

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 1

Emissão: 31/12/2017

Exercício: 2017

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	61.967,14	D	1.891.040,20	1.706.803,23	246.204,11	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	18.917,96	D	1.705.686,84	1.656.803,23	67.801,57	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.917,96	D	1.705.686,84	1.656.803,23	67.801,57	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.917,96	D	1.705.686,84	1.656.803,23	67.801,57	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.917,96	D	1.705.686,84	1.656.803,23	67.801,57	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	17.568,19	D	1.323.005,42	1.340.573,61	0,00	D
5575	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	17.568,19	D	1.323.005,42	1.340.573,61	0,00	D
5578	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.520,97	D	1.323.005,42	1.339.526,39	0,00	D
5579	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	0001-C.E.FEDERAL (AG: 0150-7 - C/C: 63-4)	42,28	D	0,00	42,28	0,00	D
5582	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	0004-POUPANÇA (AG: 0150-7 - C/C: 36.880-4)	21.300,00	D	0,00	21.300,00	0,00	D
5589	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	0006-C. E. F. (AG: 3583-1 - C/C: 5-0)	7.325,05	D	1.310.859,06	1.318.184,11	0,00	D
5597	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	0007-CONTA POUPANÇA (AG: 3583-5 - C/C: 1167-4)	-12.146,36	C	12.146,36	0,00	0,00	D
5587	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	1.047,22	D	0,00	1.047,22	0,00	D
5588	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	0005-CAMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA (AG: 3169-5 - C/C: 5400-3)	1.047,22	D	0,00	1.047,22	0,00	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	D	29.893,88	12.146,36	17.747,52	D
5878	1.1.1.1.1.19.02	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	0,00	D	29.893,88	12.146,36	17.747,52	D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.349,77	D	352.787,54	304.083,26	50.054,05	D
16	1.1.1.1.1.50.01		TÍTULOS PÚBLICOS	1.349,69	D	302.859,94	304.083,26	126,37	D
5590	1.1.1.1.1.50.01.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.349,69	D	302.859,94	304.083,26	126,37	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 2

Emissão: 31/12/2017

Exercício: 2017

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5591	1.1.1.1.1.50.01.001.001	F	0006-C. E. F. (AG: 3583-1 - C/C: 5-0)	1.223,32	D	302.859,94	304.083,26	0,00	D
5598	1.1.1.1.1.50.01.001.002	F	0007-CONTA POUPANÇA (AG: 3583-5 - C/C: 1167-4)	126,37	D	0,00	0,00	126,37	D
17	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	0,08	D	0,00	0,00	0,08	D
5583	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,08	D	0,00	0,00	0,08	D
5584	1.1.1.1.1.50.02.001.001	F	0004-POUPANEA (AG: 0150-7 - C/C: 36.880-4)	0,08	D	0,00	0,00	0,08	D
18	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	D	49.927,60	0,00	49.927,60	D
5594	1.1.1.1.1.50.03.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	D	49.927,60	0,00	49.927,60	D
5595	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	0006-C. E. F. (AG: 3583-1 - C/C: 5-0)	0,00	D	49.927,60	0,00	49.927,60	D
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.049,18	D	185.353,36	50.000,00	178.402,54	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	43.049,18	D	185.353,36	50.000,00	178.402,54	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	43.049,18	D	12.130,00	0,00	55.179,18	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	43.049,18	D	12.130,00	0,00	55.179,18	D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.505,26	D	0,00	0,00	39.505,26	D
1073	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.505,26	D	0,00	0,00	39.505,26	D
1074	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	0,00	D	7.580,00	0,00	7.580,00	D
1075	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	7.580,00	0,00	7.580,00	D
1078	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	843,92	D	0,00	0,00	843,92	D
1079	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	429,02	D	0,00	0,00	429,02	D
1081	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	294,00	D	0,00	0,00	294,00	D
1082	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	120,90	D	0,00	0,00	120,90	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 3

