

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG**

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 1

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	246.204,11	D	1.181.867,09	1.041.344,93	386.726,27	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	67.801,57	D	1.003.746,00	1.041.344,93	30.202,64	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	67.801,57	D	1.003.746,00	1.041.344,93	30.202,64	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	67.801,57	D	1.003.746,00	1.041.344,93	30.202,64	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	67.801,57	D	1.003.746,00	1.041.344,93	30.202,64	D
13	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	17.747,52	D	1.003.746,00	991.417,33	30.076,19	D
5588	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	17.747,52	D	1.003.746,00	991.417,33	30.076,19	D
5591	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	16.700,30	D	1.003.746,00	991.417,33	29.028,97	D
5592	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	C.E.FEDERAL (AG: 0150-7 - C/C: 63-4)	42,28	D	0,00	0,00	42,28	D
5595	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	POUPANÇA (AG: 0150-7 - C/C: 36.880-4)	21.300,00	D	0,00	0,00	21.300,00	D
5602	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	C. E. F. (AG: 3583-1 - C/C: 5-0)	7.504,38	D	1.003.746,00	991.417,33	19.833,05	D
5610	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	CONTA POUPANÇA (AG: 3583-5 - C/C: 1167-4)	-12.146,36	C	0,00	0,00	-12.146,36	C
5600	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB</b>	1.047,22	D	0,00	0,00	1.047,22	D
5601	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	CAMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA (AG: 3169-5 - C/C: 5400-3)	1.047,22	D	0,00	0,00	1.047,22	D
15	1.1.1.1.1.50		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	50.054,05	D	0,00	49.927,60	126,45	D
16	1.1.1.1.1.50.01		<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	126,37	D	0,00	0,00	126,37	D
5603	1.1.1.1.1.50.01.001		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	126,37	D	0,00	0,00	126,37	D
5611	1.1.1.1.1.50.01.001.002	F	CONTA POUPANÇA (AG: 3583-5 - C/C: 1167-4)	126,37	D	0,00	0,00	126,37	D
17	1.1.1.1.1.50.02		<b>POUPANÇA</b>	0,08	D	0,00	0,00	0,08	D

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG**

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 2

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5596	1.1.1.1.1.50.02.001		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	0,08	D	0,00	0,00	0,08	D
5597	1.1.1.1.1.50.02.001.001	F	POUPANÇA (AG: 0150-7 - C/C: 36.880-4)	0,08	D	0,00	0,00	0,08	D
18	1.1.1.1.1.50.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	49.927,60	D	0,00	49.927,60	0,00	D
5607	1.1.1.1.1.50.03.001		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	49.927,60	D	0,00	49.927,60	0,00	D
5608	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	C. E. F. (AG: 3583-1 - C/C: 5-0)	49.927,60	D	0,00	49.927,60	0,00	D
698	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	178.402,54	D	178.121,09	0,00	356.523,63	D
1090	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	178.402,54	D	178.121,09	0,00	356.523,63	D
1091	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	55.179,18	D	0,00	0,00	55.179,18	D
1092	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	55.179,18	D	0,00	0,00	55.179,18	D
1093	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	39.505,26	D	0,00	0,00	39.505,26	D
1115	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.505,26	D	0,00	0,00	39.505,26	D
1116	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	7.580,00	D	0,00	0,00	7.580,00	D
1117	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.580,00	D	0,00	0,00	7.580,00	D
1120	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	843,92	D	0,00	0,00	843,92	D
1121	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	429,02	D	0,00	0,00	429,02	D
1123	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	294,00	D	0,00	0,00	294,00	D
1124	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	120,90	D	0,00	0,00	120,90	D
1125	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	2.700,00	D	0,00	0,00	2.700,00	D
1130	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.700,00	D	0,00	0,00	2.700,00	D

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG**

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 3

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1151	1.2.3.1.1.99		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	4.550,00	D	0,00	0,00	4.550,00	D
1155	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	4.550,00	D	0,00	0,00	4.550,00	D
1156	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	123.223,36	D	178.121,09	0,00	301.344,45	D
1157	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	123.223,36	D	178.121,09	0,00	301.344,45	D
1158	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
1162	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
1213	1.2.3.2.1.06		<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	73.223,36	D	178.121,09	0,00	251.344,45	D
1214	1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	73.223,36	D	178.121,09	0,00	251.344,45	D
<b>ATIVO</b>				<b>246.204,11</b>		<b>1.181.867,09</b>	<b>1.041.344,93</b>	<b>386.726,27</b>	

