

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		<b>ATIVO</b>	346.183,19 D	186.074,42	140.681,99	391.575,62 D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	0,00 D	186.074,42	138.928,80	47.145,62 D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	0,00 D	186.074,42	138.928,80	47.145,62 D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	0,00 D	186.074,42	138.928,80	47.145,62 D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	186.074,42	138.928,80	47.145,62 D
13	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	0,00 D	186.074,42	138.928,80	47.145,62 D
6347	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	0,00 D	186.074,42	138.928,80	47.145,62 D
6352	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	0,00 D	186.074,42	138.928,80	47.145,62 D
6353	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	0,00 D	186.074,42	138.928,80	47.145,62 D
726	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	346.183,19 D	0,00	1.753,19	344.430,00 D
1118	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	346.183,19 D	0,00	1.753,19	344.430,00 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 JANEIRO/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		<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>	62.749,26	C	0,00	1.753,19	64.502,45	C
1260	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	62.749,26	C	0,00	1.753,19	64.502,45	C
1261	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	60.719,22	C	0,00	1.696,80	62.416,02	C
1262	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	8.379,36	C	0,00	232,76	8.612,12	C
1263	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	28.949,82	C	0,00	813,15	29.762,97	C
1264	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.482,60	C	0,00	457,85	16.940,45	C
1265	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	6.907,44	C	0,00	193,04	7.100,48	C
1273	1.2.3.8.1.02		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	2.030,04	C	0,00	56,39	2.086,43	C
1274	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.030,04	C	0,00	56,39	2.086,43	C
<b>ATIVO</b>				<b>346.183,19</b>		<b>186.074,42</b>	<b>140.681,99</b>	<b>391.575,62</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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>	346.183,19	C	2.885.631,02	2.891.851,75	352.403,92	C
1333	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	0,00	C	142.147,18	148.367,91	6.220,73	C
1334	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	106.167,55	109.376,87	3.209,32	C
1335	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	92.188,64	92.188,64	0,00	C
1336	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	92.188,64	92.188,64	0,00	C
1337	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	92.188,64	92.188,64	0,00	C
1338	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	92.188,64	92.188,64	0,00	C
		F		0,00		92.188,64	92.188,64	0,00	
1353	2.1.1.2		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	0,00	C	31,71	31,71	0,00	C
1354	2.1.1.2.1		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	31,71	31,71	0,00	C
1355	2.1.1.2.1.01	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	31,71	31,71	0,00	C
		F		0,00		31,71	31,71	0,00	
1388	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	0,00	C	13.947,20	17.156,52	3.209,32	C
1401	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	0,00	C	5.121,58	5.121,58	0,00	C
1402	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	5.121,58	5.121,58	0,00	C
		F		0,00		5.121,58	5.121,58	0,00	
1407	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	C	8.825,62	12.034,94	3.209,32	C
1408	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	0,00	C	8.825,62	12.034,94	3.209,32	C
1409	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	8.825,62	12.034,94	3.209,32	C
		F		0,00		8.825,62	12.034,94	3.209,32	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1556	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	12.352,20	13.629,20	1.277,00	C
1557	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	12.352,20	13.629,20	1.277,00	C
1558	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	12.352,20	13.629,20	1.277,00	C
1559	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	0,00	C	12.352,20	13.629,20	1.277,00	C
1560	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	12.352,20	13.629,20	1.277,00	C
		F		0,00		12.352,20	13.629,20	1.277,00	
1747	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	23.627,43	25.361,84	1.734,41	C
1773	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	0,00	C	22.104,58	23.838,99	1.734,41	C
1774	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	19.897,01	21.631,42	1.734,41	C
1775	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	C	16.106,63	17.783,71	1.677,08	C
1776	2.1.8.8.1.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	0,00	C	4.622,86	6.303,90	1.681,04	C
6404	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	4.622,86	6.303,90	1.681,04	C
1778	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	0,00	C	6.808,02	6.808,02	0,00	C
6413	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00	C	6.808,02	6.808,02	0,00	C