Emissão: 31/12/2017

Exercício: 2017

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1083	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.700,00	D	0,00	0,00	2.700,00	D
1088	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.700,00	D	0,00	0,00	2.700,00	D
1109	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	D	4.550,00	0,00	4.550,00	D
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	D	4.550,00	0,00	4.550,00	D
1114	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	0,00	D	173.223,36	50.000,00	123.223,36	D
1115	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	173.223,36	50.000,00	123.223,36	D
1116	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	0,00	D	100.000,00	50.000,00	50.000,00	D
1120	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	0,00	D	100.000,00	50.000,00	50.000,00	D
1171	1.2.3.2.1.06		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	D	73.223,36	0,00	73.223,36	D
1172	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	D	73.223,36	0,00	73.223,36	D
ATIVO				61.967,14		1.891.040,20	1.706.803,23	246.204,11	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.967,14	C	3.023.364,17	3.207.601,14	246.204,11	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	30.678,49	C	1.017.362,06	1.030.631,85	43.948,28	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	552.449,31	558.811,62	6.362,31	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	424.776,71	424.776,71	0,00	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	424.776,71	424.776,71	0,00	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	424.776,71	424.776,71	0,00	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	424.776,71	424.776,71	0,00	C
		F				0,00	424.776,71	424.776,71	0,00
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	127.672,60	134.034,91	6.362,31	C
1334	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	29.897,97	29.897,97	0,00	C
1335	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	29.897,97	29.897,97	0,00	C
		F				0,00	29.897,97	29.897,97	0,00
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	97.774,63	104.136,94	6.362,31	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	97.774,63	104.136,94	6.362,31	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	97.774,63	104.136,94	6.362,31	C
		F				0,00	97.774,63	104.136,94	6.362,31
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00	C	296.643,81	296.643,81	300,00	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,00	C	296.643,81	296.643,81	300,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300,00	C	296.643,81	296.643,81	300,00	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	300,00	C	296.643,81	296.643,81	300,00	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	300,00	C	296.643,81	296.643,81	300,00	C
		F				300,00	296.643,81	296.643,81	300,00
			374 - 11 E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME			0,00	900,00	900,00	0,00
			131 - AVEMAG-ASSOC.VEREAD.CAMARAS MUNIC.MICRO-			0,00	7.315,00	7.315,00	0,00
			76 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	1.022,81	1.022,81	0,00
			147 - CARIMBOS E PLACAS 2001 IND & COM. LTDA			0,00	747,00	747,00	0,00
			40 - CARTORIO DE REGISTRO CIVEL E NOTAS			0,00	1.729,78	1.729,78	0,00
			318 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS			0,00	50,40	50,40	0,00
			144 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A			0,00	2.116,42	2.116,42	0,00
			309 - COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA			0,00	99,90	99,90	0,00
			381 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			0,00	300,00	300,00	0,00
			383 - CONSULTORIA E INSTRUTORIA MELO E CORREA LTDA ME			0,00	480,00	480,00	0,00
			387 - DELZA MARIA FERREIRA			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			45 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA			0,00	29.943,48	29.943,48	0,00
			23 - EMBRATEL - EMP BRAS TELECOMUNICAÇÕES			0,00	8,83	8,83	0,00
			378 - GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME			0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
			342 - HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM E SUPORTE TECNICO PARA PAGINAS			0,00	407,76	407,76	0,00
			330 - INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA			300,00	11.800,00	11.800,00	300,00
			382 - Intituto de Defesa da Cidadania e da Transparência _ IDCT			0,00	780,00	780,00	0,00
			380 - JANIO CARLOS DE SOUZA CRUZ - ME			0,00	500,00	500,00	0,00
			241 - JORNAL PANORAMA LTDA ME			0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
			336 - JRA EXTINTORES EIRELI - ME			0,00	190,00	190,00	0,00
			384 - Lenice Nogueira da Silva Eireli - ME			0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
			389 - LUDMAR GONÇALVES DE SOUZA			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			9 - MARCELINO CARVALHO DE SOUZA - ME			0,00	150,00	150,00	0,00