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1298	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	246.204,11	C	2.560.990,95	2.554.960,01	240.173,17	C
1299	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	43.948,28	C	1.083.949,47	1.077.918,53	37.917,34	C
1300	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	6.362,31	C	640.286,98	633.924,67	0,00	C
1301	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	530.433,64	530.433,64	0,00	C
1302	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	530.433,64	530.433,64	0,00	C
1303	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	530.433,64	530.433,64	0,00	C
1304	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	530.433,64	530.433,64	0,00	C
		F			0,00	530.433,64	530.433,64	0,00	C
1354	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	6.362,31	C	109.853,34	103.491,03	0,00	C
1370	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	6.362,31	C	109.853,34	103.491,03	0,00	C
1371	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	6.362,31	C	109.853,34	103.491,03	0,00	C
1372	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.362,31	C	109.853,34	103.491,03	0,00	C
		F		6.362,31		109.853,34	103.491,03	0,00	C
1517	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	300,00	C	289.642,40	289.642,40	300,00	C
1518	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	300,00	C	289.642,40	289.642,40	300,00	C
1519	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	300,00	C	289.642,40	289.642,40	300,00	C
1520	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	300,00	C	289.642,40	289.642,40	300,00	C
1521	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	300,00	C	289.642,40	289.642,40	300,00	C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG**

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 5

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
		F		300,00		289.642,40	289.642,40	300,00	
1708	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	37.285,97	C	154.020,09	154.351,46	37.617,34	C
1734	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	37.285,97	C	106.050,09	106.381,46	37.617,34	C
1735	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	37.285,97	C	106.050,09	106.381,46	37.617,34	C
1736	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	28.814,50	C	106.050,09	106.200,85	28.965,26	C
1738	2.1.8.8.1.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	33.274,86	C	48.055,64	45.509,32	30.728,54	C
5648	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS A RECOLHER - FOLHA DE PAGAMENTO	33.943,41	C	46.725,10	44.116,64	31.334,95	C
5658	2.1.8.8.1.01.02.004	F	INSS A DESCONTAR - MICHELE F S BARRA	170,71	C	0,00	0,00	170,71	C
5660	2.1.8.8.1.01.02.006	F	INSS A RESTITUIR - ACACIO LINO DA SILVA	-483,49	D	0,00	0,00	-483,49	D
5664	2.1.8.8.1.01.02.007	F	INSS A REGULARIZAR	42,82	C	0,00	0,00	42,82	C
5665	2.1.8.8.1.01.02.008	F	INSS A RESTITUIR - DUPLICIDADE (PREF)	-3.178,86	D	0,00	0,00	-3.178,86	D
5666	2.1.8.8.1.01.02.009	F	SALARIO FAMILIA	-3.961,27	D	1.330,54	1.392,68	-3.899,13	D
5677	2.1.8.8.1.01.02.010	F	LICENCA MATERNIDADE	6.741,54	C	0,00	0,00	6.741,54	C
1740	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	12.744,64	C	113,46	2.810,54	15.441,72	C
5651	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF - TERCEIROS	8.389,99	C	0,00	243,46	8.633,45	C
5663	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF FUNCIONARIOS	4.354,65	C	113,46	2.567,08	6.808,27	C
1741	2.1.8.8.1.01.05		<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	410,69	C	0,00	0,00	410,69	C
5647	2.1.8.8.1.01.05.001	F	VENC A RESTITUIR - ACACIO LINO DA SILVA	-239,31	D	0,00	0,00	-239,31	D
5668	2.1.8.8.1.01.05.002	F	REST. DE VALOR LIGACOES TELEF.VEREADORES	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
5673	2.1.8.8.1.01.05.003	F	RESTITUCAO PREFEITO CONF.DETER.JUDICIAL	600,00	C	0,00	0,00	600,00	C
1744	2.1.8.8.1.01.08		<b>ISS</b>	148,72	C	0,00	0,00	148,72	C
5678	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS DESC.PREST.SERVICOS	148,72	C	0,00	0,00	148,72	C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1746	2.1.8.8.1.01.10		<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	3.918,40	C	0,00	0,00	3.918,40	C
5682	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	3.918,40	C	0,00	0,00	3.918,40	C
1751	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-21.682,81	D	57.880,99	57.880,99	-21.682,81	D
5669	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDIVASS	-0,03	D	0,00	0,00	-0,03	D
5670	2.1.8.8.1.01.15.002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	-17.348,42	D	34.070,68	34.070,68	-17.348,42	D
5671	2.1.8.8.1.01.15.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANEX	-663,65	D	0,00	0,00	-663,65	D
5672	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO MICHELE DE FATIMA S BARRA	207,24	C	0,00	0,00	207,24	C
5675	2.1.8.8.1.01.15.005	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	729,20	C	0,00	0,00	729,20	C
5676	2.1.8.8.1.01.15.006	F	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - BANIF	-4.607,15	D	0,00	0,00	-4.607,15	D
5687	2.1.8.8.1.01.15.008	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOB	0,00	C	23.810,31	23.810,31	0,00	C
1759	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	6.271,47	C	0,00	180,61	6.452,08	C
1764	2.1.8.8.1.04.05		<b>DEPÓSITOS A TRANSFERIR</b>	4.287,89	C	0,00	27,88	4.315,77	C
5683	2.1.8.8.1.04.05.001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4.287,89	C	0,00	27,88	4.315,77	C
1765	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	1.983,58	C	0,00	152,73	2.136,31	C
5656	2.1.8.8.1.04.99.004	F	VALORES A IDENTIFICAR - HUGO H M RIBEIRO	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
5661	2.1.8.8.1.04.99.005	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95,69	C	0,00	152,73	248,42	C
5667	2.1.8.8.1.04.99.007	F	PAGAMENTO INDEVIDO A JOSE CARLOS SILVA M	1.292,72	C	0,00	0,00	1.292,72	C
5674	2.1.8.8.1.04.99.008	F	DESCONTOS DE FALTAS	593,17	C	0,00	0,00	593,17	C
1766	2.1.8.8.1.99		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	2.200,00	C	0,00	0,00	2.200,00	C
5614	2.1.8.8.1.99.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	2.200,00	C	0,00	0,00	2.200,00	C
5684	2.1.8.8.1.99.01.001	F	RESTITUIÇÃO DE VALORES - DIARIA	2.200,00	C	0,00	0,00	2.200,00	C
1767	2.1.8.8.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	47.970,00	47.970,00	0,00	C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG**

