

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	659.701,97	D	194.595,40	195.262,57	659.034,80	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	324.037,92	D	194.595,40	193.509,38	325.123,94	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	324.037,92	D	194.595,40	193.509,38	325.123,94	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	324.037,92	D	194.595,40	193.509,38	325.123,94	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	324.037,92	D	194.595,40	193.509,38	325.123,94	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	324.037,92	D	194.595,40	193.509,38	325.123,94	D
6347	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	324.037,92	D	194.595,40	193.509,38	325.123,94	D
6352	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	324.037,92	D	194.595,40	193.509,38	325.123,94	D
6353	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	324.037,92	D	194.595,40	193.509,38	325.123,94	D
726	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	335.664,05	D	0,00	1.753,19	333.910,86	D
1118	1.2.3		IMOBILIZADO	335.664,05	D	0,00	1.753,19	333.910,86	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 JULHO/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	73.268,40	C	0,00	1.753,19	75.021,59	C
1260	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	73.268,40	C	0,00	1.753,19	75.021,59	C
1261	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	70.900,02	C	0,00	1.696,80	72.596,82	C
1262	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.775,92	C	0,00	232,76	10.008,68	C
1263	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	33.828,72	C	0,00	813,15	34.641,87	C
1264	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.229,70	C	0,00	457,85	19.687,55	C
1265	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.065,68	C	0,00	193,04	8.258,72	C
1273	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.368,38	C	0,00	56,39	2.424,77	C
1274	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.368,38	C	0,00	56,39	2.424,77	C
ATIVO				659.701,97		194.595,40	195.262,57	659.034,80	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1332	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	382.621,47	C	208.226,63	210.781,66	385.176,50	C
1333	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	36.438,28	C	208.226,63	210.781,66	38.993,31	C
1334	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.732,36	C	125.438,04	127.266,67	11.560,99	C
1335	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	98.136,14	98.136,14	0,00	C
1336	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	98.136,14	98.136,14	0,00	C
1337	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	98.136,14	98.136,14	0,00	C
1338	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	98.136,14	98.136,14	0,00	C
		F			0,00	98.136,14	98.136,14	0,00	
1388	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.732,36	C	27.301,90	29.130,53	11.560,99	C
1401	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.523,04	C	6.523,04	8.351,67	8.351,67	C
1402	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.523,04	C	6.523,04	8.351,67	8.351,67	C
		F			6.523,04	6.523,04	8.351,67	8.351,67	
1407	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.209,32	C	20.778,86	20.778,86	3.209,32	C
1408	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.209,32	C	20.778,86	20.778,86	3.209,32	C
1409	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.209,32	C	20.778,86	20.778,86	3.209,32	C
		F			3.209,32	20.778,86	20.778,86	3.209,32	
1556	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.982,94	C	51.075,11	54.086,75	11.994,58	C
1557	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.982,94	C	51.075,11	54.086,75	11.994,58	C
1558	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.982,94	C	51.075,11	54.086,75	11.994,58	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	8.982,94 C	51.075,11	54.086,75	11.994,58 C
1560	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.982,94 C	51.075,11	54.086,75	11.994,58 C
		F		8.982,94	51.075,11	54.086,75	11.994,58
1747	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.722,98 C	31.713,48	29.428,24	15.437,74 C
1773	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	17.722,98 C	24.255,78	21.970,54	15.437,74 C
1774	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.824,29 C	21.909,52	18.632,30	11.547,07 C
1775	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	12.003,84 C	18.090,44	15.319,55	9.232,95 C
1776	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.019,69 C	4.986,95	5.030,42	9.063,16 C
6404	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	9.011,99 C	4.986,95	5.030,42	9.055,46 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	376,05 C	6.026,53	6.067,19	416,71 C
6413	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	172,75 C	6.026,53	6.026,53	172,75 C
6414	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	203,30 C	0,00	40,66	243,96 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	320,51	362,51	-249,02 D
6411	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-291,02 D	320,51	362,51	-249,02 D
1789	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.897,02 C	6.756,45	3.859,43	0,00 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	2.897,02 C	5.794,04	2.897,02	0,00 C
1797	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.820,45 C	3.819,08	3.312,75	2.314,12 C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	2.820,45	C	3.819,08	3.312,75	2.314,12	C
6407	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.197,32	C	3.656,08	2.289,22	-169,54	D
6424	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.623,13	C	0,00	623,53	2.246,66	C
6428	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	0,00	C	163,00	400,00	237,00	C
1805	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.898,69	C	2.346,26	3.338,24	3.890,67	C
1806	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	2.898,69	C	2.346,26	3.338,24	3.890,67	C
1807	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.898,69	C	2.346,26	3.338,24	3.890,67	C
6408	2.1.8.8.2.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	2.898,69	C	2.346,26	3.338,24	3.890,67	C
