

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	458.163,73 D	296.370,19	242.056,56	512.477,36 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	115.486,92 D	296.370,19	240.303,37	171.553,74 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.486,92 D	296.370,19	240.303,37	171.553,74 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.486,92 D	296.370,19	240.303,37	171.553,74 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	115.486,92 D	296.370,19	240.303,37	171.553,74 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	296.370,19	124.816,45	171.553,74 D
6347	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	0,00 D	296.370,19	124.816,45	171.553,74 D
6352	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00 D	296.370,19	124.816,45	171.553,74 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	296.370,19	124.816,45	171.553,74 D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	115.486,92 D	0,00	115.486,92	0,00 D
16	1.1.1.1.1.50.01		TÍTULOS PÚBLICOS	115.486,92 D	0,00	115.486,92	0,00 D
6354	1.1.1.1.1.50.01.001		BANCO DO BRASIL S.A.	115.486,92 D	0,00	115.486,92	0,00 D
6355	1.1.1.1.1.50.01.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	115.486,92 D	0,00	115.486,92	0,00 D
726	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.676,81 D	0,00	1.753,19	340.923,62 D
1118	1.2.3		IMOBILIZADO	342.676,81 D	0,00	1.753,19	340.923,62 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

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
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
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, VIDEO 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	66.255,64	C	0,00	1.753,19	68.008,83	C
1260	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	66.255,64	C	0,00	1.753,19	68.008,83	C
1261	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	64.112,82	C	0,00	1.696,80	65.809,62	C
1262	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.844,88	C	0,00	232,76	9.077,64	C
1263	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	30.576,12	C	0,00	813,15	31.389,27	C
1264	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.398,30	C	0,00	457,85	17.856,15	C
1265	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.293,52	C	0,00	193,04	7.486,56	C
1273	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.142,82	C	0,00	56,39	2.199,21	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 MARÇO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1274	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.142,82 C	0,00	56,39	2.199,21 C
ATIVO				458.163,73	296.370,19	242.056,56	512.477,36

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1332	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	360.860,46	C	127.926,95	121.897,50	354.831,01	C
1333	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	14.677,27	C	127.926,95	121.897,50	8.647,82	C
1334	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.209,32	C	88.911,43	88.911,43	3.209,32	C
1335	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	73.503,94	73.503,94	0,00	C
1336	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	73.503,94	73.503,94	0,00	C
1337	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	73.503,94	73.503,94	0,00	C
1338	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	73.503,94	73.503,94	0,00	C
		F			0,00	73.503,94	73.503,94	0,00	
1353	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	32,80	32,80	0,00	C
1354	2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	32,80	32,80	0,00	C
1355	2.1.1.2.1.01	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	32,80	32,80	0,00	C
		F			0,00	32,80	32,80	0,00	
1388	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.209,32	C	15.374,69	15.374,69	3.209,32	C
1401	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	5.135,21	5.135,21	0,00	C
1402	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	5.135,21	5.135,21	0,00	C
		F			0,00	5.135,21	5.135,21	0,00	
1407	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.209,32	C	10.239,48	10.239,48	3.209,32	C
1408	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.209,32	C	10.239,48	10.239,48	3.209,32	C
1409	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.209,32	C	10.239,48	10.239,48	3.209,32	C
		F			3.209,32	10.239,48	10.239,48	3.209,32	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1556	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.383,68	C	17.206,62	13.685,58	2.862,64	C
1557	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.383,68	C	17.206,62	13.685,58	2.862,64	C
1558	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.383,68	C	17.206,62	13.685,58	2.862,64	C
1559	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	6.383,68	C	17.206,62	13.685,58	2.862,64	C
1560	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.383,68	C	17.206,62	13.685,58	2.862,64	C
		F		6.383,68		17.206,62	13.685,58	2.862,64	
1747	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.084,27	C	21.808,90	19.300,49	2.575,86	C
1773	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	5.084,27	C	21.156,25	18.647,84	2.575,86	C
1774	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.084,27	C	18.942,80	16.434,39	2.575,86	C
1775	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	4.912,64	C	16.788,76	14.068,54	2.192,42	C
1776	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.688,74	C	4.871,80	5.292,06	2.109,00	C
6404	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.681,04	C	4.871,80	5.292,06	2.101,30	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	40,66	C	4.417,27	4.457,93	81,32	C
6413	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00	C	4.417,27	4.417,27	0,00	C
6414	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	40,66	C	0,00	40,66	81,32	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	175,00	175,00	0,00	C
6411	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00	C	175,00	175,00	0,00	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1789	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.181,14 C	7.324,69	4.143,55	0,00 C
6410	2.1.8.8.1.01.15.003	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	-3.181,14 D	4.143,55	962,41	-6.362,28 D
6429	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	6.362,28 C	3.181,14	3.181,14	6.362,28 C
1797	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	171,63 C	2.154,04	2.365,85	383,44 C
1803	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	171,63 C	2.154,04	2.365,85	383,44 C
6407	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00 C	2.154,04	2.154,04	0,00 C
6424	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	171,63 C	0,00	211,81	383,44 C
1805	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	2.213,45	2.213,45	0,00 C
1806	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00 C	2.213,45	2.213,45	0,00 C
1807	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	2.213,45	2.213,45	0,00 C
6408	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00 C	2.213,45	2.213,45	0,00 C
1809	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	652,65	652,65	0,00 C
1810	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	652,65	652,65	0,00 C
1815	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	652,65	652,65	0,00 C
		F		0,00	652,65	652,65	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 EXERCICIOS ANTERIORES	4.571.397,31 D	0,00	0,00	4.571.397,31 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 MARÇO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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				360.860,46		127.926,95	121.897,50	354.831,01	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2412	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	227.167,59	D	105.002,85	3.110,50	329.059,94	D
2413	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	192.722,15	D	88.878,63	0,00	281.600,78	D
2414	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	160.482,68	D	73.503,94	0,00	233.986,62	D
2415	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	41.794,23	D	20.923,83	0,00	62.718,06	D
2416	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.794,23	D	20.923,83	0,00	62.718,06	D
2417	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.794,23	D	20.923,83	0,00	62.718,06	D
2418	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.794,23	D	20.923,83	0,00	62.718,06	D
2468	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	118.688,45	D	52.580,11	0,00	171.268,56	D
2469	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	118.688,45	D	52.580,11	0,00	171.268,56	D
2470	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	118.688,45	D	52.580,11	0,00	171.268,56	D
2471	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.343,39	D	6.732,67	0,00	12.076,06	D
2501	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	113.345,06	D	45.847,44	0,00	159.192,50	D
2572	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	32.239,47	D	15.374,69	0,00	47.614,16	D
2573	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.256,79	D	5.135,21	0,00	15.392,00	D
2574	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.256,79	D	5.135,21	0,00	15.392,00	D
2575	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.256,79	D	5.135,21	0,00	15.392,00	D
2587	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.982,68	D	10.239,48	0,00	32.222,16	D
2596	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	21.982,68	D	10.239,48	0,00	32.222,16	D
2597	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	21.982,68	D	10.239,48	0,00	32.222,16	D