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
			366 - MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA	0,00		46,20	46,20	0,00	
			386 - Marcos Ramiro Mendes	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	
			385 - Maria Rita Almeida Venerozo	0,00		189,60	189,60	0,00	
			209 - MAURO DONIZETTI MENDES	0,00		6.186,17	6.186,17	0,00	
			376 - MINISTERIO DA FAZENDA - SEC.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00		2.304,44	2.304,44	0,00	
			379 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS	0,00		536,85	536,85	0,00	
			373 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS	0,00		7.482,34	7.482,34	0,00	
			44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA	0,00		307,88	307,88	0,00	
			377 - PRODEMGE-CIA TECNOLOGIA INFORMAÇÃO MG	0,00		870,00	870,00	0,00	
			277 - RAFAEL LUCAS DOMINGUES	0,00		12.000,00	12.000,00	0,00	
			333 - REGINALDO DA SILVA LIMA ME	0,00		4.550,00	4.550,00	0,00	
			390 - SUDESTE MINAS CONSTRUTORA LTDA -ME	0,00		73.223,36	73.223,36	0,00	
			17 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00		3.173,19	3.173,19	0,00	
			274 - VB TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00		2.052,40	2.052,40	0,00	
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.378,49	C	168.268,94	175.176,42	37.285,97	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	30.378,49	C	78.121,74	85.029,22	37.285,97	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.378,49	C	78.121,74	85.029,22	37.285,97	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	24.516,64	C	78.121,74	82.419,60	28.814,50	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	31.295,14	C	48.144,90	50.124,62	33.274,86	C
5635	2.1.8.8.1.01.02.001	F	0002-INSS A RECOLHER - FOLHA DE PAGAMENTO	28.411,42	C	43.846,95	49.378,94	33.943,41	C
5645	2.1.8.8.1.01.02.004	F	0013-INSS A DESCONTAR - MICHELE F S BARRA	170,71	C	0,00	0,00	170,71	C
5647	2.1.8.8.1.01.02.006	F	0015-INSS A RESTITUIR - ACACIO LINO DA SILVA	-483,49	D	0,00	0,00	-483,49	D
5651	2.1.8.8.1.01.02.007	F	0023-INSS A REGULARIZAR	42,82	C	0,00	0,00	42,82	C
5652	2.1.8.8.1.01.02.008	F	0024-INSS A RESTITUIR - DUPLICIDADE (PREF)	-3.178,86	D	0,00	0,00	-3.178,86	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 7

