

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

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

17 dez 2018 17:36

FOLHA: 1

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.725.343,44	276.404,75	222.830,35	3.778.917,84
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		804.938,65	276.377,75	222.830,35	858.486,05
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		800.086,23	276.346,04	221.830,35	854.601,92
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		800.086,23	276.346,04	221.830,35	854.601,92
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	800.086,23	276.346,04	221.830,35	854.601,92
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.852,42	31,71	1.000,00	3.884,13
1.1.3.5.0.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	4.852,42	31,71	1.000,00	3.884,13
1.1.3.5.1.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	4.852,42	31,71	1.000,00	3.884,13
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.920.404,79	27,00	0,00	2.920.431,79
1.2.3.0.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.920.404,79	27,00	0,00	2.920.431,79
1.2.3.1.0.0.00.00	BENS MOVEIS		851.874,96	27,00	0,00	851.901,96
1.2.3.1.1.0.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		851.874,96	27,00	0,00	851.901,96
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		3.150.565,82	260.539,69	281.157,36	3.171.183,49
2.1.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		298.611,69	260.539,69	281.157,36	319.229,36
2.1.1.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		0,00	150.303,41	150.303,41	0,00
2.1.1.1.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	122.394,11	122.394,11	0,00
2.1.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	122.394,11	122.394,11	0,00
2.1.1.4.0.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	0,00	27.909,30	27.909,30	0,00
2.1.1.4.3.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	27.909,30	27.909,30	0,00
2.1.3.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.890,00	68.311,69	65.228,09	1.806,40
2.1.3.1.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.890,00	68.311,69	65.228,09	1.806,40
2.1.3.1.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.890,00	68.311,69	65.228,09	1.806,40
2.1.8.0.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		293.721,69	41.924,59	65.625,86	317.422,96
2.1.8.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		293.721,69	17.174,59	39.875,86	316.422,96
2.1.8.8.1.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		293.721,69	17.174,59	39.875,86	316.422,96
2.1.8.9.0.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	24.750,00	25.750,00	1.000,00
2.1.8.9.1.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	24.750,00	25.750,00	1.000,00
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
NOVEMBRO/2018 (Do Mês)
Sistema: Todos

17 dez 2018 17:36
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		2.167.334.68	241.254.50	0.00	2.408.589.18
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.495.253.47	150.303.41	0.00	1.645.556.88
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.274.198.47	122.394.11	0.00	1.396.592.58
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.274.198.47	122.394.11	0.00	1.396.592.58
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.274.198.47	122.394.11	0.00	1.396.592.58
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		221.055.00D	27.909.30	0.00	248.964.30D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		221.055.00D	27.909.30	0.00	248.964.30D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		221.055.00D	27.909.30	0.00	248.964.30D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		656.708.94	90.128.45	0.00	746.837.39D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		42.739.79D	5.566.13	0.00	48.305.92D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		42.739.79D	5.566.13	0.00	48.305.92D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		42.739.79D	5.566.13	0.00	48.305.92D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		613.969.15D	84.562.32	0.00	698.531.47D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		171.750.00D	25.750.00	0.00	197.500.00D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		171.750.00D	25.750.00	0.00	197.500.00D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		119.642.00D	12.015.00	0.00	131.657.00D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		119.642.00D	12.015.00	0.00	131.657.00D

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

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

17 dez 2018 17:36
FOLHA: 3

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		322.577.15D	46.797.32	0.00	369.374.47D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		322.577.15D	46.797.32	0.00	369.374.47D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.372.27D	822.64	0.00	16.194.91D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.372.27D	822.64	0.00	16.194.91D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.145.91D	0.00	0.00	7.145.91D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		7.145.91D	0.00	0.00	7.145.91D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		8.226.36D	822.64	0.00	9.049.00D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		8.226.36D	822.64	0.00	9.049.00D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.742.112.30	0.00	274.211.23	3.016.323.53
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.742.112.30	0.00	274.211.23	3.016.323.53
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.742.112.30	0.00	274.211.23	3.016.323.53
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.742.112.30	0.00	274.211.23	3.016.323.53
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.742.112.30	0.00	274.211.23	3.016.323.53
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.988.923.53	0.00	0.00	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	0.00	0.00	3.400.000.00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.400.000.00	0.00	0.00	3.400.000.00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.400.000.00	0.00	0.00	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		739.401.44D	0.00	0.00	739.401.44D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		739.401.44D	0.00	0.00	739.401.44D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		739.401.44D	0.00	0.00	739.401.44D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		739.401.44C	0.00	0.00	739.401.44C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		739.401.44C	0.00	0.00	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
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

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

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

17 dez 2018 17:36

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	657.130.03	657.130.03	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	657.130.03	657.130.03	3.400.000.00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.400.000.00	657.130.03	657.130.03	3.400.000.00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.400.000.00	657.130.03	657.130.03	3.400.000.00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		490.185.66	72.483.43	100.000.00	517.702.23
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.909.814.34	584.646.60	557.130.03	2.882.297.74
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		783.451.66	341.281.50	72.483.43	514.653.59
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.890.00	243.365.10	241.281.50	2.806.40
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.121.472.68	0.00	243.365.10	2.364.837.78
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		2.408.771.79	315.087.09	17.206.30	2.706.652.53
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		2.278.771.79	315.087.09	17.206.30	2.576.652.53
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.278.771.79	315.087.09	17.206.30	2.576.652.53
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.278.771.79	315.087.09	17.206.30	2.576.652.53
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		2.408.771.79	674.336.33	972.217.12	2.706.652.53
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		2.278.771.79	674.336.33	972.217.12	2.576.652.53
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.278.771.79	674.336.33	972.217.12	2.576.652.53
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.278.771.79	674.336.33	972.217.12	2.576.652.53

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

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

17 dez 2018 17:36
FOLHA: 5

2018

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Final
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		331.585.50D	72.483.43	374.211.23	29.857.70D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		837.912.46C	341.281.50	72.483.43	569.114.39C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		483.490.63D	260.571.40	282.157.36	461.904.67D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.255.935.4C	0.00	243.365.10	2.499.300.5C
	TOTAL GERAL:		0.00	2.424.752.39	2.424.752.39	0.00

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

2 - CAMARA MUNICIPAL