



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO
MINAS GERAIS
20.918.330/0001-78
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	1.345.495,54		434.741,12	591.200,39			1.189.036,27	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	933.058,91		434.741,12	591.200,39			776.599,64	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	932.299,35		434.027,72	590.440,83			775.886,24	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	932.299,35		434.027,72	590.440,83			775.886,24	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	932.299,35		434.027,72	590.440,83			775.886,24	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	932.299,35		433.457,43	590.440,83			775.315,95	
111113000000	REDE BANCARIA - ARRECADACAO			570,29				570,29	
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	759,56		713,40	759,56			713,40	
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	759,56		713,40	759,56			713,40	
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	759,56		713,40	759,56			713,40	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	759,56		713,40	759,56			713,40	
113810600001	PLANO DE SAUDE UNIMED PARCELADO	759,56		713,40	759,56			713,40	
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	412.436,63						412.436,63	
123000000000	IMOBILIZADO	412.436,63						412.436,63	
123100000000	BENS MOVEIS	412.436,62						412.436,62	
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	412.436,62						412.436,62	
123110100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.185,70						55.185,70	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.792,00						7.792,00	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.960,00						10.960,00	
123110199000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.433,70						36.433,70	
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA	93.609,01						93.609,01	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93.609,01						93.609,01	
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	122.298,42						122.298,42	
123110302000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.959,00						1.959,00	
123110303000	MOBILIÁRIO EM GERAL	115.481,18						115.481,18	
123110304000	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.858,24						4.858,24	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	62.650,49						62.650,49	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	56.250,49						56.250,49	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.400,00						6.400,00	
123110500000	VEÍCULOS	78.693,00						78.693,00	
123110503000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	78.693,00						78.693,00	
123200000000	BENS IMÓVEIS	0,01						0,01	
123210000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,01						0,01	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	0,01						0,01	
123210103000	EDIFÍCIOS	0,01						0,01	
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		423.005,66	331.737,23	329.384,98			420.653,41	
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		13.319,06	331.737,23	329.384,98			10.966,81	
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			203.684,80	203.684,80				
211100000000	PESSOAL A PAGAR			155.240,10	155.240,10				
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			155.240,10	155.240,10				
211110100000	PESSOAL A PAGAR			155.240,10	155.240,10				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			98.729,10	98.729,10				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			56.511,00	56.511,00				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			48.444,70	48.444,70				
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			11.684,87	11.684,87				



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO
MINAS GERAIS
20.918.330/0001-78
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			7.245,33	7.245,33				
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			4.439,54	4.439,54				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			36.759,83	36.759,83				
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			36.759,83	36.759,83				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			36.759,83	36.759,83				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			83.471,15	83.530,55				59,40
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			83.471,15	83.530,55				59,40
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			83.471,15	83.530,55				59,40
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			83.471,15	83.530,55				59,40
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			83.471,15	83.530,55				59,40
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.319,06	44.581,28	42.169,63				10.907,41
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		13.319,06	44.356,28	41.944,63				10.907,41
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.121,10	39.472,79	37.061,14				10.709,45
218810100000	CONSIGNACOES		13.121,10	39.472,79	37.061,14				10.709,45
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS								
218810101001	BD-PREV								
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.678,95	21.566,25	13.145,60				258,30
218810102001	INSS		8.678,95	21.566,25	13.145,60				258,30
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		130,21	15.388,05	15.388,05				130,21
218810104001	IRRF		130,21	15.388,05	15.388,05				130,21
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			1.987,35	1.987,35				
218810111002	PLANO DE SAUDE UNIMED			1.987,35	1.987,35				
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		922,62						922,62
218810114001	SEGURO DE VIDA		922,62						922,62
218810115000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		335,94		5.969,85				6.305,79
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		335,94		5.969,85				6.305,79
218810199000	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.053,38	531,14	570,29				3.092,53
218810199002	REP. CONF. RESOLUÇÃO 633/11		2.024,51						2.024,51
218810199004	DESCONTO DE FERIAS		497,38						497,38
218810199005	DESPESAS BANCARIAS		0,35						0,35
218810199006	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		531,14	531,14	570,29				570,29
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		197,96	4.883,49	4.883,49				197,96
218820100000	CONSIGNAÇÕES		197,96	4.883,49	4.883,49				197,96
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		197,96	4.883,49	4.883,49				197,96
218820101001	BD PREV		197,96	4.883,49	4.883,49				197,96
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			225,00	225,00				
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			225,00	225,00				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO								
218910200000	DIARIAS A PAGAR			225,00	225,00				
230000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		409.686,60						409.686,60
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		409.686,60						409.686,60
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		409.686,60						409.686,60
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.063.314,83						11.063.314,83	
237110100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.063.314,83						11.063.314,83	