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2675	3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	64,51	D	32,80	0,00	97,31	D
2745	3.2.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	64,51	D	32,80	0,00	97,31	D
2780	3.2.9.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	64,51	D	32,80	0,00	97,31	D
2781	3.2.9.9.1		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	64,51	D	32,80	0,00	97,31	D
2782	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.380,93	D	16.091,42	3.110,50	47.361,85	D
2783	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.724,60	D	1.320,76	0,00	3.045,36	D
2784	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	1.724,60	D	1.320,76	0,00	3.045,36	D
2785	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.724,60	D	1.320,76	0,00	3.045,36	D
2799	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	296,90	D	1.171,40	0,00	1.468,30	D
2800	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	755,00	D	0,00	0,00	755,00	D
2844	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	672,70	D	149,36	0,00	822,06	D
2856	3.3.2		SERVIÇOS	29.149,95	D	13.017,47	3.110,50	39.056,92	D
2857	3.3.2.1		DIÁRIAS	5.455,71	D	652,65	0,00	6.108,36	D
2858	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.455,71	D	652,65	0,00	6.108,36	D
2859	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.455,71	D	652,65	0,00	6.108,36	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
2902	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.624,24	D	12.364,82	3.110,50	32.878,56	D

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
2903	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.624,24	D	12.364,82	3.110,50	32.878,56	D
2914	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.575,84	D	6.721,78	3.110,50	7.187,12	D
2935	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	277,98	D	57,80	0,00	335,78	D
2956	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.770,42	D	5.585,24	0,00	25.355,66	D
2965	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.506,38	D	1.753,19	0,00	5.259,57	D
2966	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	3.506,38	D	1.753,19	0,00	5.259,57	D
2967	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.506,38	D	1.753,19	0,00	5.259,57	D
2968	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.506,38	D	1.753,19	0,00	5.259,57	D
2969	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.393,60	D	1.696,80	0,00	5.090,40	D
2970	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112,78	D	56,39	0,00	169,17	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				227.167,59		105.002,85	3.110,50	329.059,94	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3683	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	324.470,86	C	0,00	162.235,43	486.706,29	C
4118	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	324.470,86	C	0,00	162.235,43	486.706,29	C
4119	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.470,86	C	0,00	162.235,43	486.706,29	C
4120	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	324.470,86	C	0,00	162.235,43	486.706,29	C
4121	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	324.470,86	C	0,00	162.235,43	486.706,29	C
4123	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	324.470,86	C	0,00	162.235,43	486.706,29	C
6381	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	324.470,86	C	0,00	162.235,43	486.706,29	C
6421	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	324.470,86	C	0,00	162.235,43	486.706,29	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				324.470,86		0,00	162.235,43	486.706,29	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	12.547.584,26 D	7.401,23	0,00	12.554.985,49 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	3.593.939,73 D	7.401,23	0,00	3.601.340,96 D
4518	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	3.593.939,73 D	7.401,23	0,00	3.601.340,96 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
4576	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.447.979,73 D	7.401,23	0,00	1.455.380,96 D
4581	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.447.979,73 D	7.401,23	0,00	1.455.380,96 D
4582	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.447.979,73 D	7.401,23	0,00	1.455.380,96 D
4583	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.447.979,73 D	7.401,23	0,00	1.455.380,96 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				12.547.584,26	7.401,23	0,00	12.554.985,49

