

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

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

05 nov 2018 14:09

FOLHA: 1

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.612.928,28	275.978,80	216.984,47	3.671.922,61
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		692.523,49	275.978,80	216.984,47	751.517,82
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		685.734,49	275.947,09	215.984,47	745.697,11
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		685.734,49	275.947,09	215.984,47	745.697,11
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	685.734,49	275.947,09	215.984,47	745.697,11
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.789,00	31,71	1.000,00	5.820,71
1.1.3.5.0.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	6.789,00	31,71	1.000,00	5.820,71
1.1.3.5.1.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	6.789,00	31,71	1.000,00	5.820,71
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.920.404,79	0,00	0,00	2.920.404,79
1.2.3.0.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.920.404,79	0,00	0,00	2.920.404,79
1.2.3.1.0.0.00.00	BENS MOVEIS		851.874,96	0,00	0,00	851.874,96
1.2.3.1.1.0.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		851.874,96	0,00	0,00	851.874,96
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 LÍQUIDO		3.146.387,80	256.496,36	251.945,31	3.141.836,75
2.1.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		292.515,77	254.578,46	251.945,31	289.882,62
2.1.1.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		0,00	151.155,90	151.155,90	0,00
2.1.1.1.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	124.948,74	124.948,74	0,00
2.1.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	124.948,74	124.948,74	0,00
2.1.1.4.0.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	0,00	26.207,16	26.207,16	0,00
2.1.1.4.3.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	26.207,16	26.207,16	0,00
2.1.3.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.994,94	50.226,25	37.194,95	4.963,64
2.1.3.1.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.994,94	50.226,25	37.194,95	4.963,64
2.1.3.1.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.994,94	50.226,25	37.194,95	4.963,64
2.1.8.0.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		274.520,83	53.196,31	63.594,46	284.918,98
2.1.8.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		274.020,83	30.381,31	39.361,56	283.001,08
2.1.8.8.1.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		274.020,83	30.381,31	39.361,56	283.001,08
2.1.8.9.0.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		500,00	22.815,00	24.232,90	1.917,90
2.1.8.9.1.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	500,00	22.815,00	24.232,90	1.917,90
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  
SETEMBRO/2018 (Do Mês)  
Sistema: Todos

05 nov 2018 14:09

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		2.756.371.8€	1.917.90	0.00	2.754.453.9€
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.756.371.8€	1.917.90	0.00	2.754.453.9€
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.756.371.8€	1.917.90	0.00	2.754.453.9€
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.299.070.4D	1.917.90	0.00	4.300.988.3D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.299.070.4D	0.00	0.00	4.299.070.4D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0.00 C	1.917.90	0.00	1.917.90 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		8.012.289.1€	0.00	0.00	8.012.289.1€
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.012.289.1€	0.00	0.00	8.012.289.1€
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		1.727.149.3€	210.665.85	0.00	1.937.815.2D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.195.453.2€	151.155.90	0.00	1.346.609.1D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.026.445.9D	124.948.74	0.00	1.151.394.6D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.026.445.9D	124.948.74	0.00	1.151.394.6D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.026.445.9D	124.948.74	0.00	1.151.394.6D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		169.007.31D	26.207.16	0.00	195.214.47D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		169.007.31D	26.207.16	0.00	195.214.47D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		169.007.31D	26.207.16	0.00	195.214.47D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		518.378.36D	58.372.31	0.00	576.750.67D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		31.917.77D	5.167.80	0.00	37.085.57D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		31.917.77D	5.167.80	0.00	37.085.57D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		31.917.77D	5.167.80	0.00	37.085.57D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		486.460.59D	53.204.51	0.00	539.665.10D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		128.500.00D	22.000.00	0.00	150.500.00D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		128.500.00D	22.000.00	0.00	150.500.00D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		92.502.00D	8.400.00	0.00	100.902.00D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		92.502.00D	8.400.00	0.00	100.902.00D

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

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

05 nov 2018 14:09

FOLHA: 3

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		265.458.59D	22.804.51	0.00	288.263.10D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		265.458.59D	22.804.51	0.00	288.263.10D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.317.77D	1.137.64	0.00	14.455.41D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.317.77D	1.137.64	0.00	14.455.41D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.736.69D	315.00	0.00	7.051.69 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		6.736.69D	315.00	0.00	7.051.69 D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		6.581.08D	822.64	0.00	7.403.72 D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		6.581.08D	822.64	0.00	7.403.72 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.193.689.8€	0.00	274.211.23	2.467.901.0€
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.193.689.8€	0.00	274.211.23	2.467.901.0€
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.193.689.8€	0.00	274.211.23	2.467.901.0€
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.193.689.8€	0.00	274.211.23	2.467.901.0€
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.193.689.8€	0.00	274.211.23	2.467.901.0€
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	4.350.24 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		4.350.24D	0.00	0.00	4.350.24 D

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

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

05 nov 2018 14:09

FOLHA: 4

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.988.923.53	603.606.52	603.606.52	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	603.606.52	603.606.52	3.400.000.00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.400.000.00	603.606.52	603.606.52	3.400.000.00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.400.000.00	603.606.52	603.606.52	3.400.000.00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		745.125.90	160.360.37	6.465.25	591.230.78
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.654.874.10	443.246.15	597.141.27	2.808.769.22
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		970.614.64	219.049.00	160.360.37	911.926.01
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		18.494.94	224.197.15	212.583.75	6.881.54
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.665.764.52	0.00	224.197.15	1.889.961.67
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		1.838.711.82	314.572.79	30.413.02	2.122.871.61
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		1.708.711.82	314.572.79	30.413.02	1.992.871.61
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.708.711.82	314.572.79	30.413.02	1.992.871.61
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.708.711.82	314.572.79	30.413.02	1.992.871.61
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		1.838.711.82	634.019.54	918.179.31	2.122.871.61
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		1.708.711.82	634.019.54	918.179.31	1.992.871.61
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.708.711.82	634.019.54	918.179.31	1.992.871.61
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.708.711.82	634.019.54	918.179.31	1.992.871.61

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

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

05 nov 2018 14:09  
FOLHA: 5  
2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		625.067.72D	160.360.37	280.676.48	504.751.61D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.025.075.40	219.049.00	160.360.37	966.386.81C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		491.523.13D	254.610.17	252.945.31	493.187.99D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.800.227.25	0.00	224.197.15	2.024.424.40C
TOTAL GERAL:			0.00	2.295.339.86	2.295.339.86	0.00

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

2 - CAMARA MUNICIPAL