

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		ATIVO	597.020,95 D	182.583,41	119.902,39	659.701,97 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	257.850,52 D	182.583,41	116.396,01	324.037,92 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	257.850,52 D	182.583,41	116.396,01	324.037,92 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	257.850,52 D	182.583,41	116.396,01	324.037,92 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	257.850,52 D	182.583,41	116.396,01	324.037,92 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	257.850,52 D	182.583,41	116.396,01	324.037,92 D
6347	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	257.850,52 D	182.583,41	116.396,01	324.037,92 D
6352	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	257.850,52 D	182.583,41	116.396,01	324.037,92 D
6353	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	257.850,52 D	182.583,41	116.396,01	324.037,92 D
726	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	339.170,43 D	0,00	3.506,38	335.664,05 D
1118	1.2.3		IMOBILIZADO	339.170,43 D	0,00	3.506,38	335.664,05 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 JUNHO/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		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	69.762,02	C	0,00	3.506,38	73.268,40	C
1260	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	69.762,02	C	0,00	3.506,38	73.268,40	C
1261	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	67.506,42	C	0,00	3.393,60	70.900,02	C
1262	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.310,40	C	0,00	465,52	9.775,92	C
1263	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	32.202,42	C	0,00	1.626,30	33.828,72	C
1264	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.314,00	C	0,00	915,70	19.229,70	C
1265	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.679,60	C	0,00	386,08	8.065,68	C
1273	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.255,60	C	0,00	112,78	2.368,38	C
1274	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.255,60	C	0,00	112,78	2.368,38	C
ATIVO				597.020,95		182.583,41	119.902,39	659.701,97	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1332	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	375.101,18	C	155.517,54	163.037,83	382.621,47	C
1333	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	28.917,99	C	155.517,54	163.037,83	36.438,28	C
1334	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.607,12	C	125.403,46	123.528,70	9.732,36	C
1335	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	117.005,66	117.005,66	0,00	C
1336	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	117.005,66	117.005,66	0,00	C
1337	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	117.005,66	117.005,66	0,00	C
1338	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	117.005,66	117.005,66	0,00	C
		F			0,00	117.005,66	117.005,66	0,00	
1388	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.607,12	C	8.397,80	6.523,04	9.732,36	C
1401	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.397,80	C	8.397,80	6.523,04	6.523,04	C
1402	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.397,80	C	8.397,80	6.523,04	6.523,04	C
		F			8.397,80	8.397,80	6.523,04	6.523,04	
1407	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.209,32	C	0,00	0,00	3.209,32	C
1408	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	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		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.482,00	C	14.903,78	15.404,72	8.982,94	C
1557	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.482,00	C	14.903,78	15.404,72	8.982,94	C
1558	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.482,00	C	14.903,78	15.404,72	8.982,94	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	8.482,00 C	14.903,78	15.404,72	8.982,94 C
1560	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.482,00 C	14.903,78	15.404,72	8.982,94 C
		F		8.482,00	14.903,78	15.404,72	8.982,94
1747	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.828,87 C	15.210,30	24.104,41	17.722,98 C
1773	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	8.828,87 C	11.453,87	20.347,98	17.722,98 C
1774	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.658,71 C	7.836,14	18.001,72	14.824,29 C
1775	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	3.471,78 C	6.594,27	15.126,33	12.003,84 C
1776	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.598,06 C	0,00	5.421,63	9.019,69 C
6404	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.590,36 C	0,00	5.421,63	9.011,99 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	162,64 C	5.165,84	5.379,25	376,05 C
6413	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00 C	5.165,84	5.338,59	172,75 C
6414	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	162,64 C	0,00	40,66	203,30 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	-291,02 D	466,02	466,02	-291,02 D
6411	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-291,02 D	466,02	466,02	-291,02 D
1789	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	962,41	3.859,43	2.897,02 C
6410	2.1.8.8.1.01.15.003	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0,00 C	962,41	962,41	0,00 C
6429	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00 C	0,00	2.897,02	2.897,02 C
1797	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.186,93 C	1.241,87	2.875,39	2.820,45 C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	1.186,93	C	1.241,87	2.875,39	2.820,45	C
6407	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	1.241,87	2.439,19	1.197,32	C
6424	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.186,93	C	0,00	436,20	1.623,13	C
1805	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	4.170,16	C	3.617,73	2.346,26	2.898,69	C
1806	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	4.170,16	C	3.617,73	2.346,26	2.898,69	C
1807	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.170,16	C	3.617,73	2.346,26	2.898,69	C
6408	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	4.170,16	C	3.617,73	2.346,26	2.898,69	C
1809	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	3.756,43	3.756,43	0,00	C
1810	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.756,43	3.756,43	0,00	C