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 7

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1768	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	47.970,00	47.970,00	0,00	C
1774	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	47.970,00	47.970,00	0,00	C
		F				0,00	47.970,00	0,00	C
2167	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	202.255,83	C	1.477.041,48	1.477.041,48	202.255,83	C
2295	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	202.255,83	C	1.477.041,48	1.477.041,48	202.255,83	C
2296	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	202.255,83	C	1.477.041,48	1.477.041,48	202.255,83	C
2297	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.703.504,96	D	570.037,57	570.037,57	1.703.504,96	D
2298	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	570.037,57	D	0,00	570.037,57	0,00	C
2299	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.133.467,39	D	570.037,57	0,00	1.703.504,96	D
2302	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	2.076.868,20	C	824.004,33	824.004,33	2.076.868,20	C
2303	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	824.004,33	C	824.004,33	0,00	0,00	C
2304	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.252.863,87	C	0,00	824.004,33	2.076.868,20	C
2307	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	171.107,41	D	82.999,58	82.999,58	171.107,41	D
2308	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	82.999,58	D	0,00	82.999,58	0,00	C
2309	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.107,83	D	82.999,58	0,00	171.107,41	D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>246.204,11</b>		<b>2.560.990,95</b>	<b>2.554.960,01</b>	<b>240.173,17</b>	

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2371	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	0,00	D	723.979,04	92.532,14	631.446,90	D
2372	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	D	600.799,94	91.016,20	509.783,74	D
2373	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	0,00	D	503.795,60	88.870,16	414.925,44	D
2427	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	0,00	D	503.795,60	88.870,16	414.925,44	D
2428	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA</b>	0,00	D	503.795,60	88.870,16	414.925,44	D
2429	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	0,00	D	503.795,60	88.870,16	414.925,44	D
2430	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	165.833,18	17.682,00	148.151,18	D
2460	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	337.962,42	71.188,16	266.774,26	D
2533	3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	0,00	D	97.004,34	2.146,04	94.858,30	D
2551	3.1.2.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	0,00	D	97.004,34	2.146,04	94.858,30	D
2552	3.1.2.2.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	9.054,42	2.145,99	6.908,43	D
2553	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	9.054,42	2.145,99	6.908,43	D
2560	3.1.2.2.3	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	D	87.949,92	0,05	87.949,87	D
2561	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	87.949,92	0,05	87.949,87	D
2746	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	0,00	D	123.179,10	1.515,94	121.663,16	D
2747	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	D	7.162,95	0,00	7.162,95	D
2748	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	0,00	D	7.162,95	0,00	7.162,95	D
2749	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	7.162,95	0,00	7.162,95	D



