

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	391.575,62	D	296.381,95	229.793,84	458.163,73	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	47.145,62	D	296.381,95	228.040,65	115.486,92	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.145,62	D	296.381,95	228.040,65	115.486,92	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.145,62	D	296.381,95	228.040,65	115.486,92	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	47.145,62	D	296.381,95	228.040,65	115.486,92	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.145,62	D	180.895,03	228.040,65	0,00	D
6347	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	47.145,62	D	180.895,03	228.040,65	0,00	D
6352	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	47.145,62	D	180.895,03	228.040,65	0,00	D
6353	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	47.145,62	D	180.895,03	228.040,65	0,00	D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	D	115.486,92	0,00	115.486,92	D
16	1.1.1.1.1.50.01		TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	D	115.486,92	0,00	115.486,92	D
6354	1.1.1.1.1.50.01.001		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	D	115.486,92	0,00	115.486,92	D
6355	1.1.1.1.1.50.01.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	0,00	D	115.486,92	0,00	115.486,92	D
726	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	344.430,00	D	0,00	1.753,19	342.676,81	D
1118	1.2.3		IMOBILIZADO	344.430,00	D	0,00	1.753,19	342.676,81	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 FEVEREIRO/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	64.502,45	C	0,00	1.753,19	66.255,64	C
1260	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	64.502,45	C	0,00	1.753,19	66.255,64	C
1261	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	62.416,02	C	0,00	1.696,80	64.112,82	C
1262	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.612,12	C	0,00	232,76	8.844,88	C
1263	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	29.762,97	C	0,00	813,15	30.576,12	C
1264	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.940,45	C	0,00	457,85	17.398,30	C
1265	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.100,48	C	0,00	193,04	7.293,52	C
1273	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.086,43	C	0,00	56,39	2.142,82	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 FEVEREIRO/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	2.086,43	C	0,00	56,39	2.142,82	C
ATIVO				391.575,62		296.381,95	229.793,84	458.163,73	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1332	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.403,92	C	112.553,73	121.010,27	360.860,46	C
1333	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.220,73	C	112.553,73	121.010,27	14.677,27	C
1334	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.209,32	C	83.409,79	83.409,79	3.209,32	C
1335	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	68.294,04	68.294,04	0,00	C
1336	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	68.294,04	68.294,04	0,00	C
1337	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	68.294,04	68.294,04	0,00	C
1338	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	68.294,04	68.294,04	0,00	C
		F			0,00	68.294,04	68.294,04	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	15.082,95	15.082,95	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	9.947,74	9.947,74	3.209,32	C
1408	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.209,32	C	9.947,74	9.947,74	3.209,32	C
1409	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.209,32	C	9.947,74	9.947,74	3.209,32	C
		F			3.209,32	9.947,74	9.947,74	3.209,32	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	1.277,00	C	9.901,34	15.008,02	6.383,68	C
1557	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.277,00	C	9.901,34	15.008,02	6.383,68	C
1558	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.277,00	C	9.901,34	15.008,02	6.383,68	C
1559	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.277,00	C	9.901,34	15.008,02	6.383,68	C
1560	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.277,00	C	9.901,34	15.008,02	6.383,68	C
		F		1.277,00		9.901,34	15.008,02	6.383,68	
1747	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.734,41	C	19.242,60	22.592,46	5.084,27	C
1773	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	1.734,41	C	15.309,74	18.659,60	5.084,27	C
1774	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.734,41	C	13.096,29	16.446,15	5.084,27	C
1775	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.677,08	C	10.083,93	13.319,49	4.912,64	C
1776	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.681,04	C	4.871,80	4.879,50	1.688,74	C
6404	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.681,04	C	4.871,80	4.871,80	1.681,04	C
6426	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS PESSOA FÍSICA	0,00	C	0,00	7,70	7,70	C
1778	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	4.070,99	4.111,65	40,66	C
6413	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00	C	4.070,99	4.070,99	0,00	C
6414	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	C	0,00	40,66	40,66	C
1782	2.1.8.8.1.01.08		ISS	0,00	C	0,00	2,10	2,10	C
6418	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS (RETENCAO DE TERCEIROS)	0,00	C	0,00	2,10	2,10	C
1785	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-3,96	D	178,73	182,69	0,00	C
6411	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-3,96	D	178,73	182,69	0,00	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	0,00	C	962,41	4.143,55	3.181,14	C
6410	2.1.8.8.1.01.15.003	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	-3.181,14	D	962,41	962,41	-3.181,14	D
6429	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	3.181,14	C	0,00	3.181,14	6.362,28	C
1797	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	57,33	C	3.012,36	3.126,66	171,63	C
1803	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	57,33	C	3.012,36	3.126,66	171,63	C
6407	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00	C	3.012,36	3.012,36	0,00	C
6424	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	57,33	C	0,00	114,30	171,63	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	3.932,86	3.932,86	0,00	C
1810	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.932,86	3.932,86	0,00	C
1815	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	3.932,86	3.932,86	0,00	C
		F			0,00	3.932,86	3.932,86	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 FEVEREIRO/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				352.403,92		112.553,73	121.010,27	360.860,46	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2412	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	123.063,73	D	104.103,86	0,00	227.167,59	D
2413	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	109.345,16	D	83.376,99	0,00	192.722,15	D
2414	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	92.188,64	D	68.294,04	0,00	160.482,68	D
2415	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	20.870,40	D	20.923,83	0,00	41.794,23	D
2416	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.870,40	D	20.923,83	0,00	41.794,23	D
2417	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.870,40	D	20.923,83	0,00	41.794,23	D
2418	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.870,40	D	20.923,83	0,00	41.794,23	D
2468	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	71.318,24	D	47.370,21	0,00	118.688,45	D
2469	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	71.318,24	D	47.370,21	0,00	118.688,45	D
2470	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.318,24	D	47.370,21	0,00	118.688,45	D
2471	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	5.343,39	0,00	5.343,39	D
2501	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	71.318,24	D	42.026,82	0,00	113.345,06	D
2572	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	17.156,52	D	15.082,95	0,00	32.239,47	D
2573	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.121,58	D	5.135,21	0,00	10.256,79	D
2574	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.121,58	D	5.135,21	0,00	10.256,79	D
2575	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.121,58	D	5.135,21	0,00	10.256,79	D
2587	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.034,94	D	9.947,74	0,00	21.982,68	D
2596	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.034,94	D	9.947,74	0,00	21.982,68	D
2597	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.034,94	D	9.947,74	0,00	21.982,68	D

