

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	659.034,80	D	234.338,16	333.660,84	559.712,12	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	325.123,94	D	234.338,16	331.907,65	227.554,45	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.123,94	D	234.338,16	331.907,65	227.554,45	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	325.123,94	D	234.338,16	331.907,65	227.554,45	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	325.123,94	D	234.338,16	331.907,65	227.554,45	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	325.123,94	D	234.338,16	331.907,65	227.554,45	D
6347	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	325.123,94	D	234.338,16	331.907,65	227.554,45	D
6352	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	325.123,94	D	234.338,16	331.907,65	227.554,45	D
6353	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	325.123,94	D	234.338,16	331.907,65	227.554,45	D
726	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	333.910,86	D	0,00	1.753,19	332.157,67	D
1118	1.2.3		IMOBILIZADO	333.910,86	D	0,00	1.753,19	332.157,67	D
1119	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	155.193,46	D	0,00	0,00	155.193,46	D
1120	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	155.193,46	D	0,00	0,00	155.193,46	D
1121	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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		BENS DE INFORMÁTICA	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		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.057,33	D	0,00	0,00	57.057,33	D

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	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		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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		BENS IMÓVEIS	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1185	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1186	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	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		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	75.021,59	C	0,00	1.753,19	76.774,78	C
1260	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	75.021,59	C	0,00	1.753,19	76.774,78	C
1261	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	72.596,82	C	0,00	1.696,80	74.293,62	C
1262	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	10.008,68	C	0,00	232,76	10.241,44	C
1263	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	34.641,87	C	0,00	813,15	35.455,02	C
1264	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.687,55	C	0,00	457,85	20.145,40	C
1265	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	8.258,72	C	0,00	193,04	8.451,76	C
1273	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.424,77	C	0,00	56,39	2.481,16	C
1274	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.424,77	C	0,00	56,39	2.481,16	C
ATIVO				659.034,80		234.338,16	333.660,84	559.712,12	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1332	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	385.176,50	C	237.949,66	244.827,08	392.053,92	C
1333	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	38.993,31	C	237.949,66	244.827,08	45.870,73	C
1334	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.560,99	C	184.085,91	192.127,01	19.602,09	C
1335	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	165.261,83	165.261,83	0,00	C
1336	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	165.261,83	165.261,83	0,00	C
1337	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	165.261,83	165.261,83	0,00	C
1338	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	165.261,83	165.261,83	0,00	C
		F			0,00	165.261,83	165.261,83	0,00	C
1388	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.560,99	C	18.824,08	26.865,18	19.602,09	C
1401	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.351,67	C	8.351,67	5.920,36	5.920,36	C
1402	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.351,67	C	8.351,67	5.920,36	5.920,36	C
		F			8.351,67	8.351,67	5.920,36	5.920,36	C
1407	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.209,32	C	10.472,41	20.944,82	13.681,73	C
1408	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.209,32	C	10.472,41	20.944,82	13.681,73	C
1409	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.209,32	C	10.472,41	20.944,82	13.681,73	C
		F			3.209,32	10.472,41	20.944,82	13.681,73	C
1556	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.994,58	C	17.177,01	15.347,14	10.164,71	C
1557	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.994,58	C	17.177,01	15.347,14	10.164,71	C
1558	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.994,58	C	17.177,01	15.347,14	10.164,71	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1559	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	11.994,58	C	17.177,01	15.347,14	10.164,71	C
1560	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.994,58	C	17.177,01	15.347,14	10.164,71	C
		F		11.994,58		17.177,01	15.347,14	10.164,71	
1747	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.437,74	C	36.686,74	37.352,93	16.103,93	C
1773	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	15.437,74	C	32.279,84	32.946,03	16.103,93	C
1774	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.547,07	C	28.941,60	30.579,61	13.185,08	C
1775	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	9.232,95	C	24.014,72	24.014,72	9.232,95	C
1776	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.063,16	C	9.377,22	9.377,22	9.063,16	C
6404	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	9.055,46	C	9.377,22	9.377,22	9.055,46	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		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	416,71	C	6.101,97	6.101,97	416,71	C
6413	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	172,75	C	6.101,97	6.101,97	172,75	C
6414	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	243,96	C	0,00	0,00	243,96	C
1782	2.1.8.8.1.01.08		ISS	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		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-249,02	D	816,67	816,67	-249,02	D
6411	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-249,02	D	816,67	816,67	-249,02	D
1789	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	7.718,86	7.718,86	0,00	C
6410	2.1.8.8.1.01.15.003	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0,00	C	1.924,82	1.924,82	0,00	C
6429	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00	C	5.794,04	5.794,04	0,00	C
1797	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.314,12	C	4.926,88	6.564,89	3.952,13	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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		OUTROS DEPÓSITOS	2.314,12	C	4.926,88	6.564,89	3.952,13	C
6407	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	-169,54	D	4.509,88	5.872,17	1.192,75	C
6424	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.246,66	C	0,00	512,72	2.759,38	C
6428	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	237,00	C	417,00	180,00	0,00	C
1805	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.890,67	C	3.338,24	2.366,42	2.918,85	C
1806	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	3.890,67	C	3.338,24	2.366,42	2.918,85	C
1807	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.890,67	C	3.338,24	2.366,42	2.918,85	C
6408	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	3.890,67	C	3.338,24	2.366,42	2.918,85	C
1809	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	4.406,90	4.406,90	0,00	C
1810	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.406,90	4.406,90	0,00	C
1815	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	4.406,90	4.406,90	0,00	C
		F			0,00	4.406,90	4.406,90	0,00	C
2208	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346.183,19	C	0,00	0,00	346.183,19	C
2336	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	346.183,19	C	0,00	0,00	346.183,19	C
2337	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	346.183,19	C	0,00	0,00	346.183,19	C
2338	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	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 AGOSTO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2358	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	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
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				385.176,50	237.949,66	244.827,08	392.053,92

