

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		<b>ATIVO</b>	512.477,36	D	216.352,96	152.636,96	576.193,36	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	171.553,74	D	216.352,96	150.883,77	237.022,93	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	171.553,74	D	216.352,96	150.883,77	237.022,93	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	171.553,74	D	216.352,96	150.883,77	237.022,93	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	171.553,74	D	216.352,96	150.883,77	237.022,93	D
13	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	171.553,74	D	216.352,96	150.883,77	237.022,93	D
6347	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	171.553,74	D	216.352,96	150.883,77	237.022,93	D
6352	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	171.553,74	D	216.352,96	150.883,77	237.022,93	D
6353	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	171.553,74	D	216.352,96	150.883,77	237.022,93	D
726	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	340.923,62	D	0,00	1.753,19	339.170,43	D
1118	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	340.923,62	D	0,00	1.753,19	339.170,43	D
1119	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	155.193,46	D	0,00	0,00	155.193,46	D
1120	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	155.193,46	D	0,00	0,00	155.193,46	D
1121	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	30.104,85	D	0,00	0,00	30.104,85	D
1126	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.932,95	D	0,00	0,00	2.932,95	D
1143	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.171,90	D	0,00	0,00	27.171,90	D
1144	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	56.901,93	D	0,00	0,00	56.901,93	D
1145	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.901,93	D	0,00	0,00	56.901,93	D
1148	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	57.057,33	D	0,00	0,00	57.057,33	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1149	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.318,59	D	0,00	0,00	7.318,59	D
1150	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	474,64	D	0,00	0,00	474,64	D
1151	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	49.264,10	D	0,00	0,00	49.264,10	D
1153	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	11.129,35	D	0,00	0,00	11.129,35	D
1158	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.129,35	D	0,00	0,00	11.129,35	D
1184	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1185	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1186	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1189	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1259	1.2.3.8		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	68.008,83	C	0,00	1.753,19	69.762,02	C
1260	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	68.008,83	C	0,00	1.753,19	69.762,02	C
1261	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	65.809,62	C	0,00	1.696,80	67.506,42	C
1262	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.077,64	C	0,00	232,76	9.310,40	C
1263	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	31.389,27	C	0,00	813,15	32.202,42	C
1264	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.856,15	C	0,00	457,85	18.314,00	C
1265	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.486,56	C	0,00	193,04	7.679,60	C
1273	1.2.3.8.1.02		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	2.199,21	C	0,00	56,39	2.255,60	C
1274	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.199,21	C	0,00	56,39	2.255,60	C
<b>ATIVO</b>				<b>512.477,36</b>		<b>216.352,96</b>	<b>152.636,96</b>	<b>576.193,36</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1332	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	354.831,01	C	162.497,75	188.141,38	380.474,64	C
1333	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	8.647,82	C	162.497,75	188.141,38	34.291,45	C
1334	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	3.209,32	C	124.649,87	130.095,07	8.654,52	C
1335	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	124.303,97	124.436,99	133,02	C
1336	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	124.303,97	124.436,99	133,02	C
1337	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	124.303,97	124.436,99	133,02	C
1338	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	124.303,97	124.436,99	133,02	C
		F			0,00	124.303,97	124.436,99	133,02	
1388	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	3.209,32	C	345,90	5.658,08	8.521,50	C
1401	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	0,00	C	345,90	5.658,08	5.312,18	C
1402	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	345,90	5.658,08	5.312,18	C
		F			0,00	345,90	5.658,08	5.312,18	
1407	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	3.209,32	C	0,00	0,00	3.209,32	C
1408	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	3.209,32	C	0,00	0,00	3.209,32	C
1409	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.209,32	C	0,00	0,00	3.209,32	C
		F			3.209,32	0,00	0,00	3.209,32	