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2675	3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	31,71	D	32,80	0,00	64,51	D
2745	3.2.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	31,71	D	32,80	0,00	64,51	D
2780	3.2.9.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	31,71	D	32,80	0,00	64,51	D
2781	3.2.9.9.1		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	31,71	D	32,80	0,00	64,51	D
2782	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.686,86	D	20.694,07	0,00	34.380,93	D
2783	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	317,90	D	1.406,70	0,00	1.724,60	D
2784	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	317,90	D	1.406,70	0,00	1.724,60	D
2785	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	317,90	D	1.406,70	0,00	1.724,60	D
2799	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	153,90	D	143,00	0,00	296,90	D
2800	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	D	755,00	0,00	755,00	D
2844	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,00	D	508,70	0,00	672,70	D
2856	3.3.2		SERVIÇOS	11.615,77	D	17.534,18	0,00	29.149,95	D
2857	3.3.2.1		DIÁRIAS	1.522,85	D	3.932,86	0,00	5.455,71	D
2858	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.522,85	D	3.932,86	0,00	5.455,71	D
2859	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.522,85	D	3.932,86	0,00	5.455,71	D
2863	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	70,00	0,00	70,00	D
2864	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	70,00	0,00	70,00	D
2901	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	70,00	0,00	70,00	D
2902	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.092,92	D	13.531,32	0,00	23.624,24	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	10.092,92	D	13.531,32	0,00	23.624,24	D
2914	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	465,34	D	3.110,50	0,00	3.575,84	D
2935	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,25	D	210,73	0,00	277,98	D
2956	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.560,33	D	10.210,09	0,00	19.770,42	D
2965	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.753,19	D	1.753,19	0,00	3.506,38	D
2966	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	1.753,19	D	1.753,19	0,00	3.506,38	D
2967	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.753,19	D	1.753,19	0,00	3.506,38	D
2968	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.753,19	D	1.753,19	0,00	3.506,38	D
2969	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.696,80	D	1.696,80	0,00	3.393,60	D
2970	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56,39	D	56,39	0,00	112,78	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				123.063,73		104.103,86	0,00	227.167,59	