Emissão: 31/12/2017

Exercício: 2017

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5653	2.1.8.8.1.01.02.009	F	0027-SALARIO FAMILIA	-409,00	D	4.297,95	745,68	-3.961,27	D
5664	2.1.8.8.1.01.02.010	F	0044-LICENCA MATERNIDADE	6.741,54	C	0,00	0,00	6.741,54	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.426,50	C	542,71	2.860,85	12.744,64	C
5638	2.1.8.8.1.01.04.001	F	0005-IRRF - TERCEIROS	8.043,71	C	63,53	409,81	8.389,99	C
5650	2.1.8.8.1.01.04.002	F	0022-IRRF FUNCIONARIOS	2.382,79	C	479,18	2.451,04	4.354,65	C
1705	2.1.8.8.1.01.05		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410,69	C	0,00	0,00	410,69	C
5634	2.1.8.8.1.01.05.001	F	0001-VENC A RESTITUIR - ACACIO LINO DA SILVA	-239,31	D	0,00	0,00	-239,31	D
5655	2.1.8.8.1.01.05.002	F	0031-REST. DE VALOR LIGACOES TELEF.VEREADORES	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
5660	2.1.8.8.1.01.05.003	F	0038-RESTITUICAO PREFEITO CONF.DETER.JUDICIAL	600,00	C	0,00	0,00	600,00	C
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	148,72	C	79,50	79,50	148,72	C
5665	2.1.8.8.1.01.08.001	F	0045-ISS DESC.PREST.SERVICOS	148,72	C	79,50	79,50	148,72	C
1710	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	3.918,40	C	0,00	0,00	3.918,40	C
5669	2.1.8.8.1.01.10.001	F	0060-PENSÃO ALIMENTICIA	3.918,40	C	0,00	0,00	3.918,40	C
1715	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-21.682,81	D	29.354,63	29.354,63	-21.682,81	D
5656	2.1.8.8.1.01.15.001	F	0034-EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDIVASS	-0,03	D	0,00	0,00	-0,03	D
5657	2.1.8.8.1.01.15.002	F	0035-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	-17.348,42	D	25.507,22	25.507,22	-17.348,42	D
5658	2.1.8.8.1.01.15.003	F	0036-EMPRESTIMO CONSIGNADO BANEX	-663,65	D	0,00	0,00	-663,65	D
5659	2.1.8.8.1.01.15.004	F	0037-EMPRESTIMO MICHELE DE FATIMA S BARRA	207,24	C	0,00	0,00	207,24	C
5662	2.1.8.8.1.01.15.005	F	0040-EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	729,20	C	0,00	0,00	729,20	C
5663	2.1.8.8.1.01.15.006	F	0043-EMPRESTIMO CONSIGNACOES - BANIF	-4.607,15	D	0,00	0,00	-4.607,15	D
5875	2.1.8.8.1.01.15.008	F	0070-EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOB	0,00	C	3.847,41	3.847,41	0,00	C
1723	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.661,85	C	0,00	2.609,62	6.271,47	C
1728	2.1.8.8.1.04.05		DEPÓSITOS A TRANSFERIR	1.678,27	C	0,00	2.609,62	4.287,89	C

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 8

Emissão: 31/12/2017

Exercício: 2017

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5670	2.1.8.8.1.04.05.001	F	0063-RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.678,27	C	0,00	2.609,62	4.287,89	C
1729	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	1.983,58	C	0,00	0,00	1.983,58	C
5643	2.1.8.8.1.04.99.004	F	0011-VALORES A IDENTIFICAR - HUGO H M RIBEIRO	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
5648	2.1.8.8.1.04.99.005	F	0016-RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95,69	C	0,00	0,00	95,69	C
5654	2.1.8.8.1.04.99.007	F	0028-PAGAMENTO INDEVIDO A JOSE CARLOS SILVA M	1.292,72	C	0,00	0,00	1.292,72	C
5661	2.1.8.8.1.04.99.008	F	0039-DESCONTOS DE FALTAS	593,17	C	0,00	0,00	593,17	C
1730	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.200,00	C	0,00	0,00	2.200,00	C
5601	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.200,00	C	0,00	0,00	2.200,00	C
5671	2.1.8.8.1.99.01.001	F	0066-RESTITUIÇÃO DE VALORES - DIARIA	2.200,00	C	0,00	0,00	2.200,00	C
1731	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	90.147,20	90.147,20	0,00	C
1732	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	90.147,20	90.147,20	0,00	C
1738	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	90.147,20	90.147,20	0,00	C
		F			0,00	90.147,20	90.147,20	0,00	C
2114	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.288,65	C	2.006.002,11	2.176.969,29	202.255,83	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	31.288,65	C	2.006.002,11	2.176.969,29	202.255,83	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.288,65	C	2.006.002,11	2.176.969,29	202.255,83	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.133.467,39	D	1.236.938,25	666.900,68	1.703.504,96	D
2245	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	663.406,58	D	573.531,67	666.900,68	570.037,57	D
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	470.060,81	D	663.406,58	0,00	1.133.467,39	D
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.252.863,87	C	680.401,18	1.504.405,51	2.076.868,20	C
2250	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	672.720,51	C	680.401,18	831.685,00	824.004,33	C