1556	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	2.862,64	C	21.720,02	24.819,38	5.962,00	C
1557	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	2.862,64	C	21.720,02	24.819,38	5.962,00	C
1558	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.862,64	C	21.720,02	24.819,38	5.962,00	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1559	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	2.862,64	C	21.720,02	24.819,38	5.962,00	C
1560	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.862,64	C	21.720,02	24.819,38	5.962,00	C
		F		2.862,64		21.720,02	24.819,38	5.962,00	
1747	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	2.575,86	C	16.127,86	33.226,93	19.674,93	C
1773	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	2.575,86	C	14.444,97	31.544,04	19.674,93	C
1774	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.575,86	C	14.306,71	28.730,03	16.999,18	C
1775	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	2.192,42	C	14.001,71	25.322,22	13.512,93	C
1776	2.1.8.8.1.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	2.109,00	C	2.363,56	8.289,74	8.035,18	C
6404	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	2.101,30	C	2.363,56	8.289,74	8.027,48	C
6426	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS PESSOA FÍSICA	7,70	C	0,00	0,00	7,70	C
1778	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	81,32	C	155,25	4.587,17	4.513,24	C
6413	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00	C	155,25	4.587,17	4.431,92	C
6414	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	81,32	C	0,00	0,00	81,32	C
1782	2.1.8.8.1.01.08		<b>ISS</b>	2,10	C	0,00	0,00	2,10	C
6418	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS (RETENCAO DE TERCEIROS)	2,10	C	0,00	0,00	2,10	C
1785	2.1.8.8.1.01.11		<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	0,00	C	324,07	324,07	0,00	C
6411	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	324,07	324,07	0,00	C
1789	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	0,00	C	11.158,83	12.121,24	962,41	C
6410	2.1.8.8.1.01.15.003	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	-6.362,28	D	0,00	7.324,69	962,41	C
6429	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	6.362,28	C	11.158,83	4.796,55	0,00	C
1797	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	383,44	C	305,00	3.407,81	3.486,25	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1803	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	383,44	C	305,00	3.407,81	3.486,25	C
6407	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	0,00	2.733,55	2.733,55	C
6424	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	383,44	C	0,00	369,26	752,70	C
6428	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	0,00	C	305,00	305,00	0,00	C
1805	2.1.8.8.2		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	0,00	C	138,26	2.814,01	2.675,75	C
1806	2.1.8.8.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	C	138,26	2.814,01	2.675,75	C
1807	2.1.8.8.2.01.01	F	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	0,00	C	138,26	2.814,01	2.675,75	C
6408	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00	C	138,26	2.814,01	2.675,75	C
1809	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	1.682,89	1.682,89	0,00	C
1810	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	1.682,89	1.682,89	0,00	C
1815	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	1.682,89	1.682,89	0,00	C
		F		0,00		1.682,89	1.682,89	0,00	
2208	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	346.183,19	C	0,00	0,00	346.183,19	C
2336	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	346.183,19	C	0,00	0,00	346.183,19	C
2337	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	346.183,19	C	0,00	0,00	346.183,19	C
2338	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.571.397,31	D	0,00	0,00	4.571.397,31	D
2340	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.571.397,31	D	0,00	0,00	4.571.397,31	D
2343	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	5.473.987,15	C	0,00	0,00	5.473.987,15	C
2345	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.473.987,15	C	0,00	0,00	5.473.987,15	C
2348	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	552.885,25	D	0,00	0,00	552.885,25	D
2350	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	552.885,25	D	0,00	0,00	552.885,25	D

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2358	2.3.7.1.5		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
2360	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>354.831,01</b>		<b>162.497,75</b>	<b>188.141,38</b>	<b>380.474,64</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2412	3		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	329.059,94	D	135.777,04	11.613,98	453.223,00	D
2413	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	281.600,78	D	107.521,58	11.613,98	377.508,38	D
2414	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	233.986,62	D	101.863,50	11.613,98	324.236,14	D
2415	3.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	62.718,06	D	30.950,56	0,00	93.668,62	D