1785	2.1.8.8.1.01.11		<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	0,00	C	178,96	175,00	-3,96	D
6411	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	178,96	175,00	-3,96	D
1789	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	0,00	C	4.496,79	4.496,79	0,00	C
6410	2.1.8.8.1.01.15.003	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0,00	C	4.496,79	1.315,65	-3.181,14	D
6429	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00	C	0,00	3.181,14	3.181,14	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1797	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	0,00	C	3.790,38	3.847,71	57,33	C
1803	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	0,00	C	3.790,38	3.847,71	57,33	C
6407	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	3.790,38	3.790,38	0,00	C
6424	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	C	0,00	57,33	57,33	C
1805	2.1.8.8.2		<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	0,00	C	2.207,57	2.207,57	0,00	C
1806	2.1.8.8.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	C	2.207,57	2.207,57	0,00	C
1807	2.1.8.8.2.01.01	F	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	0,00	C	2.207,57	2.207,57	0,00	C
6408	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00	C	2.207,57	2.207,57	0,00	C
1809	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	1.522,85	1.522,85	0,00	C
1810	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	1.522,85	1.522,85	0,00	C
1815	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	1.522,85	1.522,85	0,00	C
		F		0,00		1.522,85	1.522,85	0,00	
2208	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	346.183,19	C	2.743.483,84	2.743.483,84	346.183,19	C
2336	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	346.183,19	C	2.743.483,84	2.743.483,84	346.183,19	C
2337	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	346.183,19	C	2.743.483,84	2.743.483,84	346.183,19	C
2338	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.571.397,31	D	1.250.467,48	1.250.467,48	4.571.397,31	D
2339	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.250.467,48	D	0,00	1.250.467,48	0,00	C
2340	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.320.929,83	D	1.250.467,48	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	1.357.794,05	1.357.794,05	5.473.987,15	C
2344	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.357.794,05	C	1.357.794,05	0,00	0,00	C
2345	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.116.193,10	C	0,00	1.357.794,05	5.473.987,15	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 JANEIRO/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2348	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	552.885,25 D	135.222,31	135.222,31	552.885,25 D
2349	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	135.222,31 D	0,00	135.222,31	0,00 C
2350	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	417.662,94 D	135.222,31	0,00	552.885,25 D
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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.521,40 D	0,00	0,00	3.521,40 D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>346.183,19</b>	<b>2.885.631,02</b>	<b>2.891.851,75</b>	<b>352.403,92</b>

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2412	3		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	0,00	D	126.282,11	3.218,38	123.063,73	D
2413	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	D	109.345,16	0,00	109.345,16	D
2414	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	0,00	D	92.188,64	0,00	92.188,64	D
2415	3.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	0,00	D	20.870,40	0,00	20.870,40	D
2416	3.1.1.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	20.870,40	0,00	20.870,40	D
2417	3.1.1.1.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	0,00	D	20.870,40	0,00	20.870,40	D
2418	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	20.870,40	0,00	20.870,40	D
2468	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	0,00	D	71.318,24	0,00	71.318,24	D
2469	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	71.318,24	0,00	71.318,24	D
2470	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	0,00	D	71.318,24	0,00	71.318,24	D
2501	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	71.318,24	0,00	71.318,24	D
2572	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	0,00	D	17.156,52	0,00	17.156,52	D
2573	3.1.2.1		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	0,00	D	5.121,58	0,00	5.121,58	D
2574	3.1.2.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	0,00	D	5.121,58	0,00	5.121,58	D
2575	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	D	5.121,58	0,00	5.121,58	D
2587	3.1.2.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	0,00	D	12.034,94	0,00	12.034,94	D
2596	3.1.2.2.3		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	D	12.034,94	0,00	12.034,94	D
2597	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	12.034,94	0,00	12.034,94	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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>	0,00	D	31,71	0,00	31,71	D