1815	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	3.756,43	3.756,43	0,00	C
		F		0,00		3.756,43	3.756,43	0,00	
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 JUNHO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	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 EXERCICIOS ANTERIORES	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				375.101,18		155.517,54	163.037,83	382.621,47	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2412	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	589.257,38	D	146.196,23	39.121,53	696.332,08	D
2413	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	490.486,33	D	123.528,70	39.121,53	574.893,50	D
2414	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	409.080,11	D	117.005,66	39.121,53	486.964,24	D
2415	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	130.875,93	D	24.458,95	0,00	155.334,88	D
2416	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	130.875,93	D	24.458,95	0,00	155.334,88	D
2417	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	130.875,93	D	24.458,95	0,00	155.334,88	D
2418	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130.875,93	D	24.458,95	0,00	155.334,88	D
2468	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	278.204,18	D	92.546,71	39.121,53	331.629,36	D
2469	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	278.204,18	D	92.546,71	39.121,53	331.629,36	D
2470	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	278.204,18	D	92.546,71	39.121,53	331.629,36	D
2471	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.601,24	D	6.400,31	0,00	32.001,55	D
2501	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	252.602,94	D	86.146,40	39.121,53	299.627,81	D
2572	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	81.406,22	D	6.523,04	0,00	87.929,26	D
2573	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.447,88	D	6.523,04	0,00	35.970,92	D
2574	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	29.447,88	D	6.523,04	0,00	35.970,92	D
2575	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	29.447,88	D	6.523,04	0,00	35.970,92	D
2587	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.958,34	D	0,00	0,00	51.958,34	D
2596	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	51.958,34	D	0,00	0,00	51.958,34	D
2597	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	51.958,34	D	0,00	0,00	51.958,34	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	98.673,74 D	22.667,53	0,00	121.341,27 D
2783	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.436,68 D	638,90	0,00	15.075,58 D
2784	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	14.436,68 D	638,90	0,00	15.075,58 D
2785	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.436,68 D	638,90	0,00	15.075,58 D
2799	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.959,10 D	99,80	0,00	3.058,90 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	0,00 D	25,50	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	3.813,48 D	513,60	0,00	4.327,08 D
2856	3.3.2		SERVIÇOS	77.224,30 D	18.522,25	0,00	95.746,55 D
2857	3.3.2.1		DIÁRIAS	10.267,38 D	3.756,43	0,00	14.023,81 D
2858	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.267,38 D	3.756,43	0,00	14.023,81 D
2859	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.267,38 D	3.756,43	0,00	14.023,81 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 JUNHO/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	66.886,92	D	14.765,82	0,00	81.652,74	D
2903	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.886,92	D	14.765,82	0,00	81.652,74	D
2914	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.725,88	D	3.651,04	0,00	21.376,92	D
2935	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	517,04	D	57,80	0,00	574,84	D
2956	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.644,00	D	11.056,98	0,00	59.700,98	D
2965	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.012,76	D	3.506,38	0,00	10.519,14	D
2966	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	7.012,76	D	3.506,38	0,00	10.519,14	D
2967	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.012,76	D	3.506,38	0,00	10.519,14	D
2968	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.012,76	D	3.506,38	0,00	10.519,14	D
2969	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.787,20	D	3.393,60	0,00	10.180,80	D
2970	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	225,56	D	112,78	0,00	338,34	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				589.257,38		146.196,23	39.121,53	696.332,08	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3683	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	811.177,15	C	0,00	162.235,43	973.412,58	C
4118	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	811.177,15	C	0,00	162.235,43	973.412,58	C
4119	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	811.177,15	C	0,00	162.235,43	973.412,58	C
4120	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	811.177,15	C	0,00	162.235,43	973.412,58	C
4121	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	811.177,15	C	0,00	162.235,43	973.412,58	C
4123	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	811.177,15	C	0,00	162.235,43	973.412,58	C
6381	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	811.177,15	C	0,00	162.235,43	973.412,58	C
6421	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	811.177,15	C	0,00	162.235,43	973.412,58	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				811.177,15		0,00	162.235,43	973.412,58	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	12.585.628,96	D	6.973,43	0,00	12.592.602,39	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	3.631.984,43	D	6.973,43	0,00	3.638.957,86	D
4518	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	3.631.984,43	D	6.973,43	0,00	3.638.957,86	D
4519	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.145.960,00	D	0,00	0,00	2.145.960,00	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	0,00	0,00	5.000,00	D
4526	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
6344	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
4538	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
4544	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
4545	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