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO
MINAS GERAIS
20.918.330/0001-78
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237120000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.499.178,41						12.499.178,41
237120100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
237120200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.499.178,41						12.499.178,41
237130000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.026.176,98						1.026.176,98	
237130100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
237130200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.026.176,98						1.026.176,98	
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.244.176,77		587.440,35				1.831.617,12	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	911.469,45		200.448,17				1.111.917,62	
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	763.339,09		152.003,47				915.342,56	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	328.756,81		67.521,96				396.278,77	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	328.756,81		67.521,96				396.278,77	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	328.756,81		67.521,96				396.278,77	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	328.756,81		67.521,96				396.278,77	
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	434.582,28		84.481,51				519.063,79	
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	434.582,28		84.481,51				519.063,79	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	434.582,28		84.481,51				519.063,79	
311210101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	146.897,28		27.970,51				174.867,79	
311210131000	SUBSÍDIOS	287.685,00		56.511,00				344.196,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	148.130,36		48.444,70				196.575,06	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	72.686,85		11.684,87				84.371,72	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	72.686,85		11.684,87				84.371,72	
312120100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	45.357,47		7.245,33				52.602,80	
312129900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.329,38		4.439,54				31.768,92	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	75.443,51		36.759,83				112.203,34	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	75.443,51		36.759,83				112.203,34	
312230100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	75.443,51		36.759,83				112.203,34	
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.127,08		3.236,63				18.363,71	
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.127,08		3.236,63				18.363,71	
329900000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.127,08		3.236,63				18.363,71	
329910000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.127,08		3.236,63				18.363,71	
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	314.902,95		83.755,55				398.658,50	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.772,10		6.632,30				24.404,40	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	17.772,10		6.632,30				24.404,40	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.772,10		6.632,30				24.404,40	
331110100000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.231,93		189,41				1.421,34	
331110300000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	144,00						144,00	
331110600000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	5.872,34		3.951,39				9.823,73	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.713,80		1.104,35				3.818,15	
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.220,00						1.220,00	
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	482,50						482,50	
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.607,89		1.156,05				3.763,94	
331112600000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.767,80						1.767,80	
331114600000	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO			59,40				59,40	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.731,84		171,70				1.903,54	
332000000000	SERVIÇOS	297.130,85		77.123,25				374.254,10	
332100000000	DIÁRIAS	2.025,00		225,00				2.250,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO
MINAS GERAIS
20.918.330/0001-78
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.025,00		225,00				2.250,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.025,00		225,00				2.250,00	
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.375,00		685,00				2.060,00	
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.375,00		685,00				2.060,00	
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	425,00		135,00				560,00	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	950,00		550,00				1.500,00	
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	293.730,85		76.213,25				369.944,10	
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	293.730,85		76.213,25				369.944,10	
332310400000	COMUNICAÇÃO	8.460,43		3.476,02				11.936,45	
332310500000	PUBLICIDADE	2.610,00						2.610,00	
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	945,00		1.200,00				2.145,00	
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO	26.144,20		5.839,14				31.983,34	
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.559,78		2.292,36				14.852,14	
332311000000	LOCAÇÕES	580,00		350,00				930,00	
332312000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.575,00						1.575,00	
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.450,00						3.450,00	
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	585,47		900,00				1.485,47	
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	21.315,96		4.001,51				25.317,47	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	218,50						218,50	
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			100,00				100,00	
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.057,00		15.058,00				19.115,00	
332315400000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	208.433,69		41.304,72				249.738,41	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.795,82		1.691,50				4.487,32	
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			300.000,00				300.000,00	
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			300.000,00				300.000,00	
351100000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			300.000,00				300.000,00	
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			300.000,00				300.000,00	
351120200000	DEVOLUCAO DUODECIMO			300.000,00				300.000,00	
390000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.677,29						2.677,29	
399000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.677,29						2.677,29	
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.677,29						2.677,29	
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.677,29						2.677,29	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.166.666,65		433.333,33				2.599.999,98
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.166.666,65		433.333,33				2.599.999,98
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.166.666,65		433.333,33				2.599.999,98
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.166.666,65		433.333,33				2.599.999,98
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.166.666,65		433.333,33				2.599.999,98
451120200000	DUODECIMO		2.166.666,65		433.333,33				2.599.999,98
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.463.021,23		132.708,51	275,00			18.595.454,74	
510000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	9.912.514,31						9.912.514,31	
511000000000	PPA - APROVADO	9.912.514,31						9.912.514,31	
511100000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.712.514,31						4.712.514,31	
511200000000	REVISÃO DO PPA	5.200.000,00						5.200.000,00	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	8.550.220,75		132.708,51	275,00			8.682.654,26	
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.550.220,75		132.708,51	275,00			8.682.654,26	
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.200.000,00						5.200.000,00	
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	5.200.000,00						5.200.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO
MINAS GERAIS
20.918.330/0001-78
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522110100000	CREDITO INICIAL	5.200.000,00						5.200.000,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.350.220,75		132.708,51	275,00			3.482.654,26	
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.350.220,75		132.708,51	275,00			3.482.654,26	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.350.220,75		132.708,51	275,00			3.482.654,26	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	3.351.950,44		132.708,51				3.484.658,95	
522920103000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		1.729,69		275,00				2.004,69
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	286,17						286,17	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	286,17						286,17	
531100000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	286,17						286,17	
531700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18.463.021,23	1.415.884,62	1.548.318,13				18.595.454,74
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		9.912.514,31	132.983,51	132.983,51				9.912.514,31
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA		9.912.514,31	132.983,51	132.983,51				9.912.514,31
611100000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		500.000,00						500.000,00
611200000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		2.649.881,26	132.708,51	275,00				2.517.447,75
611300000000	PPA EXECUTADO		6.762.633,05	275,00	132.708,51				6.895.066,56
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.550.220,75	1.282.901,11	1.415.334,62				8.682.654,26
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		8.550.220,75	1.282.901,11	1.415.334,62				8.682.654,26
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.200.000,00	707.804,81	707.804,81				5.200.000,00
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL		1.849.779,25	132.708,51	275,00				1.717.345,74
622130000000	CREDITO UTILIZADO		3.350.220,75	575.096,30	707.529,81				3.482.654,26
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.106.330,15	287.715,35	132.708,51				1.951.323,31
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			287.380,95	287.440,35				59,40
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.243.890,60		287.380,95				1.531.271,55
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.350.220,75	575.096,30	707.529,81				3.482.654,26
622920000000	EMISSAO DE EMPENHO		3.350.220,75	575.096,30	707.529,81				3.482.654,26
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.350.220,75	575.096,30	707.529,81				3.482.654,26
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.106.330,15	287.715,35	132.708,51				1.951.323,31
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			287.380,95	287.440,35				59,40
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.243.890,60		287.380,95				1.531.271,55
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		286,17						286,17
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		286,17						286,17
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR								
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		286,17						286,17
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO								
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	12.783.920,83		611.616,71	759,56			13.394.777,98	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	701.550,15		176.875,59				878.425,74	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	701.550,15		176.875,59				878.425,74	
712300000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	701.550,15		176.875,59				878.425,74	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	701.550,15		176.875,59				878.425,74	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	143.726,15		174.864,54				318.590,69	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	557.824,00		2.011,05				559.835,05	
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.082.370,68		434.741,12	759,56			12.516.352,24	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.169.856,37		434.741,12	759,56			2.603.837,93	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.169.856,37		434.741,12	759,56			2.603.837,93	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.166.666,65		433.333,33				2.599.999,98	