2745	3.2.9		<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	0,00	D	31,71	0,00	31,71	D
2780	3.2.9.9		<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	0,00	D	31,71	0,00	31,71	D
2781	3.2.9.9.1		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	31,71	0,00	31,71	D
2782	3.3		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	0,00	D	16.905,24	3.218,38	13.686,86	D
2783	3.3.1		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	D	317,90	0,00	317,90	D
2784	3.3.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	0,00	D	317,90	0,00	317,90	D
2785	3.3.1.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	317,90	0,00	317,90	D
2799	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	153,90	0,00	153,90	D
2844	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	164,00	0,00	164,00	D
2856	3.3.2		<b>SERVIÇOS</b>	0,00	D	14.834,15	3.218,38	11.615,77	D
2857	3.3.2.1		<b>DIÁRIAS</b>	0,00	D	1.522,85	0,00	1.522,85	D
2858	3.3.2.1.1		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	1.522,85	0,00	1.522,85	D
2859	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	1.522,85	0,00	1.522,85	D
2902	3.3.2.3		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00	D	13.311,30	3.218,38	10.092,92	D
2903	3.3.2.3.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	13.311,30	3.218,38	10.092,92	D
2914	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	D	465,34	0,00	465,34	D
2935	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	67,25	0,00	67,25	D
2956	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	12.778,71	3.218,38	9.560,33	D
2965	3.3.3		<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	0,00	D	1.753,19	0,00	1.753,19	D



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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2966	3.3.3.1		<b>DEPRECIÇÃO</b>	0,00	D	1.753,19	0,00	1.753,19	D
2967	3.3.3.1.1		<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	1.753,19	0,00	1.753,19	D
2968	3.3.3.1.1.01		<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	0,00	D	1.753,19	0,00	1.753,19	D
2969	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	1.696,80	0,00	1.696,80	D
2970	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	56,39	0,00	56,39	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>126.282,11</b>	<b>3.218,38</b>	<b>123.063,73</b>	

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

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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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>	0,00	D	12.531.975,87	0,00	12.531.975,87	D
4481	5.1		<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	0,00	D	8.953.644,53	0,00	8.953.644,53	D
4482	5.1.1		<b>PPA - APROVADO</b>	0,00	D	8.953.644,53	0,00	8.953.644,53	D
4483	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	8.953.644,53	0,00	8.953.644,53	D
4492	5.2		<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	0,00	D	3.578.331,34	0,00	3.578.331,34	D
4518	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	D	3.578.331,34	0,00	3.578.331,34	D
4519	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	D	2.145.960,00	0,00	2.145.960,00	D
4520	5.2.2.1.1		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	0,00	D	2.145.960,00	0,00	2.145.960,00	D
4521	5.2.2.1.1.01		<b>CRÉDITO INICIAL</b>	0,00	D	2.145.960,00	0,00	2.145.960,00	D
6254	5.2.2.1.1.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	D	1.940.960,00	0,00	1.940.960,00	D
6262	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.344.960,00	0,00	1.344.960,00	D
6279	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	596.000,00	0,00	596.000,00	D
6288	5.2.2.1.1.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	D	205.000,00	0,00	205.000,00	D
6296	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	D	205.000,00	0,00	205.000,00	D
4576	5.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	D	1.432.371,34	0,00	1.432.371,34	D
4581	5.2.2.9.2		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	0,00	D	1.432.371,34	0,00	1.432.371,34	D
4582	5.2.2.9.2.01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	D	1.432.371,34	0,00	1.432.371,34	D
4583	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.432.371,34	0,00	1.432.371,34	D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>0,00</b>		<b>12.531.975,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12.531.975,87</b>	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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>	0,00	C	1.921.514,38	14.453.490,25	12.531.975,87	C
4600	6.1		<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	0,00	C	0,00	8.953.644,53	8.953.644,53	C
4601	6.1.1		<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	0,00	C	0,00	8.953.644,53	8.953.644,53	C
4602	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	4.820.684,53	4.820.684,53	C
4603	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	2.145.960,00	2.145.960,00	C
4604	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	1.987.000,00	1.987.000,00	C
4610	6.2		<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	0,00	C	1.921.514,38	5.499.845,72	3.578.331,34	C