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2412	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	861.789,71	D	324.477,54	56.042,01	1.130.225,24	D
2413	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	677.053,49	D	152.970,31	53.873,95	776.149,85	D
2414	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	570.383,13	D	126.105,13	53.873,95	642.614,31	D
2415	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	188.885,09	D	37.079,75	14.717,25	211.247,59	D
2416	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	188.885,09	D	37.079,75	14.717,25	211.247,59	D
2417	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	188.885,09	D	37.079,75	14.717,25	211.247,59	D
2418	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	188.885,09	D	37.079,75	14.717,25	211.247,59	D
2468	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	381.498,04	D	89.025,38	39.156,70	431.366,72	D
2469	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	381.498,04	D	89.025,38	39.156,70	431.366,72	D
2470	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	381.498,04	D	89.025,38	39.156,70	431.366,72	D
2471	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.401,86	D	6.400,31	0,00	44.802,17	D
2501	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	343.096,18	D	82.625,07	39.156,70	386.564,55	D
2572	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	106.670,36	D	26.865,18	0,00	133.535,54	D
2573	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.322,59	D	5.920,36	0,00	50.242,95	D
2574	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	44.322,59	D	5.920,36	0,00	50.242,95	D
2575	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	44.322,59	D	5.920,36	0,00	50.242,95	D
2587	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	62.347,77	D	20.944,82	0,00	83.292,59	D
2596	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	62.347,77	D	20.944,82	0,00	83.292,59	D
2597	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	62.347,77	D	20.944,82	0,00	83.292,59	D

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2675	3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	97,31	D	0,00	0,00	97,31	D
2745	3.2.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	97,31	D	0,00	0,00	97,31	D
2780	3.2.9.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	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		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	151.378,91	D	21.507,23	2.168,06	170.718,08	D
2783	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.731,73	D	816,80	0,00	16.548,53	D
2784	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	15.731,73	D	816,80	0,00	16.548,53	D
2785	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.731,73	D	816,80	0,00	16.548,53	D
2799	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.058,90	D	63,30	0,00	3.122,20	D
2800	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.914,10	D	0,00	0,00	5.914,10	D
2804	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,50	D	0,00	0,00	25,50	D
2842	3.3.1.1.1.71		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
2844	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.983,23	D	753,50	0,00	5.736,73	D
2856	3.3.2		SERVIÇOS	123.374,85	D	18.937,24	2.168,06	140.144,03	D
2857	3.3.2.1		DIÁRIAS	21.481,51	D	4.406,90	1.522,85	24.365,56	D
2858	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.481,51	D	4.406,90	1.522,85	24.365,56	D
2859	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.481,51	D	4.406,90	1.522,85	24.365,56	D
2863	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70,00	D	0,00	0,00	70,00	D
2864	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	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