2416	3.1.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	62.718,06	D	30.950,56	0,00	93.668,62	D
2417	3.1.1.1.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	62.718,06	D	30.950,56	0,00	93.668,62	D
2418	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.718,06	D	30.950,56	0,00	93.668,62	D
2468	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	171.268,56	D	70.912,94	11.613,98	230.567,52	D
2469	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	171.268,56	D	70.912,94	11.613,98	230.567,52	D
2470	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	171.268,56	D	70.912,94	11.613,98	230.567,52	D
2471	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.076,06	D	7.124,87	0,00	19.200,93	D
2501	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	159.192,50	D	63.788,07	11.613,98	211.366,59	D
2572	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	47.614,16	D	5.658,08	0,00	53.272,24	D
2573	3.1.2.1		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	15.392,00	D	5.658,08	0,00	21.050,08	D
2574	3.1.2.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	15.392,00	D	5.658,08	0,00	21.050,08	D
2575	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.392,00	D	5.658,08	0,00	21.050,08	D
2587	3.1.2.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	32.222,16	D	0,00	0,00	32.222,16	D
2596	3.1.2.2.3		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	32.222,16	D	0,00	0,00	32.222,16	D
2597	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	32.222,16	D	0,00	0,00	32.222,16	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2675	3.2		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	97,31	D	0,00	0,00	97,31	D
2745	3.2.9		<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	97,31	D	0,00	0,00	97,31	D
2780	3.2.9.9		<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	97,31	D	0,00	0,00	97,31	D
2781	3.2.9.9.1		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	97,31	D	0,00	0,00	97,31	D
2782	3.3		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	47.361,85	D	28.255,46	0,00	75.617,31	D
2783	3.3.1		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	3.045,36	D	6.988,82	0,00	10.034,18	D
2784	3.3.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	3.045,36	D	6.988,82	0,00	10.034,18	D
2785	3.3.1.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	3.045,36	D	6.988,82	0,00	10.034,18	D
2799	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.468,30	D	1.444,00	0,00	2.912,30	D
2800	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	755,00	D	4.236,70	0,00	4.991,70	D
2844	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	822,06	D	1.308,12	0,00	2.130,18	D
2856	3.3.2		<b>SERVIÇOS</b>	39.056,92	D	19.513,45	0,00	58.570,37	D
2857	3.3.2.1		<b>DIÁRIAS</b>	6.108,36	D	1.682,89	0,00	7.791,25	D
2858	3.3.2.1.1		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	6.108,36	D	1.682,89	0,00	7.791,25	D
2859	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.108,36	D	1.682,89	0,00	7.791,25	D
2863	3.3.2.2		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	70,00	D	0,00	0,00	70,00	D
2864	3.3.2.2.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	70,00	D	0,00	0,00	70,00	D
2901	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	70,00	D	0,00	0,00	70,00	D
2902	3.3.2.3		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	32.878,56	D	17.830,56	0,00	50.709,12	D



**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
2903	3.3.2.3.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	32.878,56	D	17.830,56	0,00	50.709,12	D
2914	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.187,12	D	4.153,04	0,00	11.340,16	D
2935	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	335,78	D	126,86	0,00	462,64	D
2956	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.355,66	D	13.550,66	0,00	38.906,32	D
2965	3.3.3		<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	5.259,57	D	1.753,19	0,00	7.012,76	D
2966	3.3.3.1		<b>DEPRECIÇÃO</b>	5.259,57	D	1.753,19	0,00	7.012,76	D
2967	3.3.3.1.1		<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.259,57	D	1.753,19	0,00	7.012,76	D
2968	3.3.3.1.1.01		<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	5.259,57	D	1.753,19	0,00	7.012,76	D
2969	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.090,40	D	1.696,80	0,00	6.787,20	D
2970	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	169,17	D	56,39	0,00	225,56	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>329.059,94</b>		<b>135.777,04</b>	<b>11.613,98</b>	<b>453.223,00</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3683	4		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	486.706,29	C	0,00	162.235,43	648.941,72	C
4118	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	486.706,29	C	0,00	162.235,43	648.941,72	C
4119	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	486.706,29	C	0,00	162.235,43	648.941,72	C
4120	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	486.706,29	C	0,00	162.235,43	648.941,72	C