4623	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	C	1.921.514,38	5.499.845,72	3.578.331,34	C
4624	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	0,00	C	1.676.942,86	3.822.902,86	2.145.960,00	C
4625	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	0,00	C	1.432.371,34	2.145.960,00	713.588,66	C
6255	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	1.432.371,34	1.940.960,00	508.588,66	C
6263	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.293.560,27	1.344.960,00	51.399,73	C
6280	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	138.811,07	596.000,00	457.188,93	C
6289	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	0,00	205.000,00	205.000,00	C
6297	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	205.000,00	205.000,00	C
4630	6.2.2.1.3		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	0,00	C	244.571,52	1.676.942,86	1.432.371,34	C
4631	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	0,00	C	124.528,92	1.435.589,72	1.311.060,80	C
6258	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	124.528,92	1.435.589,72	1.311.060,80	C
6266	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	C	109.376,87	1.293.560,27	1.184.183,40	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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	0,00	C	109.376,87	1.293.560,27	1.184.183,40	C
6283	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	15.152,05	142.029,45	126.877,40	C
6287	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	15.152,05	142.029,45	126.877,40	C
4633	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	C	120.042,60	124.528,92	4.486,32	C
6260	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	120.042,60	124.528,92	4.486,32	C
6268	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	106.167,55	109.376,87	3.209,32	C
6285	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	13.875,05	15.152,05	1.277,00	C
4634	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	0,00	C	0,00	116.824,22	116.824,22	C
6261	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	0,00	116.824,22	116.824,22	C
6269	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	106.167,55	106.167,55	C
6286	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	10.656,67	10.656,67	C
4658	6.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	244.571,52	1.676.942,86	1.432.371,34	C
4663	6.2.2.9.2		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	0,00	C	244.571,52	1.676.942,86	1.432.371,34	C
4664	6.2.2.9.2.01		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	C	244.571,52	1.676.942,86	1.432.371,34	C
4665	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	124.528,92	1.435.589,72	1.311.060,80	C
4667	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	120.042,60	124.528,92	4.486,32	C
4668	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	0,00	116.824,22	116.824,22	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>0,00</b>		<b>1.921.514,38</b>	<b>14.453.490,25</b>	<b>12.531.975,87</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4692	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	0,00 D	186.074,42	0,00	186.074,42 D
5031	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	0,00 D	186.074,42	0,00	186.074,42 D
5032	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	0,00 D	186.074,42	0,00	186.074,42 D
5033	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	0,00 D	186.074,42	0,00	186.074,42 D
5034	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	186.074,42	0,00	186.074,42 D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>0,00</b>	<b>186.074,42</b>	<b>0,00</b>	<b>186.074,42</b>

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5102	8		<b>CONTROLES CREDORES</b>	0,00	C	1.722.886,43	1.908.960,85	186.074,42	C
5811	8.2		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	0,00	C	1.722.886,43	1.908.960,85	186.074,42	C
5812	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	0,00	C	1.722.886,43	1.908.960,85	186.074,42	C
5813	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	0,00	C	1.722.886,43	1.908.960,85	186.074,42	C
5814	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	0,00	C	1.456.210,33	186.074,42	1.270.135,91	D
5815	8.2.1.1.1.01		<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	0,00	C	1.456.210,33	186.074,42	1.270.135,91	D
6041	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	0,00	C	1.456.210,33	186.074,42	-1.270.135,91	D
5817	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	0,00	C	124.528,92	1.435.589,72	1.311.060,80	C
5818	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	0,00	C	124.528,92	1.435.589,72	1.311.060,80	C
5820	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT</b>	0,00	C	142.147,18	148.367,91	6.220,73	C
5821	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	120.042,60	124.528,92	4.486,32	C
5822	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	C	22.104,58	23.838,99	1.734,41	C
5824	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	138.928,80	138.928,80	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>0,00</b>		<b>1.722.886,43</b>	<b>1.908.960,85</b>	<b>186.074,42</b>	