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO
MINAS GERAIS
20.918.330/0001-78
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
JUNHO DE 2019

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.189,72		1.407,79	759,56			3.837,95	
722000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.912.514,31						9.912.514,31	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.912.514,31						9.912.514,31	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.912.514,31						9.912.514,31	
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	9.912.514,31						9.912.514,31	
800000000000	CONTROLES CREDORES		12.783.920,83	1.558.341,00	2.169.198,15				13.394.777,98
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		701.550,15	72.846,58	249.722,17				878.425,74
812000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		701.550,15	72.846,58	249.722,17				878.425,74
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		701.550,15	72.846,58	249.722,17				878.425,74
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		701.550,15	72.846,58	249.722,17				878.425,74
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		143.726,15	26.008,66	200.873,20				318.590,69
812310201000	A EXECUTAR		102.794,02	26.008,66	174.864,54				251.649,90
812310202000	EXECUTADOS		40.932,13		26.008,66				66.940,79
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		557.824,00	46.837,92	48.848,97				559.835,05
812310401000	A EXECUTAR		337.158,97	46.837,92	2.011,05				292.332,10
812310402000	EXECUTADOS		220.665,03		46.837,92				267.502,95
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.082.370,68	1.485.494,42	1.919.475,98				12.516.352,24
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.169.856,37	1.052.161,09	1.486.142,65				2.603.837,93
821100000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.169.856,37	1.052.161,09	1.486.142,65				2.603.837,93
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.186.590,30		432.708,51	433.608,33			1.185.690,48	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.186.590,30		432.708,51	433.608,33			1.185.690,48	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.106.330,15	287.715,35	132.708,51				1.951.323,31
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.106.330,15	287.715,35	132.708,51				1.951.323,31
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		13.319,06	331.737,23	329.384,98				10.966,81
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			287.380,95	287.440,35				59,40
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.319,06	44.356,28	41.944,63				10.907,41
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.236.797,46		590.440,83				1.827.238,29
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		9.912.514,31	433.333,33	433.333,33				9.912.514,31
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		9.912.514,31	433.333,33	433.333,33				9.912.514,31
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		9.912.514,31	433.333,33	433.333,33				9.912.514,31
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		9.912.514,31	433.333,33	433.333,33				9.912.514,31
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.033.333,35	433.333,33					2.600.000,02
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.879.180,96		433.333,33				7.312.514,29
Total Geral :		33.836.614,37	33.836.614,37	5.072.469,54	5.072.469,54	0,00	0,00	35.010.886,11	35.010.886,11

Joice Martins Silva Quirino
Presidente

Renato Lopes Cardoso
Tesoreroiro

Adilson Jose da Silva Xavier
Contador