	274.211.23	2.193.689.84E
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.919.478.6E	0.00	274.211.23	2.193.689.84E
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.988.923.5B	0.00	0.00	6.988.923.5B
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	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		690.401.44D	0.00	0.00	690.401.44D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		690.401.44D	0.00	0.00	690.401.44D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		690.401.44D	0.00	0.00	690.401.44D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		690.401.44C	0.00	0.00	690.401.44C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		690.401.44C	0.00	0.00	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
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		4.350.24D	0.00	0.00	4.350.24D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.988.923.5E	516.877.57	516.877.57	6.988.923.5E

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

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

05 nov 2018 14:08

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	516.877.57	516.877.57	3.400.000.00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.400.000.00	516.877.57	516.877.57	3.400.000.00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.400.000.00	516.877.57	516.877.57	3.400.000.00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		798.525.53	53.399.63	0.00	745.125.90
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.601.474.47	463.477.94	516.877.57	2.654.874.10
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.156.053.57	238.838.56	53.399.63	970.614.64
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.295.76	224.639.38	238.838.56	18.494.94
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.441.125.14	0.00	224.639.38	1.665.764.52
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		1.554.865.95	314.811.21	30.965.32	1.838.711.84
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		1.424.865.95	314.811.21	30.965.32	1.708.711.84
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.424.865.95	314.811.21	30.965.32	1.708.711.84
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.424.865.95	314.811.21	30.965.32	1.708.711.84
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		1.554.865.95	547.842.89	831.688.78	1.838.711.84
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		1.424.865.95	547.842.89	831.688.78	1.708.711.84
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.424.865.95	547.842.89	831.688.78	1.708.711.84
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.424.865.95	547.842.89	831.688.78	1.708.711.84
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		845.879.32	53.399.63	274.211.23	625.067.72

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

05 nov 2018 14:08

FOLHA: 5

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

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		1.210.514.30	C	238.838.56	53.399.63	1.025.075.44	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		515.356.97	D	255.604.70	279.438.54	491.523.13	D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.575.587.80	C	0.00	224.639.38	1.800.227.25	C
	TOTAL GERAL:		0.00		2.149.910.63	2.149.910.63	0.00	

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

2 - CAMARA MUNICIPAL