**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2763	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	2.681,00	0,00	2.681,00	D
2768	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	3.204,95	0,00	3.204,95	D
2808	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	1.277,00	0,00	1.277,00	D
2820	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	0,00	D	116.016,15	1.515,94	114.500,21	D
2821	3.3.2.1	<b>DIÁRIAS</b>	0,00	D	47.970,00	0,00	47.970,00	D
2822	3.3.2.1.1	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	47.970,00	0,00	47.970,00	D
2823	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	47.970,00	0,00	47.970,00	D
2827	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	0,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
2828	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
2865	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
2866	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00	D	66.246,15	1.515,94	64.730,21	D
2867	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	66.246,15	1.515,94	64.730,21	D
2894	3.3.2.3.1.27	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	D	3.950,00	0,00	3.950,00	D
2899	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	1.184,93	0,00	1.184,93	D
2920	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	61.111,22	1.515,94	59.595,28	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>0,00</b>		<b>723.979,04</b>	<b>92.532,14</b>	<b>631.446,90</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG**

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 10

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3625	4		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00	C	0,00	778.000,00	778.000,00	C
4017	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	0,00	C	0,00	778.000,00	778.000,00	C
4018	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	C	0,00	778.000,00	778.000,00	C
4019	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	0,00	778.000,00	778.000,00	C
4020	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	C	0,00	778.000,00	778.000,00	C
4022	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	0,00	C	0,00	778.000,00	778.000,00	C
5625	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	0,00	C	0,00	778.000,00	778.000,00	C
5653	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	778.000,00	778.000,00	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>778.000,00</b>	<b>778.000,00</b>	

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4378	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	39.900,50	D	4.869.554,39	155.640,59	4.753.814,30	D
4379	5.1	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	0,00	D	3.158.000,00	0,00	3.158.000,00	D
4380	5.1.1	<b>PPA - APROVADO</b>	0,00	D	3.158.000,00	0,00	3.158.000,00	D
4381	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	3.158.000,00	0,00	3.158.000,00	D
4390	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	0,00	D	1.673.537,89	117.624,09	1.555.913,80	D
4416	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	D	1.673.537,89	117.624,09	1.555.913,80	D
4417	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	D	892.308,10	114.308,10	778.000,00	D
4418	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	0,00	D	778.000,00	0,00	778.000,00	D
4419	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	0,00	D	778.000,00	0,00	778.000,00	D
5495	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	D	653.000,00	0,00	653.000,00	D
5503	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	508.000,00	0,00	508.000,00	D
5520	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	145.000,00	0,00	145.000,00	D
5529	5.2.2.1.1.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	D	125.000,00	0,00	125.000,00	D
5537	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	125.000,00	0,00	125.000,00	D
4423	5.2.2.1.2	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	0,00	D	57.154,05	0,00	57.154,05	D
4424	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	0,00	D	57.154,05	0,00	57.154,05	D
5585	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	57.154,05	0,00	57.154,05	D
4433	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	57.154,05	57.154,05	0,00	D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4436	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	57.154,05	0,00	57.154,05	D
4442	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	57.154,05	57.154,05	C
4443	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	0,00	C	0,00	57.154,05	57.154,05	C
4450	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	57.154,05	57.154,05	C
4473	5.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	D	781.229,79	3.315,99	777.913,80	D
4478	5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	0,00	D	781.229,79	3.315,99	777.913,80	D
4479	5.2.2.9.2.01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	D	781.229,79	3.315,99	777.913,80	D
4480	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	781.229,79	0,00	781.229,79	D
4482	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	3.315,99	3.315,99	C
4484	5.3	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	39.900,50	D	38.016,50	38.016,50	39.900,50	D
4485	5.3.1	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	33.238,19	D	31.654,19	31.654,19	33.238,19	D
4486	5.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	0,00	D	31.654,19	0,00	31.654,19	D
5634	5.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	0,00	D	31.654,19	0,00	31.654,19	D
5891	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR DE 2017 - A LIQUIDAR	0,00	D	31.654,19	0,00	31.654,19	D
4487	5.3.1.2	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	1.584,00	D	0,00	0,00	1.584,00	D
5635	5.3.1.2.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	1.584,00	D	0,00	0,00	1.584,00	D
5833	5.3.1.2.1.15	RESTOS A PAGAR 2016 ( A LIQUIDAR)	1.584,00	D	0,00	0,00	1.584,00	D
4490	5.3.1.7	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	31.654,19	D	0,00	31.654,19	0,00	D
4491	5.3.2	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	6.662,31	D	6.362,31	6.362,31	6.662,31	D