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2902	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.823,34	D	14.530,34	645,21	115.708,47	D
2903	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	101.823,34	D	14.530,34	645,21	115.708,47	D
2914	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.267,80	D	3.590,53	0,00	25.858,33	D
2935	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	636,04	D	61,45	0,00	697,49	D
2956	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.919,50	D	10.878,36	645,21	89.152,65	D
2965	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.272,33	D	1.753,19	0,00	14.025,52	D
2966	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	12.272,33	D	1.753,19	0,00	14.025,52	D
2967	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.272,33	D	1.753,19	0,00	14.025,52	D
2968	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	12.272,33	D	1.753,19	0,00	14.025,52	D
2969	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.877,60	D	1.696,80	0,00	13.574,40	D
2970	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	394,73	D	56,39	0,00	451,12	D
3123	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
3124	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
3125	3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
3126	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
3133	3.5.1.1.2.09		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
6378	3.5.1.1.2.09.01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
6422	3.5.1.1.2.09.01.001		DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
3571	3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.260,00	D	0,00	0,00	33.260,00	D



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3653	3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.260,00	D	0,00	0,00	33.260,00	D
3673	3.9.9.6		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.260,00	D	0,00	0,00	33.260,00	D
3674	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.260,00	D	0,00	0,00	33.260,00	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				861.789,71		324.477,54	56.042,01	1.130.225,24	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3683	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.135.648,01	C	0,00	162.235,43	1.297.883,44	C
4118	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.135.648,01	C	0,00	162.235,43	1.297.883,44	C
4119	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.135.648,01	C	0,00	162.235,43	1.297.883,44	C
4120	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.135.648,01	C	0,00	162.235,43	1.297.883,44	C
4121	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.135.648,01	C	0,00	162.235,43	1.297.883,44	C
4123	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	1.135.648,01	C	0,00	162.235,43	1.297.883,44	C
6381	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	1.135.648,01	C	0,00	162.235,43	1.297.883,44	C
6421	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.135.648,01	C	0,00	162.235,43	1.297.883,44	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.135.648,01		0,00	162.235,43	1.297.883,44	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4480	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.645.932,04	D	455.434,39	848.269,68	12.253.096,75	D
4481	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	8.953.644,53	D	0,00	0,00	8.953.644,53	D
4482	5.1.1		PPA - APROVADO	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		ORÇAMENTO APROVADO	3.692.287,51	D	455.434,39	848.269,68	3.299.452,22	D
4518	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	3.692.287,51	D	455.434,39	848.269,68	3.299.452,22	D
4519	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.145.960,00	D	449.134,84	848.269,68	1.746.825,16	D
4520	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	2.145.960,00	D	0,00	0,00	2.145.960,00	D
4521	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	2.145.960,00	D	0,00	0,00	2.145.960,00	D
6254	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	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		DESPESAS DE CAPITAL	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		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.000,00	D	25.000,00	0,00	30.000,00	D
4526	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.000,00	D	25.000,00	0,00	30.000,00	D
6344	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	5.000,00	D	25.000,00	0,00	30.000,00	D
4535	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	424.134,84	424.134,84	0,00	D
4538	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.000,00	D	424.134,84	0,00	429.134,84	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	5.000,00	C	0,00	424.134,84	429.134,84	C
4545	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.000,00	C	0,00	424.134,84	429.134,84	C
4552	5.2.2.1.9.04		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.000,00	C	0,00	424.134,84	429.134,84	C
4576	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.546.327,51	D	6.299,55	0,00	1.552.627,06	D
4581	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.546.327,51	D	6.299,55	0,00	1.552.627,06	D
4582	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.546.327,51	D	6.299,55	0,00	1.552.627,06	D
4583	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.572.631,51	D	6.299,55	0,00	1.578.931,06	D
4585	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	26.304,00	C	0,00	0,00	26.304,00	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				12.645.932,04		455.434,39	848.269,68	12.253.096,75	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4599	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.645.932,04	C	1.265.536,13	872.700,84	12.253.096,75	C
4600	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	8.953.644,53	C	0,00	0,00	8.953.644,53	C
4601	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	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		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.692.287,51	C	1.265.536,13	872.700,84	3.299.452,22	C
4623	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.692.287,51	C	1.265.536,13	872.700,84	3.299.452,22	C
4624	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.145.960,00	C	847.985,26	448.850,42	1.746.825,16	C
4625	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	599.632,49	C	430.434,39	25.000,00	194.198,10	C
6255	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	397.297,49	C	253.555,55	25.000,00	168.741,94	C
6263	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.399,73	C	44.000,00	0,00	7.399,73	C
6280	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.897,76	C	209.555,55	25.000,00	161.342,21	C
6289	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	202.335,00	C	176.878,84	0,00	25.456,16	C
6297	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	202.335,00	C	176.878,84	0,00	25.456,16	C
4630	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.546.327,51	C	417.550,87	423.850,42	1.552.627,06	C
4631	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	696.810,13	C	172.724,35	62.341,56	586.427,34	C
6258	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	695.895,13	C	172.724,35	60.097,56	583.268,34	C
6266	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.409,47	C	152.970,31	53.873,95	517.313,11	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/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	616.409,47	C	152.970,31	53.873,95	517.313,11	C
6283	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.485,66	C	19.754,04	6.223,61	65.955,23	C
6287	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	79.485,66	C	19.754,04	6.223,61	65.955,23	C
6292	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	915,00	C	0,00	2.244,00	3.159,00	C
6300	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	915,00	C	0,00	2.244,00	3.159,00	C
6304	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	915,00	C	0,00	2.244,00	3.159,00	C
4633	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.555,57	C	205.669,82	211.881,05	29.766,80	C
6260	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	23.555,57	C	205.669,82	211.881,05	29.766,80	C
6268	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.560,99	C	184.085,91	192.127,01	19.602,09	C
6285	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.994,58	C	21.583,91	19.754,04	10.164,71	C
4634	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	825.961,81	C	39.156,70	149.627,81	936.432,92	C
6261	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	824.211,81	C	39.156,70	149.627,81	934.682,92	C
6269	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665.589,81	C	39.156,70	130.211,96	756.645,07	C
6286	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.622,00	C	0,00	19.415,85	178.037,85	C
6295	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	1.750,00	C	0,00	0,00	1.750,00	C
6303	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	1.750,00	C	0,00	0,00	1.750,00	C
4658	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.546.327,51	C	417.550,87	423.850,42	1.552.627,06	C
4663	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.546.327,51	C	417.550,87	423.850,42	1.552.627,06	C
4664	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.546.327,51	C	417.550,87	423.850,42	1.552.627,06	C
4665	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	723.114,13	C	172.724,35	62.341,56	612.731,34	C
4667	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.555,57	C	205.669,82	211.881,05	29.766,80	C