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	12.547.584,26	C	427.441,95	434.843,18	12.554.985,49	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	3.593.939,73	C	427.441,95	434.843,18	3.601.340,96	C
4623	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.593.939,73	C	427.441,95	434.843,18	3.601.340,96	C
4624	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.145.960,00	C	217.421,59	217.421,59	2.145.960,00	C
4625	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	697.980,27	C	7.401,23	0,00	690.579,04	C
6255	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	492.980,27	C	7.401,23	0,00	485.579,04	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	441.580,54	C	7.401,23	0,00	434.179,31	C
6289	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	205.000,00	C	0,00	0,00	205.000,00	C
6297	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	205.000,00	C	0,00	0,00	205.000,00	C
4630	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.447.979,73	C	210.020,36	217.421,59	1.455.380,96	C
4631	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.224.318,52	C	103.249,66	10.511,73	1.131.580,59	C
6258	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	1.224.318,52	C	103.249,66	10.511,73	1.131.580,59	C
6266	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.773,61	C	88.911,43	0,00	1.011.862,18	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
6270	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100.773,61	C	88.911,43	0,00	1.011.862,18	C
6283	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.544,91	C	14.338,23	10.511,73	119.718,41	C
6287	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	123.544,91	C	14.338,23	10.511,73	119.718,41	C
4633	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.593,00	C	106.770,70	103.249,66	6.071,96	C
6260	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	9.593,00	C	106.770,70	103.249,66	6.071,96	C
6268	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.209,32	C	88.911,43	88.911,43	3.209,32	C
6285	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.383,68	C	17.859,27	14.338,23	2.862,64	C
4634	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	214.068,21	C	0,00	103.660,20	317.728,41	C
6261	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	214.068,21	C	0,00	103.660,20	317.728,41	C
6269	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.577,34	C	0,00	88.911,43	278.488,77	C
6286	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.490,87	C	0,00	14.748,77	39.239,64	C
4658	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.447.979,73	C	210.020,36	217.421,59	1.455.380,96	C
4663	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.447.979,73	C	210.020,36	217.421,59	1.455.380,96	C
4664	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.447.979,73	C	210.020,36	217.421,59	1.455.380,96	C
4665	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.224.318,52	C	103.249,66	10.511,73	1.131.580,59	C
4667	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.593,00	C	106.770,70	103.249,66	6.071,96	C
4668	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	214.068,21	C	0,00	103.660,20	317.728,41	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				12.547.584,26		427.441,95	434.843,18	12.554.985,49	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4692	7		CONTROLES DEVEDORES	366.969,45 D	180.883,27	0,00	547.852,72 D
5031	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	366.969,45 D	180.883,27	0,00	547.852,72 D
5032	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	366.969,45 D	180.883,27	0,00	547.852,72 D
5033	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	366.969,45 D	180.883,27	0,00	547.852,72 D
5034	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	366.969,45 D	180.883,27	0,00	547.852,72 D
CONTROLES DEVEDORES				366.969,45	180.883,27	0,00	547.852,72

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5102	8		CONTROLES CREDORES	366.969,45	C	257.225,68	438.108,95	547.852,72	C
5811	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	366.969,45	C	257.225,68	438.108,95	547.852,72	C
5812	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	366.969,45	C	257.225,68	438.108,95	547.852,72	C
5813	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	366.969,45	C	257.225,68	438.108,95	547.852,72	C
5814	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.123.508,87	D	26.049,07	180.883,27	968.674,67	D
5815	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.123.508,87	D	26.049,07	180.883,27	968.674,67	D
6041	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-1.123.508,87	D	26.049,07	180.883,27	-968.674,67	D
5817	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.224.318,52	C	103.249,66	10.511,73	1.131.580,59	C
5818	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	1.224.318,52	C	103.249,66	10.511,73	1.131.580,59	C
5820	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	14.677,27	C	127.926,95	121.897,50	8.647,82	C
5821	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.593,00	C	106.770,70	103.249,66	6.071,96	C
5822	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.084,27	C	21.156,25	18.647,84	2.575,86	C
5824	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	251.482,53	C	0,00	124.816,45	376.298,98	C
CONTROLES CREDORES				366.969,45		257.225,68	438.108,95	547.852,72	