

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		ATIVO	576.193,36 D	284.747,24	263.919,65	597.020,95 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	237.022,93 D	284.747,24	263.919,65	257.850,52 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	237.022,93 D	284.747,24	263.919,65	257.850,52 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	237.022,93 D	284.747,24	263.919,65	257.850,52 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	237.022,93 D	284.747,24	263.919,65	257.850,52 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	237.022,93 D	284.747,24	263.919,65	257.850,52 D
6347	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	237.022,93 D	284.747,24	263.919,65	257.850,52 D
6352	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	237.022,93 D	284.747,24	263.919,65	257.850,52 D
6353	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	237.022,93 D	284.747,24	263.919,65	257.850,52 D
726	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	339.170,43 D	0,00	0,00	339.170,43 D
1118	1.2.3		IMOBILIZADO	339.170,43 D	0,00	0,00	339.170,43 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 MAIO/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	0,00	69.762,02	C
1260	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	69.762,02	C	0,00	0,00	69.762,02	C
1261	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	67.506,42	C	0,00	0,00	67.506,42	C
1262	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.310,40	C	0,00	0,00	9.310,40	C
1263	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	32.202,42	C	0,00	0,00	32.202,42	C
1264	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.314,00	C	0,00	0,00	18.314,00	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	0,00	7.679,60	C
1273	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.255,60	C	0,00	0,00	2.255,60	C
1274	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.255,60	C	0,00	0,00	2.255,60	C
ATIVO				576.193,36		284.747,24	263.919,65	597.020,95	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1332	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	380.474,64 C	407.749,21	402.375,75	375.101,18 C
1333	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	34.291,45 C	407.749,21	402.375,75	28.917,99 C
1334	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.654,52 C	325.224,67	328.177,27	11.607,12 C
1335	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	133,02 C	300.176,31	300.043,29	0,00 C
1336	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	133,02 C	300.176,31	300.043,29	0,00 C
1337	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	133,02 C	300.176,31	300.043,29	0,00 C
1338	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	133,02 C	300.176,31	300.043,29	0,00 C
		F		133,02	300.176,31	300.043,29	0,00
1388	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.521,50 C	25.048,36	28.133,98	11.607,12 C
1401	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	5.312,18 C	5.312,18	8.397,80	8.397,80 C
1402	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.312,18 C	5.312,18	8.397,80	8.397,80 C
		F		5.312,18	5.312,18	8.397,80	8.397,80
1407	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.209,32 C	19.736,18	19.736,18	3.209,32 C
1408	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.209,32 C	19.736,18	19.736,18	3.209,32 C
1409	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.209,32 C	19.736,18	19.736,18	3.209,32 C
		F		3.209,32	19.736,18	19.736,18	3.209,32
1556	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.962,00 C	20.580,30	23.100,30	8.482,00 C
1557	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.962,00 C	20.580,30	23.100,30	8.482,00 C
1558	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.962,00 C	20.580,30	23.100,30	8.482,00 C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	5.962,00 C	20.580,30	23.100,30	8.482,00 C
1560	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.962,00 C	20.580,30	23.100,30	8.482,00 C
		F		5.962,00	20.580,30	23.100,30	8.482,00
1747	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.674,93 C	61.944,24	51.098,18	8.828,87 C
1773	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	19.674,93 C	59.468,11	48.622,05	8.828,87 C
1774	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.999,18 C	57.344,79	45.004,32	4.658,71 C
1775	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	13.512,93 C	44.844,57	34.803,42	3.471,78 C
1776	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.035,18 C	17.291,78	12.854,66	3.598,06 C
6404	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	8.027,48 C	17.291,78	12.854,66	3.590,36 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	4.513,24 C	14.546,07	10.195,47	162,64 C
6413	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	4.431,92 C	14.546,07	10.114,15	0,00 C
6414	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	81,32 C	0,00	81,32	162,64 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	0,00 C	466,02	175,00	-291,02 D
6411	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00 C	466,02	175,00	-291,02 D
1789	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	962,41 C	12.540,70	11.578,29	0,00 C
6410	2.1.8.8.1.01.15.003	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	962,41 C	3.849,64	2.887,23	0,00 C
6429	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00 C	8.691,06	8.691,06	0,00 C
1797	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.486,25 C	12.500,22	10.200,90	1.186,93 C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1803	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	3.486,25	C	12.500,22	10.200,90	1.186,93	C
6407	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	2.733,55	C	8.737,08	6.003,53	0,00	C
6424	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	752,70	C	0,00	434,23	1.186,93	C
6425	2.1.8.8.1.04.99.005	F	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	C	3.347,04	3.347,04	0,00	C
6428	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	0,00	C	416,10	416,10	0,00	C
1805	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.675,75	C	2.123,32	3.617,73	4.170,16	C
1806	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	2.675,75	C	2.123,32	3.617,73	4.170,16	C
1807	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.675,75	C	2.123,32	3.617,73	4.170,16	C
6408	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	2.675,75	C	2.123,32	3.617,73	4.170,16	C
1809	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	2.476,13	2.476,13	0,00	C