**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 AGOSTO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
4668	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	825.961,81	C	39.156,70	149.627,81	936.432,92	C
6253	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	26.304,00	D	0,00	0,00	26.304,00	D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				12.645.932,04		1.265.536,13	872.700,84	12.253.096,75	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4692	7		CONTROLES DEVEDORES	1.286.945,27	D	195.181,46	12.358,34	1.469.768,39	D
5031	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.286.945,27	D	195.181,46	12.358,34	1.469.768,39	D
5032	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.286.945,27	D	195.181,46	12.358,34	1.469.768,39	D
5033	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.286.945,27	D	195.181,46	12.358,34	1.469.768,39	D
5034	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.286.945,27	D	195.181,46	12.358,34	1.469.768,39	D
CONTROLES DEVEDORES				1.286.945,27		195.181,46	12.358,34	1.469.768,39	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5102	8		CONTROLES CREDORES	1.286.945,27	C	651.434,63	834.257,75	1.469.768,39	C
5811	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.286.945,27	C	651.434,63	834.257,75	1.469.768,39	C
5812	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.286.945,27	C	651.434,63	834.257,75	1.469.768,39	C
5813	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.286.945,27	C	651.434,63	834.257,75	1.469.768,39	C
5814	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	410.679,50	D	201.603,92	207.539,80	404.743,62	D
5815	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	410.679,50	D	201.603,92	207.539,80	404.743,62	D
6041	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-410.679,50	D	201.603,92	207.539,80	-404.743,62	D
5817	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	696.810,13	C	172.724,35	62.341,56	586.427,34	C
5818	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	696.810,13	C	172.724,35	62.341,56	586.427,34	C
5820	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	38.993,31	C	237.949,66	244.827,08	45.870,73	C
5821	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.555,57	C	205.669,82	211.881,05	29.766,80	C
5822	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.437,74	C	32.279,84	32.946,03	16.103,93	C
5824	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	961.821,33	C	39.156,70	319.549,31	1.242.213,94	C
CONTROLES CREDORES				1.286.945,27		651.434,63	834.257,75	1.469.768,39	