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 9

Emissão: 31/12/2017

Exercício: 2017

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	580.143,36	C	0,00	672.720,51	1.252.863,87	C
2254	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	88.107,83	D	88.662,68	5.663,10	171.107,41	D
2255	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.663,10	D	82.999,58	5.663,10	82.999,58	D
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.444,73	D	5.663,10	0,00	88.107,83	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				61.967,14		3.023.364,17	3.207.601,14	246.204,11	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	735.641,86	735.641,86	0,00	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	539.242,45	539.242,45	0,00	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	424.776,71	424.776,71	0,00	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	424.776,71	424.776,71	0,00	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	0,00	D	424.776,71	424.776,71	0,00	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	424.776,71	424.776,71	0,00	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	127.938,83	127.938,83	0,00	D
2407	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	296.837,88	296.837,88	0,00	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	114.465,74	114.465,74	0,00	D
2481	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	D	18.789,32	18.789,32	0,00	D
2485	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	D	18.789,32	18.789,32	0,00	D
2486	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	D	18.789,32	18.789,32	0,00	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	95.676,42	95.676,42	0,00	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	95.676,42	95.676,42	0,00	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	D	95.676,42	95.676,42	0,00	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	196.399,41	196.399,41	0,00	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	13.812,13	13.812,13	0,00	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	13.812,13	13.812,13	0,00	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 11

Emissão: 31/12/2017

Exercício: 2017

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	13.812,13	13.812,13	0,00	D
2710	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	8.229,34	8.229,34	0,00	D
2715	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	4.065,61	4.065,61	0,00	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	1.517,18	1.517,18	0,00	D
2767	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	182.587,28	182.587,28	0,00	D
2768	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	90.147,20	90.147,20	0,00	D
2769	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	90.147,20	90.147,20	0,00	D
2770	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	90.147,20	90.147,20	0,00	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	3.235,80	3.235,80	0,00	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.235,80	3.235,80	0,00	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	3.235,80	3.235,80	0,00	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	89.204,28	89.204,28	0,00	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	89.204,28	89.204,28	0,00	D
2841	3.3.2.3.1.27	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	D	5.530,00	5.530,00	0,00	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	673,53	673,53	0,00	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	83.000,75	83.000,75	0,00	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		735.641,86	735.641,86	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 12