4121	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	486.706,29	C	0,00	162.235,43	648.941,72	C
4123	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	486.706,29	C	0,00	162.235,43	648.941,72	C
6381	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	486.706,29	C	0,00	162.235,43	648.941,72	C
6421	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	486.706,29	C	0,00	162.235,43	648.941,72	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>486.706,29</b>		<b>0,00</b>	<b>162.235,43</b>	<b>648.941,72</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4480	5		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	12.554.985,49	D	55.957,04	35.044,00	12.575.898,53	D
4481	5.1		<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	8.953.644,53	D	0,00	0,00	8.953.644,53	D
4482	5.1.1		<b>PPA - APROVADO</b>	8.953.644,53	D	0,00	0,00	8.953.644,53	D
4483	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	8.953.644,53	D	0,00	0,00	8.953.644,53	D
4492	5.2		<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	3.601.340,96	D	55.957,04	35.044,00	3.622.254,00	D
4518	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	3.601.340,96	D	55.957,04	35.044,00	3.622.254,00	D
4519	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	2.145.960,00	D	10.000,00	10.000,00	2.145.960,00	D
4520	5.2.2.1.1		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	2.145.960,00	D	0,00	0,00	2.145.960,00	D
4521	5.2.2.1.1.01		<b>CRÉDITO INICIAL</b>	2.145.960,00	D	0,00	0,00	2.145.960,00	D
6254	5.2.2.1.1.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.940.960,00	D	0,00	0,00	1.940.960,00	D
6262	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.344.960,00	D	0,00	0,00	1.344.960,00	D
6279	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.000,00	D	0,00	0,00	596.000,00	D
6288	5.2.2.1.1.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	205.000,00	D	0,00	0,00	205.000,00	D
6296	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	205.000,00	D	0,00	0,00	205.000,00	D
4525	5.2.2.1.2		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
4526	5.2.2.1.2.01		<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
6344	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
4535	5.2.2.1.3		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
4538	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
4544	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C
4545	5.2.2.1.9		<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C
4552	5.2.2.1.9.04		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C
4576	5.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.455.380,96	D	45.957,04	25.044,00	1.476.294,00	D
4581	5.2.2.9.2		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	1.455.380,96	D	45.957,04	25.044,00	1.476.294,00	D
4582	5.2.2.9.2.01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.455.380,96	D	45.957,04	25.044,00	1.476.294,00	D
4583	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.455.380,96	D	45.957,04	0,00	1.501.338,00	D
4585	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	25.044,00	25.044,00	C
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>12.554.985,49</b>		<b>55.957,04</b>	<b>35.044,00</b>	<b>12.575.898,53</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4599	6		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	12.554.985,49	C	710.345,28	731.258,32	12.575.898,53	C
4600	6.1		<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	8.953.644,53	C	0,00	0,00	8.953.644,53	C
4601	6.1.1		<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	8.953.644,53	C	0,00	0,00	8.953.644,53	C
4602	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.820.684,53	C	0,00	0,00	4.820.684,53	C
4603	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.145.960,00	C	0,00	0,00	2.145.960,00	C
4604	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	1.987.000,00	C	0,00	0,00	1.987.000,00	C
4610	6.2		<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	3.601.340,96	C	710.345,28	731.258,32	3.622.254,00	C
4623	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	3.601.340,96	C	710.345,28	731.258,32	3.622.254,00	C
4624	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	2.145.960,00	C	380.651,16	380.651,16	2.145.960,00	C
4625	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	690.579,04	C	50.957,04	30.044,00	669.666,00	C
6255	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	485.579,04	C	49.207,04	30.044,00	466.416,00	C
6263	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.399,73	C	0,00	0,00	51.399,73	C
6280	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.179,31	C	49.207,04	30.044,00	415.016,27	C
6289	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	205.000,00	C	1.750,00	0,00	203.250,00	C
6297	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	205.000,00	C	1.750,00	0,00	203.250,00	C
4630	6.2.2.1.3		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	1.455.380,96	C	329.694,12	350.607,16	1.476.294,00	C