1809	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	7.457,70	7.457,70	0,00	C
1810	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.457,70	7.457,70	0,00	C
1815	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	7.457,70	7.457,70	0,00	C
		F			0,00	7.457,70	7.457,70	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 JULHO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.521,40 D	0,00	0,00	3.521,40 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				382.621,47	208.226,63	210.781,66	385.176,50

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2412	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	696.332,08	D	180.174,88	14.717,25	861.789,71	D
2413	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	574.893,50	D	116.877,24	14.717,25	677.053,49	D
2414	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	486.964,24	D	98.136,14	14.717,25	570.383,13	D
2415	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	155.334,88	D	48.267,46	14.717,25	188.885,09	D
2416	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	155.334,88	D	48.267,46	14.717,25	188.885,09	D
2417	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	155.334,88	D	48.267,46	14.717,25	188.885,09	D
2418	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	155.334,88	D	48.267,46	14.717,25	188.885,09	D
2468	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	331.629,36	D	49.868,68	0,00	381.498,04	D
2469	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	331.629,36	D	49.868,68	0,00	381.498,04	D
2470	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	331.629,36	D	49.868,68	0,00	381.498,04	D
2471	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.001,55	D	6.400,31	0,00	38.401,86	D
2501	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	299.627,81	D	43.468,37	0,00	343.096,18	D
2572	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	87.929,26	D	18.741,10	0,00	106.670,36	D
2573	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.970,92	D	8.351,67	0,00	44.322,59	D
2574	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	35.970,92	D	8.351,67	0,00	44.322,59	D
2575	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	35.970,92	D	8.351,67	0,00	44.322,59	D
2587	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.958,34	D	10.389,43	0,00	62.347,77	D
2596	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	51.958,34	D	10.389,43	0,00	62.347,77	D
2597	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	51.958,34	D	10.389,43	0,00	62.347,77	D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	121.341,27	D	30.037,64	0,00	151.378,91	D
2783	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.075,58	D	656,15	0,00	15.731,73	D
2784	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	15.075,58	D	656,15	0,00	15.731,73	D
2785	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.075,58	D	656,15	0,00	15.731,73	D
2799	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.058,90	D	0,00	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	3.3.1.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,50	D	0,00	0,00	25,50	D
2842	3.3.1.1.1.1.71		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	3.3.1.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.327,08	D	656,15	0,00	4.983,23	D
2856	3.3.2		SERVIÇOS	95.746,55	D	27.628,30	0,00	123.374,85	D
2857	3.3.2.1		DIÁRIAS	14.023,81	D	7.457,70	0,00	21.481,51	D
2858	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.023,81	D	7.457,70	0,00	21.481,51	D
2859	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.023,81	D	7.457,70	0,00	21.481,51	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 JULHO/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	81.652,74	D	20.170,60	0,00	101.823,34	D
2903	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	81.652,74	D	20.170,60	0,00	101.823,34	D
2914	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.376,92	D	890,88	0,00	22.267,80	D
2935	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	574,84	D	61,20	0,00	636,04	D
2956	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.700,98	D	19.218,52	0,00	78.919,50	D
2965	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.519,14	D	1.753,19	0,00	12.272,33	D
2966	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	10.519,14	D	1.753,19	0,00	12.272,33	D
2967	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.519,14	D	1.753,19	0,00	12.272,33	D
2968	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	10.519,14	D	1.753,19	0,00	12.272,33	D
2969	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.180,80	D	1.696,80	0,00	11.877,60	D
2970	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	338,34	D	56,39	0,00	394,73	D
3571	3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	33.260,00	0,00	33.260,00	D
3653	3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	33.260,00	0,00	33.260,00	D
3673	3.9.9.6		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	33.260,00	0,00	33.260,00	D
3674	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	33.260,00	0,00	33.260,00	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				696.332,08		180.174,88	14.717,25	861.789,71	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3683	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	973.412,58	C	0,00	162.235,43	1.135.648,01	C
4118	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	973.412,58	C	0,00	162.235,43	1.135.648,01	C
4119	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	973.412,58	C	0,00	162.235,43	1.135.648,01	C
4120	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	973.412,58	C	0,00	162.235,43	1.135.648,01	C
4121	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	973.412,58	C	0,00	162.235,43	1.135.648,01	C
4123	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	973.412,58	C	0,00	162.235,43	1.135.648,01	C
6381	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	973.412,58	C	0,00	162.235,43	1.135.648,01	C