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG**

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 13

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4492	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	0,00	D	6.362,31	0,00	6.362,31	D
5642	5.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	0,00	D	6.362,31	0,00	6.362,31	D
5886	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR DE 2017 - LIQUIDADO	0,00	D	6.362,31	0,00	6.362,31	D
4493	5.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
5643	5.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
5829	5.3.2.2.1.15	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
4495	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.362,31	D	0,00	6.362,31	0,00	D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>39.900,50</b>		<b>4.869.554,39</b>	<b>155.640,59</b>	<b>4.753.814,30</b>	

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4496	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	39.900,50	C	4.695.825,75	9.409.739,55	4.753.814,30	C
4497	6.1	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	0,00	C	0,00	3.158.000,00	3.158.000,00	C
4498	6.1.1	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	0,00	C	0,00	3.158.000,00	3.158.000,00	C
4499	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	C
4500	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	778.000,00	778.000,00	C
4505	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	0,00	C	4.571.729,78	6.127.643,58	1.555.913,80	C
4519	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	C	4.571.729,78	6.127.643,58	1.555.913,80	C
4520	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	0,00	C	2.705.056,81	3.483.056,81	778.000,00	C
4521	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	0,00	C	838.383,84	838.470,04	86,20	C
5496	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	683.783,84	683.870,04	86,20	C
5504	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	524.074,10	524.074,10	0,00	C
5521	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	159.709,74	159.795,94	86,20	C
5530	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	154.600,00	154.600,00	0,00	C
5538	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	154.600,00	154.600,00	0,00	C
4526	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	0,00	C	1.866.672,97	2.644.586,77	777.913,80	C
4527	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	0,00	C	873.761,93	873.761,93	0,00	C
5499	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	727.295,03	727.295,03	0,00	C
5507	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	C	600.799,99	600.799,99	0,00	C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG**

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 15

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5511	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	600.799,99	600.799,99	0,00	C
5524	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	126.495,04	126.495,04	0,00	C
5528	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	126.495,04	126.495,04	0,00	C
5533	6.2.2.1.3.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	146.466,90	146.466,90	0,00	C
5541	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	C	146.466,90	146.466,90	0,00	C
5545	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	146.466,90	146.466,90	0,00	C
4529	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	C	931.678,49	931.678,49	0,00	C
5501	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	757.115,00	757.115,00	0,00	C
5509	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	633.924,67	633.924,67	0,00	C
5526	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	123.190,33	123.190,33	0,00	C
5535	6.2.2.1.3.03.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	174.563,49	174.563,49	0,00	C
5543	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	174.563,49	174.563,49	0,00	C
4530	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	0,00	C	61.232,55	839.146,35	777.913,80	C
5502	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	33.135,96	664.582,86	631.446,90	C
5510	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	33.124,73	542.908,47	509.783,74	C
5527	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	11,23	121.674,39	121.663,16	C
5536	6.2.2.1.3.04.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	28.096,59	174.563,49	146.466,90	C
5544	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	28.096,59	174.563,49	146.466,90	C
4554	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	1.866.672,97	2.644.586,77	777.913,80	C
4558	6.2.2.9.2	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	0,00	C	1.866.672,97	2.644.586,77	777.913,80	C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG**