4631	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	1.131.580,59	C	159.067,85	57.571,02	1.030.083,76	C
6258	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.131.580,59	C	159.067,85	55.821,02	1.028.333,76	C
6266	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	1.011.862,18	C	107.521,58	11.613,98	915.954,58	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6270	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.011.862,18	C	107.521,58	11.613,98	915.954,58	C
6283	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	119.718,41	C	51.546,27	44.207,04	112.379,18	C
6287	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	119.718,41	C	51.546,27	44.207,04	112.379,18	C
6292	6.2.2.1.3.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	0,00	1.750,00	1.750,00	C
6300	6.2.2.1.3.01.04.004		<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	C	0,00	1.750,00	1.750,00	C
6304	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	0,00	1.750,00	1.750,00	C
4633	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	6.071,96	C	148.052,78	156.597,34	14.616,52	C
6260	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	6.071,96	C	148.052,78	156.597,34	14.616,52	C
6268	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.209,32	C	124.649,87	130.095,07	8.654,52	C
6285	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.862,64	C	23.402,91	26.502,27	5.962,00	C
4634	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	317.728,41	C	22.573,49	136.438,80	431.593,72	C
6261	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	317.728,41	C	22.573,49	136.438,80	431.593,72	C
6269	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.488,77	C	22.573,49	113.035,89	368.951,17	C
6286	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.239,64	C	0,00	23.402,91	62.642,55	C
4658	6.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.455.380,96	C	329.694,12	350.607,16	1.476.294,00	C
4663	6.2.2.9.2		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	1.455.380,96	C	329.694,12	350.607,16	1.476.294,00	C
4664	6.2.2.9.2.01		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.455.380,96	C	329.694,12	350.607,16	1.476.294,00	C
4665	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.131.580,59	C	134.023,85	57.571,02	1.055.127,76	C
4667	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.071,96	C	148.052,78	156.597,34	14.616,52	C
4668	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	317.728,41	C	22.573,49	136.438,80	431.593,72	C
6253	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	25.044,00	0,00	25.044,00	D
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>12.554.985,49</b>		<b>710.345,28</b>	<b>731.258,32</b>	<b>12.575.898,53</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4692	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	547.852,72	D	187.417,19	3.342,88	731.927,03	D
5031	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	547.852,72	D	187.417,19	3.342,88	731.927,03	D
5032	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	547.852,72	D	187.417,19	3.342,88	731.927,03	D
5033	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	547.852,72	D	187.417,19	3.342,88	731.927,03	D
5034	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	547.852,72	D	187.417,19	3.342,88	731.927,03	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>547.852,72</b>		<b>187.417,19</b>	<b>3.342,88</b>	<b>731.927,03</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A ABRIL/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5102	8		<b>CONTROLES CREDORES</b>	547.852,72	C	424.983,05	609.057,36	731.927,03	C
5811	8.2		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	547.852,72	C	424.983,05	609.057,36	731.927,03	C
5812	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	547.852,72	C	424.983,05	609.057,36	731.927,03	C
5813	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	547.852,72	C	424.983,05	609.057,36	731.927,03	C
5814	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	968.674,67	D	74.481,68	215.804,07	827.352,28	D
5815	8.2.1.1.1.01		<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	968.674,67	D	74.481,68	215.804,07	827.352,28	D
6041	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-968.674,67	D	74.481,68	215.804,07	-827.352,28	D
5817	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	1.131.580,59	C	159.067,85	57.571,02	1.030.083,76	C
5818	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	1.131.580,59	C	159.067,85	57.571,02	1.030.083,76	C
5820	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT</b>	8.647,82	C	162.497,75	188.141,38	34.291,45	C
5821	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.071,96	C	148.052,78	156.597,34	14.616,52	C
5822	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.575,86	C	14.444,97	31.544,04	19.674,93	C
5824	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	376.298,98	C	28.935,77	147.540,89	494.904,10	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>547.852,72</b>		<b>424.983,05</b>	<b>609.057,36</b>	<b>731.927,03</b>	