Emissão: 31/12/2017

Exercício: 2017

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	835.179,10	835.179,10	0,00	C
3963	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	831.685,00	831.685,00	0,00	C
3964	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	831.685,00	831.685,00	0,00	C
3965	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	831.685,00	831.685,00	0,00	C
3966	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	831.685,00	831.685,00	0,00	C
3968	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	831.685,00	831.685,00	0,00	C
5612	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	831.685,00	831.685,00	0,00	C
5640	4.5.1.1.2.02.01.001		0006-REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	831.685,00	831.685,00	0,00	C
4120	4.6		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	3.494,10	3.494,10	0,00	C
4195	4.6.4		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	3.494,10	3.494,10	0,00	C
4196	4.6.4.0.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.494,10	3.494,10	0,00	C
5614	4.6.4.0.1.01		ANULAÇÃO DE DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	3.494,10	3.494,10	0,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		835.179,10	835.179,10	0,00	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4323	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.884,00	D	5.827.079,88	5.789.063,38	39.900,50	D
4324	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	2.826.997,96	2.826.997,96	0,00	D
4325	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	2.826.997,96	2.826.997,96	0,00	D
4326	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	2.826.997,96	2.826.997,96	0,00	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	2.958.297,42	2.958.297,42	0,00	D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	2.958.297,42	2.958.297,42	0,00	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	2.065.199,85	2.065.199,85	0,00	D
4363	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	1.209.600,05	1.209.600,05	0,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	1.209.600,05	1.209.600,05	0,00	D
5482	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	746.685,00	746.685,00	0,00	D
5490	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	477.685,00	477.685,00	0,00	D
5507	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	269.000,00	269.000,00	0,00	D
5516	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	167.007,55	167.007,55	0,00	D
5524	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	167.007,55	167.007,55	0,00	D
5481	5.2.2.1.1.01.99	DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	0,00	D	295.907,50	295.907,50	0,00	D
4368	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	213.899,95	213.899,95	0,00	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	118.899,95	118.899,95	0,00	D
5572	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	118.899,95	118.899,95	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4370	5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	D	95.000,00	95.000,00	0,00	D
4371	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	D	95.000,00	95.000,00	0,00	D
5565	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	0,00	D	95.000,00	95.000,00	0,00	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	427.799,90	427.799,90	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	213.899,95	213.899,95	0,00	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	213.899,95	213.899,95	0,00	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	213.899,95	213.899,95	0,00	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	213.899,95	213.899,95	0,00	C
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	893.097,57	893.097,57	0,00	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	893.097,57	893.097,57	0,00	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	893.097,57	893.097,57	0,00	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	862.158,52	862.158,52	0,00	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	30.939,05	30.939,05	0,00	C
4429	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.884,00	D	41.784,50	3.768,00	39.900,50	D
4430	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.584,00	D	34.822,19	3.168,00	33.238,19	D
4431	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.584,00	1.584,00	0,00	D
5621	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	1.584,00	1.584,00	0,00	D
5819	5.3.1.1.1.01	0069-RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	D	1.584,00	1.584,00	0,00	D
4432	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	1.584,00	0,00	1.584,00	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 15

Emissão: 31/12/2017

Exercício: 2017

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5622	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	1.584,00	0,00	1.584,00	D
5820	5.3.1.2.1.15	0069-RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	D	1.584,00	0,00	1.584,00	D
4435	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.584,00	D	31.654,19	1.584,00	31.654,19	D
4436	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	300,00	D	6.962,31	600,00	6.662,31	D
4437	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	300,00	300,00	0,00	D
5629	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	300,00	300,00	0,00	D
5814	5.3.2.1.1.01	0068-RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	D	300,00	300,00	0,00	D
4438	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
5630	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
5815	5.3.2.2.1.15	0068-RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
4440	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	300,00	D	6.362,31	300,00	6.362,31	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.884,00		5.827.079,88	5.789.063,38	39.900,50	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4441	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.884,00	C	9.430.347,95	9.468.364,45	39.900,50	C
4442	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	2.826.997,96	2.826.997,96	0,00	C
4443	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	2.826.997,96	2.826.997,96	0,00	C
4445	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	831.685,00	831.685,00	0,00	C
4446	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00	C	1.995.312,96	1.995.312,96	0,00	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	6.601.465,99	6.601.465,99	0,00	C
4464	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	6.601.465,99	6.601.465,99	0,00	C
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	3.823.525,47	3.823.525,47	0,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	1.076.524,00	1.076.524,00	0,00	C
5483	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	827.057,25	827.057,25	0,00	C
5491	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	526.573,34	526.573,34	0,00	C
5508	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	300.483,91	300.483,91	0,00	C
5517	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	249.466,75	249.466,75	0,00	C
5525	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	249.466,75	249.466,75	0,00	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	2.747.001,47	2.747.001,47	0,00	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	983.588,46	983.588,46	0,00	C
5486	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	766.580,91	766.580,91	0,00	C
5494	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	570.081,79	570.081,79	0,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 17