6421	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	973.412,58	C	0,00	162.235,43	1.135.648,01	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				973.412,58		0,00	162.235,43	1.135.648,01	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	12.592.602,39	D	53.329,65	0,00	12.645.932,04	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	3.638.957,86	D	53.329,65	0,00	3.692.287,51	D
4518	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	3.638.957,86	D	53.329,65	0,00	3.692.287,51	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 JULHO/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	1.492.997,86	D	53.329,65	0,00	1.546.327,51	D
4581	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.492.997,86	D	53.329,65	0,00	1.546.327,51	D
4582	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.492.997,86	D	53.329,65	0,00	1.546.327,51	D
4583	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.519.301,86	D	53.329,65	0,00	1.572.631,51	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				12.592.602,39		53.329,65	0,00	12.645.932,04	

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	12.592.602,39	C	798.893,59	852.223,24	12.645.932,04	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	3.638.957,86	C	798.893,59	852.223,24	3.692.287,51	C
4623	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	3.638.957,86	C	798.893,59	852.223,24	3.692.287,51	C
4624	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.145.960,00	C	426.111,62	426.111,62	2.145.960,00	C
4625	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	652.962,14	C	53.329,65	0,00	599.632,49	C
6255	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	450.627,14	C	53.329,65	0,00	397.297,49	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	399.227,41	C	53.329,65	0,00	345.897,76	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	1.492.997,86	C	372.781,97	426.111,62	1.546.327,51	C
4631	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	807.184,92	C	178.421,69	68.046,90	696.810,13	C
6258	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	806.269,92	C	178.421,69	68.046,90	695.895,13	C
6266	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	718.569,46	C	116.877,24	14.717,25	616.409,47	C

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/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	718.569,46	C	116.877,24	14.717,25	616.409,47	C
6283	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.700,46	C	61.544,45	53.329,65	79.485,66	C
6287	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	87.700,46	C	61.544,45	53.329,65	79.485,66	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	18.715,30	C	183.970,85	188.811,12	23.555,57	C
6260	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	18.715,30	C	183.970,85	188.811,12	23.555,57	C
6268	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.732,36	C	125.438,04	127.266,67	11.560,99	C
6285	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.982,94	C	58.532,81	61.544,45	11.994,58	C
4634	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	667.097,64	C	10.389,43	169.253,60	825.961,81	C
6261	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	665.347,64	C	10.389,43	169.253,60	824.211,81	C
6269	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	565.258,45	C	10.389,43	110.720,79	665.589,81	C
6286	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.089,19	C	0,00	58.532,81	158.622,00	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	1.492.997,86	C	372.781,97	426.111,62	1.546.327,51	C
4663	6.2.2.9.2		EMIÇÃO DE EMPENHO	1.492.997,86	C	372.781,97	426.111,62	1.546.327,51	C
4664	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.492.997,86	C	372.781,97	426.111,62	1.546.327,51	C
4665	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	833.488,92	C	178.421,69	68.046,90	723.114,13	C
4667	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.715,30	C	183.970,85	188.811,12	23.555,57	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 JULHO/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	667.097,64	C	10.389,43	169.253,60	825.961,81	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				12.592.602,39		798.893,59	852.223,24	12.645.932,04	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4692	7		CONTROLES DEVEDORES	1.102.739,30	D	184.205,97	0,00	1.286.945,27	D
5031	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.102.739,30	D	184.205,97	0,00	1.286.945,27	D
5032	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.102.739,30	D	184.205,97	0,00	1.286.945,27	D
5033	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.102.739,30	D	184.205,97	0,00	1.286.945,27	D
5034	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.102.739,30	D	184.205,97	0,00	1.286.945,27	D
CONTROLES DEVEDORES				1.102.739,30		184.205,97	0,00	1.286.945,27	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5102	8		CONTROLES CREDITORES	1.102.739,30	C	472.337,94	656.543,91	1.286.945,27	C
5811	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.102.739,30	C	472.337,94	656.543,91	1.286.945,27	C
5812	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.102.739,30	C	472.337,94	656.543,91	1.286.945,27	C
5813	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.102.739,30	C	472.337,94	656.543,91	1.286.945,27	C
5814	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	519.585,28	D	75.300,19	184.205,97	410.679,50	D
5815	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	519.585,28	D	75.300,19	184.205,97	410.679,50	D
6041	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-519.585,28	D	75.300,19	184.205,97	-410.679,50	D
5817	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	807.184,92	C	178.421,69	68.046,90	696.810,13	C
5818	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	807.184,92	C	178.421,69	68.046,90	696.810,13	C
5820	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTREGA	36.438,28	C	208.226,63	210.781,66	38.993,31	C
5821	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.715,30	C	183.970,85	188.811,12	23.555,57	C
5822	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.722,98	C	24.255,78	21.970,54	15.437,74	C
5824	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	778.701,38	C	10.389,43	193.509,38	961.821,33	C
CONTROLES CREDITORES				1.102.739,30		472.337,94	656.543,91	1.286.945,27	