1810	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.476,13	2.476,13	0,00	C
1815	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	2.476,13	2.476,13	0,00	C
		F		0,00		2.476,13	2.476,13	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

**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 MAIO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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				380.474,64		407.749,21	402.375,75	375.101,18	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2412	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	453.223,00	D	279.863,94	143.829,56	589.257,38	D
2413	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	377.508,38	D	255.547,51	142.569,56	490.486,33	D
2414	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	324.236,14	D	227.413,53	142.569,56	409.080,11	D
2415	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	93.668,62	D	37.207,31	0,00	130.875,93	D
2416	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	93.668,62	D	37.207,31	0,00	130.875,93	D
2417	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	93.668,62	D	37.207,31	0,00	130.875,93	D
2418	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93.668,62	D	37.207,31	0,00	130.875,93	D
2468	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	230.567,52	D	190.206,22	142.569,56	278.204,18	D
2469	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	230.567,52	D	190.206,22	142.569,56	278.204,18	D
2470	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	230.567,52	D	190.206,22	142.569,56	278.204,18	D
2471	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.200,93	D	6.400,31	0,00	25.601,24	D
2501	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	211.366,59	D	183.805,91	142.569,56	252.602,94	D
2572	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	53.272,24	D	28.133,98	0,00	81.406,22	D
2573	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.050,08	D	8.397,80	0,00	29.447,88	D
2574	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.050,08	D	8.397,80	0,00	29.447,88	D
2575	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.050,08	D	8.397,80	0,00	29.447,88	D
2587	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.222,16	D	19.736,18	0,00	51.958,34	D
2596	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	32.222,16	D	19.736,18	0,00	51.958,34	D
2597	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	32.222,16	D	19.736,18	0,00	51.958,34	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	75.617,31	D	24.316,43	1.260,00	98.673,74	D
2783	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.034,18	D	4.402,50	0,00	14.436,68	D
2784	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	10.034,18	D	4.402,50	0,00	14.436,68	D
2785	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.034,18	D	4.402,50	0,00	14.436,68	D
2799	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.912,30	D	46,80	0,00	2.959,10	D
2800	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.991,70	D	922,40	0,00	5.914,10	D
2842	3.3.1.1.1.171		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	D	1.750,00	0,00	1.750,00	D
2844	3.3.1.1.1.199		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.130,18	D	1.683,30	0,00	3.813,48	D
2856	3.3.2		SERVIÇOS	58.570,37	D	19.913,93	1.260,00	77.224,30	D
2857	3.3.2.1		DIÁRIAS	7.791,25	D	2.476,13	0,00	10.267,38	D
2858	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.791,25	D	2.476,13	0,00	10.267,38	D
2859	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.791,25	D	2.476,13	0,00	10.267,38	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 MAIO/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
2902	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.709,12	D	17.437,80	1.260,00	66.886,92	D
2903	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.709,12	D	17.437,80	1.260,00	66.886,92	D
2914	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.340,16	D	6.385,72	0,00	17.725,88	D
2935	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	462,64	D	54,40	0,00	517,04	D
2956	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.906,32	D	10.997,68	1.260,00	48.644,00	D
2965	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.012,76	D	0,00	0,00	7.012,76	D
2966	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	7.012,76	D	0,00	0,00	7.012,76	D
2967	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.012,76	D	0,00	0,00	7.012,76	D
2968	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.012,76	D	0,00	0,00	7.012,76	D
2969	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.787,20	D	0,00	0,00	6.787,20	D
2970	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	225,56	D	0,00	0,00	225,56	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				453.223,00		279.863,94	143.829,56	589.257,38	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3683	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	648.941,72	C	0,00	162.235,43	811.177,15	C
4118	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	648.941,72	C	0,00	162.235,43	811.177,15	C
4119	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	648.941,72	C	0,00	162.235,43	811.177,15	C
4120	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	648.941,72	C	0,00	162.235,43	811.177,15	C
4121	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	648.941,72	C	0,00	162.235,43	811.177,15	C
4123	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	648.941,72	C	0,00	162.235,43	811.177,15	C
6381	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	648.941,72	C	0,00	162.235,43	811.177,15	C
6421	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	648.941,72	C	0,00	162.235,43	811.177,15	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				648.941,72		0,00	162.235,43	811.177,15	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	12.575.898,53	D	10.990,43	1.260,00	12.585.628,96	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	3.622.254,00	D	10.990,43	1.260,00	3.631.984,43	D
4518	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	3.622.254,00	D	10.990,43	1.260,00	3.631.984,43	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 MAIO/2019**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
4545	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO 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	1.476.294,00	D	10.990,43	1.260,00	1.486.024,43	D
4581	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.476.294,00	D	10.990,43	1.260,00	1.486.024,43	D
4582	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.476.294,00	D	10.990,43	1.260,00	1.486.024,43	D