Emissão: 31/12/2017

Exercício: 2017

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5498	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	570.081,79	570.081,79	0,00	C
5511	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	196.499,12	196.499,12	0,00	C
5515	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	196.499,12	196.499,12	0,00	C
5520	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	217.007,55	217.007,55	0,00	C
5528	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	217.007,55	217.007,55	0,00	C
5532	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	217.007,55	217.007,55	0,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	945.602,63	945.602,63	0,00	C
5488	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	760.249,27	760.249,27	0,00	C
5496	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	558.811,62	558.811,62	0,00	C
5513	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	201.437,65	201.437,65	0,00	C
5522	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	185.353,36	185.353,36	0,00	C
5530	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	185.353,36	185.353,36	0,00	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	817.810,38	817.810,38	0,00	C
5489	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	682.457,02	682.457,02	0,00	C
5497	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	483.497,98	483.497,98	0,00	C
5514	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	198.959,04	198.959,04	0,00	C
5523	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	135.353,36	135.353,36	0,00	C
5531	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	135.353,36	135.353,36	0,00	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	2.777.940,52	2.777.940,52	0,00	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	2.777.940,52	2.777.940,52	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	2.777.940,52	2.777.940,52	0,00	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	983.588,46	983.588,46	0,00	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	945.602,63	945.602,63	0,00	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	817.810,38	817.810,38	0,00	C
5871	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	30.939,05	30.939,05	0,00	D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.884,00	C	1.884,00	39.900,50	39.900,50	C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.584,00	C	1.584,00	33.238,19	33.238,19	C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	1.584,00	1.584,00	C
5623	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	1.584,00	1.584,00	C
5821	6.3.1.1.1.15	0069-RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	1.584,00	1.584,00	C
4517	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.584,00	C	1.584,00	31.654,19	31.654,19	C
4518	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.584,00	C	1.584,00	31.654,19	31.654,19	C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	300,00	C	300,00	6.662,31	6.662,31	C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
5631	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
5816	6.3.2.1.1.15	0068-RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
4527	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	300,00	C	300,00	6.362,31	6.362,31	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.884,00		9.430.347,95	9.468.364,45	39.900,50	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 19

Emissão: 31/12/2017

Exercício: 2017

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7		CONTROLES DEVEDORES	18.917,96	D	910.480,33	861.596,72	67.801,57	D
4634	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.917,96	D	910.480,33	861.596,72	67.801,57	D
4635	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.917,96	D	910.480,33	861.596,72	67.801,57	D
4636	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.917,96	D	910.480,33	861.596,72	67.801,57	D
4637	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	18.917,96	D	910.480,33	861.596,72	67.801,57	D
CONTROLES DEVEDORES				18.917,96		910.480,33	861.596,72	67.801,57	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2017 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8		CONTROLES CREDORES	18.917,96	C	3.817.616,73	3.866.500,34	67.801,57	C
4974	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.917,96	C	3.817.616,73	3.866.500,34	67.801,57	C
4975	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.678,49	C	3.816.032,73	3.853.155,81	67.801,57	C
4976	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.678,49	C	3.816.032,73	3.853.155,81	67.801,57	C
4977	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	C	954.841,09	945.456,19	9.384,90	D
4978	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	C	954.841,09	945.456,19	9.384,90	D
5194	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	0,00	C	954.841,09	945.456,19	-9.384,90	D
4980	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00	C	951.934,27	985.172,46	33.238,19	C
4981	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	951.934,27	985.172,46	33.238,19	C
4983	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	30.678,49	C	1.017.362,06	1.030.631,85	43.948,28	C
4984	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00	C	939.240,32	945.602,63	6.662,31	C
4985	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30.378,49	C	78.121,74	85.029,22	37.285,97	C
4987	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	891.895,31	891.895,31	0,00	C
4994	8.2.9		CONTAS TRANSITÓRIAS	11.760,53	D	1.584,00	13.344,53	0,00	C
4995	8.2.9.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	-13.344,53	D	0,00	13.344,53	0,00	C
4996	8.2.9.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHC	1.584,00	C	1.584,00	0,00	0,00	C
CONTROLES CREDORES				18.917,96		3.817.616,73	3.866.500,34	67.801,57	