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

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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	12.531.975,87	D	15.608,39	0,00	12.547.584,26	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	3.578.331,34	D	15.608,39	0,00	3.593.939,73	D
4518	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	3.578.331,34	D	15.608,39	0,00	3.593.939,73	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	1.432.371,34	D	15.608,39	0,00	1.447.979,73	D
4581	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.432.371,34	D	15.608,39	0,00	1.447.979,73	D
4582	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.432.371,34	D	15.608,39	0,00	1.447.979,73	D
4583	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.432.371,34	D	15.608,39	0,00	1.447.979,73	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				12.531.975,87		15.608,39	0,00	12.547.584,26	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	12.531.975,87	C	414.797,71	430.406,10	12.547.584,26	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	3.578.331,34	C	414.797,71	430.406,10	3.593.939,73	C
4623	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.578.331,34	C	414.797,71	430.406,10	3.593.939,73	C
4624	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.145.960,00	C	215.203,05	215.203,05	2.145.960,00	C
4625	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	713.588,66	C	15.608,39	0,00	697.980,27	C
6255	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	508.588,66	C	15.608,39	0,00	492.980,27	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	457.188,93	C	15.608,39	0,00	441.580,54	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	1.432.371,34	C	199.594,66	215.203,05	1.447.979,73	C
4631	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.311.060,80	C	102.350,67	15.608,39	1.224.318,52	C
6258	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	1.311.060,80	C	102.350,67	15.608,39	1.224.318,52	C
6266	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.184.183,40	C	83.409,79	0,00	1.100.773,61	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	1.184.183,40	C	83.409,79	0,00	1.100.773,61	C
6283	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.877,40	C	18.940,88	15.608,39	123.544,91	C
6287	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	126.877,40	C	18.940,88	15.608,39	123.544,91	C
4633	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.486,32	C	97.243,99	102.350,67	9.593,00	C
6260	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	4.486,32	C	97.243,99	102.350,67	9.593,00	C
6268	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.209,32	C	83.409,79	83.409,79	3.209,32	C
6285	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.277,00	C	13.834,20	18.940,88	6.383,68	C
4634	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	116.824,22	C	0,00	97.243,99	214.068,21	C
6261	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	116.824,22	C	0,00	97.243,99	214.068,21	C
6269	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.167,55	C	0,00	83.409,79	189.577,34	C
6286	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.656,67	C	0,00	13.834,20	24.490,87	C
4658	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.432.371,34	C	199.594,66	215.203,05	1.447.979,73	C
4663	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.432.371,34	C	199.594,66	215.203,05	1.447.979,73	C
4664	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.432.371,34	C	199.594,66	215.203,05	1.447.979,73	C
4665	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.311.060,80	C	102.350,67	15.608,39	1.224.318,52	C
4667	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.486,32	C	97.243,99	102.350,67	9.593,00	C
4668	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	116.824,22	C	0,00	97.243,99	214.068,21	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				12.531.975,87		414.797,71	430.406,10	12.547.584,26	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4692	7		CONTROLES DEVEDORES	186.074,42 D	180.895,03	0,00	366.969,45 D
5031	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	186.074,42 D	180.895,03	0,00	366.969,45 D
5032	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	186.074,42 D	180.895,03	0,00	366.969,45 D
5033	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	186.074,42 D	180.895,03	0,00	366.969,45 D
5034	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	186.074,42 D	180.895,03	0,00	366.969,45 D
CONTROLES DEVEDORES				186.074,42	180.895,03	0,00	366.969,45

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5102	8		CONTROLES CREDORES	186.074,42	C	249.172,39	430.067,42	366.969,45	C
5811	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	186.074,42	C	249.172,39	430.067,42	366.969,45	C
5812	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	186.074,42	C	249.172,39	430.067,42	366.969,45	C
5813	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	186.074,42	C	249.172,39	430.067,42	366.969,45	C
5814	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.270.135,91	D	34.267,99	180.895,03	1.123.508,87	D
5815	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.270.135,91	D	34.267,99	180.895,03	1.123.508,87	D
6041	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-1.270.135,91	D	34.267,99	180.895,03	-1.123.508,87	D
5817	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.311.060,80	C	102.350,67	15.608,39	1.224.318,52	C
5818	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	1.311.060,80	C	102.350,67	15.608,39	1.224.318,52	C
5820	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	6.220,73	C	112.553,73	121.010,27	14.677,27	C
5821	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.486,32	C	97.243,99	102.350,67	9.593,00	C
5822	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.734,41	C	15.309,74	18.659,60	5.084,27	C
5824	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	138.928,80	C	0,00	112.553,73	251.482,53	C
CONTROLES CREDORES				186.074,42		249.172,39	430.067,42	366.969,45	