4583	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.501.338,00	D	10.990,43	0,00	1.512.328,43	D
4585	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	25.044,00	C	0,00	1.260,00	26.304,00	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				12.575.898,53		10.990,43	1.260,00	12.585.628,96	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	12.575.898,53	C	1.417.580,03	1.427.310,46	12.585.628,96	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	3.622.254,00	C	1.417.580,03	1.427.310,46	3.631.984,43	C
4623	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.622.254,00	C	1.417.580,03	1.427.310,46	3.631.984,43	C
4624	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.145.960,00	C	714.285,23	714.285,23	2.145.960,00	C
4625	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	669.666,00	C	10.990,43	1.260,00	659.935,57	C
6255	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	466.416,00	C	10.075,43	1.260,00	457.600,57	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	415.016,27	C	10.075,43	1.260,00	406.200,84	C
6289	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	203.250,00	C	915,00	0,00	202.335,00	C
6297	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	203.250,00	C	915,00	0,00	202.335,00	C
4630	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.476.294,00	C	703.294,80	713.025,23	1.486.024,43	C
4631	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.030.083,76	C	281.123,94	154.819,99	903.779,81	C
6258	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	1.028.333,76	C	279.373,94	153.904,99	902.864,81	C
6266	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	915.954,58	C	255.547,51	142.569,56	802.976,63	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	915.954,58	C	255.547,51	142.569,56	802.976,63	C
6283	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.379,18	C	23.826,43	11.335,43	99.888,18	C
6287	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	112.379,18	C	23.826,43	11.335,43	99.888,18	C
6292	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	1.750,00	C	1.750,00	915,00	915,00	C
6300	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	1.750,00	C	1.750,00	915,00	915,00	C
6304	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.750,00	C	1.750,00	915,00	915,00	C
4633	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.616,52	C	348.281,10	353.753,70	20.089,12	C
6260	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	14.616,52	C	346.531,10	352.003,70	20.089,12	C
6268	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.654,52	C	325.224,67	328.177,27	11.607,12	C
6285	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.962,00	C	21.306,43	23.826,43	8.482,00	C
6294	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	1.750,00	1.750,00	0,00	C
6302	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	1.750,00	1.750,00	0,00	C
4634	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	431.593,72	C	73.889,76	204.451,54	562.155,50	C
6261	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	431.593,72	C	73.889,76	202.701,54	560.405,50	C
6269	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.951,17	C	72.629,76	182.655,11	478.976,52	C
6286	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.642,55	C	1.260,00	20.046,43	81.428,98	C
6295	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	1.750,00	1.750,00	C
6303	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	1.750,00	1.750,00	C
4658	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.476.294,00	C	703.294,80	713.025,23	1.486.024,43	C
4663	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.476.294,00	C	703.294,80	713.025,23	1.486.024,43	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4664	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.476.294,00	C	703.294,80	713.025,23	1.486.024,43	C
4665	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.055.127,76	C	279.863,94	154.819,99	930.083,81	C
4667	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.616,52	C	348.281,10	353.753,70	20.089,12	C
4668	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	431.593,72	C	73.889,76	204.451,54	562.155,50	C
6253	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	25.044,00	D	1.260,00	0,00	26.304,00	D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				12.575.898,53		1.417.580,03	1.427.310,46	12.585.628,96	



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4692	7		CONTROLES DEVEDORES	731.927,03	D	210.857,48	22.628,62	920.155,89	D
5031	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	731.927,03	D	210.857,48	22.628,62	920.155,89	D
5032	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	731.927,03	D	210.857,48	22.628,62	920.155,89	D
5033	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	731.927,03	D	210.857,48	22.628,62	920.155,89	D
5034	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	731.927,03	D	210.857,48	22.628,62	920.155,89	D
CONTROLES DEVEDORES				731.927,03		210.857,48	22.628,62	920.155,89	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5102	8		CONTROLES CREDORES	731.927,03	C	845.004,01	1.033.232,87	920.155,89	C
5811	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	731.927,03	C	845.004,01	1.033.232,87	920.155,89	C
5812	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	731.927,03	C	845.004,01	1.033.232,87	920.155,89	C
5813	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	731.927,03	C	845.004,01	1.033.232,87	920.155,89	C
5814	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	827.352,28	D	82.241,10	234.746,10	674.847,28	D
5815	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	827.352,28	D	82.241,10	234.746,10	674.847,28	D
6041	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-827.352,28	D	82.241,10	234.746,10	-674.847,28	D
5817	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.030.083,76	C	281.123,94	154.819,99	903.779,81	C
5818	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	1.030.083,76	C	281.123,94	154.819,99	903.779,81	C
5820	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	34.291,45	C	407.749,21	402.375,75	28.917,99	C
5821	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.616,52	C	348.281,10	353.753,70	20.089,12	C
5822	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.674,93	C	59.468,11	48.622,05	8.828,87	C
5824	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	494.904,10	C	73.889,76	241.291,03	662.305,37	C
CONTROLES CREDORES				731.927,03		845.004,01	1.033.232,87	920.155,89	