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 16

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4559	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	C	1.866.672,97	2.644.586,77	777.913,80	C
4560	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	870.445,94	873.761,93	3.315,99	C
4562	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	931.678,49	931.678,49	0,00	C
4563	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	61.232,55	839.146,35	777.913,80	C
5494	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	3.315,99	0,00	3.315,99	D
4564	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	39.900,50	C	124.095,97	124.095,97	39.900,50	C
4565	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	33.238,19	C	111.371,35	111.371,35	33.238,19	C
4566	6.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	1.584,00	C	31.654,19	31.654,19	1.584,00	C
5636	6.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	1.584,00	C	31.654,19	31.654,19	1.584,00	C
5834	6.3.1.1.1.15	RESTOS A PAGAR 2016 ( A LIQUIDAR)	1.584,00	C	0,00	0,00	1.584,00	C
5893	6.3.1.1.1.16	RESTOS A PAGAR DE 2017 - A LIQUIDAR	0,00	C	31.654,19	31.654,19	0,00	C
4568	6.3.1.3	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	0,00	C	39.858,58	39.858,58	0,00	C
5638	6.3.1.3.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	0,00	C	39.858,58	39.858,58	0,00	C
5895	6.3.1.3.1.16	RESTOS A PAGAR DE 2017 - A LIQUIDAR	0,00	C	39.858,58	39.858,58	0,00	C
4569	6.3.1.4	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	C	8.204,39	39.858,58	31.654,19	C
5639	6.3.1.4.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	C	8.204,39	39.858,58	31.654,19	C
5896	6.3.1.4.1.16	RESTOS A PAGAR DE 2017 - A LIQUIDAR	0,00	C	8.204,39	39.858,58	31.654,19	C
4572	6.3.1.7	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	31.654,19	C	31.654,19	0,00	0,00	C
4573	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	31.654,19	C	31.654,19	0,00	0,00	C
4578	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	6.662,31	C	12.724,62	12.724,62	6.662,31	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG**

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 17

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4579	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	300,00	C	6.362,31	6.362,31	300,00	C
5644	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	300,00	C	6.362,31	6.362,31	300,00	C
5830	6.3.2.1.1.15	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
5888	6.3.2.1.1.16	RESTOS A PAGAR DE 2017 - LIQUIDADO	0,00	C	6.362,31	6.362,31	0,00	C
4580	6.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	C	0,00	6.362,31	6.362,31	C
5645	6.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	C	0,00	6.362,31	6.362,31	C
5889	6.3.2.2.1.16	RESTOS A PAGAR DE 2017 - LIQUIDADO	0,00	C	0,00	6.362,31	6.362,31	C
4582	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.362,31	C	6.362,31	0,00	0,00	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>39.900,50</b>		<b>4.695.825,75</b>	<b>9.409.739,55</b>	<b>4.753.814,30</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG**

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS, 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 18

Emissão: 31/12/2018

Exercício: 2018

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4586	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	67.801,57	D	883.810,68	5.236,19	946.376,06	D
4689	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	67.801,57	D	883.810,68	5.236,19	946.376,06	D
4690	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	67.801,57	D	883.810,68	5.236,19	946.376,06	D
4691	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	67.801,57	D	883.810,68	5.236,19	946.376,06	D
4692	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	67.801,57	D	883.810,68	5.236,19	946.376,06	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>67.801,57</b>		<b>883.810,68</b>	<b>5.236,19</b>	<b>946.376,06</b>	

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4758	8		<b>CONTROLES CREDORES</b>	67.801,57	C	2.951.649,97	3.830.224,46	946.376,06	C
5035	8.2		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	67.801,57	C	2.951.649,97	3.830.224,46	946.376,06	C
5036	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	67.801,57	C	2.951.649,97	3.830.224,46	946.376,06	C
5037	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	67.801,57	C	2.951.649,97	3.830.224,46	946.376,06	C
5038	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	9.384,90	D	892.276,66	892.362,86	9.298,70	D
5039	8.2.1.1.1.01		<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	9.384,90	D	892.276,66	892.362,86	9.298,70	D
5262	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-9.384,90	D	892.276,66	892.362,86	-9.298,70	D
5041	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI</b>	33.238,19	C	905.416,12	873.761,93	1.584,00	C
5042	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	33.238,19	C	905.416,12	873.761,93	1.584,00	C
5044	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b>	43.948,28	C	1.083.949,47	1.077.918,53	37.917,34	C
5045	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.662,31	C	977.899,38	971.537,07	300,00	C
5046	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	37.285,97	C	106.050,09	106.381,46	37.617,34	C
5048	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	70.007,72	986.181,14	916.173,42	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>67.801,57</b>		<b>2.951.649,97</b>	<b>3.830.224,46</b>	<b>946.376,06</b>	