4552	5.2.2.1.9.04		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
4576	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.486.024,43	D	6.973,43	0,00	1.492.997,86	D
4581	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.486.024,43	D	6.973,43	0,00	1.492.997,86	D
4582	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.486.024,43	D	6.973,43	0,00	1.492.997,86	D
4583	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.512.328,43	D	6.973,43	0,00	1.519.301,86	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				12.585.628,96		6.973,43	0,00	12.592.602,39	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	12.585.628,96	C	580.480,47	587.453,90	12.592.602,39	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	3.631.984,43	C	580.480,47	587.453,90	3.638.957,86	C
4623	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.631.984,43	C	580.480,47	587.453,90	3.638.957,86	C
4624	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.145.960,00	C	293.726,95	293.726,95	2.145.960,00	C
4625	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	659.935,57	C	6.973,43	0,00	652.962,14	C
6255	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	457.600,57	C	6.973,43	0,00	450.627,14	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	406.200,84	C	6.973,43	0,00	399.227,41	C
6289	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	202.335,00	C	0,00	0,00	202.335,00	C
6297	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	202.335,00	C	0,00	0,00	202.335,00	C
4630	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.486.024,43	C	286.753,52	293.726,95	1.492.997,86	C
4631	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	903.779,81	C	142.689,85	46.094,96	807.184,92	C
6258	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	902.864,81	C	142.689,85	46.094,96	806.269,92	C
6266	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	802.976,63	C	123.528,70	39.121,53	718.569,46	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	802.976,63	C	123.528,70	39.121,53	718.569,46	C
6283	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.888,18	C	19.161,15	6.973,43	87.700,46	C
6287	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	99.888,18	C	19.161,15	6.973,43	87.700,46	C
6292	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	915,00	C	0,00	0,00	915,00	C
6300	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	915,00	C	0,00	0,00	915,00	C
6304	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	915,00	C	0,00	0,00	915,00	C
4633	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.089,12	C	144.063,67	142.689,85	18.715,30	C
6260	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	20.089,12	C	144.063,67	142.689,85	18.715,30	C
6268	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.607,12	C	125.403,46	123.528,70	9.732,36	C
6285	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.482,00	C	18.660,21	19.161,15	8.982,94	C
4634	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	562.155,50	C	0,00	104.942,14	667.097,64	C
6261	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	560.405,50	C	0,00	104.942,14	665.347,64	C
6269	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.976,52	C	0,00	86.281,93	565.258,45	C
6286	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.428,98	C	0,00	18.660,21	100.089,19	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	1.486.024,43	C	286.753,52	293.726,95	1.492.997,86	C
4663	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.486.024,43	C	286.753,52	293.726,95	1.492.997,86	C
4664	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.486.024,43	C	286.753,52	293.726,95	1.492.997,86	C
4665	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	930.083,81	C	142.689,85	46.094,96	833.488,92	C
4667	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.089,12	C	144.063,67	142.689,85	18.715,30	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 JUNHO/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	562.155,50	C	0,00	104.942,14	667.097,64	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				12.585.628,96		580.480,47	587.453,90	12.592.602,39	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4692	7		CONTROLES DEVEDORES	920.155,89 D	182.583,41	0,00	1.102.739,30 D
5031	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	920.155,89 D	182.583,41	0,00	1.102.739,30 D
5032	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	920.155,89 D	182.583,41	0,00	1.102.739,30 D
5033	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	920.155,89 D	182.583,41	0,00	1.102.739,30 D
5034	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	920.155,89 D	182.583,41	0,00	1.102.739,30 D
CONTROLES DEVEDORES				920.155,89	182.583,41	0,00	1.102.739,30

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5102	8		CONTROLES CREDORES	920.155,89	C	325.528,80	508.112,21	1.102.739,30	C
5811	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	920.155,89	C	325.528,80	508.112,21	1.102.739,30	C
5812	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	920.155,89	C	325.528,80	508.112,21	1.102.739,30	C
5813	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	920.155,89	C	325.528,80	508.112,21	1.102.739,30	C
5814	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	674.847,28	D	27.321,41	182.583,41	519.585,28	D
5815	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	674.847,28	D	27.321,41	182.583,41	519.585,28	D
6041	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-674.847,28	D	27.321,41	182.583,41	-519.585,28	D
5817	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	903.779,81	C	142.689,85	46.094,96	807.184,92	C
5818	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	903.779,81	C	142.689,85	46.094,96	807.184,92	C
5820	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	28.917,99	C	155.517,54	163.037,83	36.438,28	C
5821	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.089,12	C	144.063,67	142.689,85	18.715,30	C
5822	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.828,87	C	11.453,87	20.347,98	17.722,98	C
5824	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	662.305,37	C	0,00	116.396,01	778.701,38	C
CONTROLES CREDORES				920.155,89		325.528,80	508.112,21	1.102.739,30	