

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	784.578,25 D	509.258,20	947.653,26	346.183,19 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	436.641,87 D	509.258,20	945.900,07	0,00 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	429.784,41 D	509.258,20	939.042,61	0,00 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	429.784,41 D	509.258,20	939.042,61	0,00 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	429.784,41 D	509.258,20	939.042,61	0,00 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	113.282,09 D	509.258,20	622.540,29	0,00 D
5568	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	113.282,09 D	509.258,20	622.540,29	0,00 D
5571	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	113.282,09 D	509.258,20	622.540,29	0,00 D
5572	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	113.282,09 D	509.258,20	622.540,29	0,00 D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	316.502,32 D	0,00	316.502,32	0,00 D
16	1.1.1.1.1.50.01		TÍTULOS PÚBLICOS	316.502,32 D	0,00	316.502,32	0,00 D
5733	1.1.1.1.1.50.01.002		BANCO DO BRASIL S.A.	316.502,32 D	0,00	316.502,32	0,00 D
5734	1.1.1.1.1.50.01.002.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	316.502,32 D	0,00	316.502,32	0,00 D
626	1.1.5		ESTOQUES	6.857,46 D	0,00	6.857,46	0,00 D
647	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	6.857,46 D	0,00	6.857,46	0,00 D
648	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.857,46 D	0,00	6.857,46	0,00 D
649	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	863,69 D	0,00	863,69	0,00 D
655	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.993,77 D	0,00	5.993,77	0,00 D
698	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	347.936,38 D	0,00	1.753,19	346.183,19 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1090	1.2.3		IMOBILIZADO	347.936,38	D	0,00	1.753,19	346.183,19	D
1091	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	155.193,46	D	0,00	0,00	155.193,46	D
1092	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	155.193,46	D	0,00	0,00	155.193,46	D
1093	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.104,85	D	0,00	0,00	30.104,85	D
1098	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
1115	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
1116	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	56.901,93	D	0,00	0,00	56.901,93	D
1117	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
1120	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.057,33	D	0,00	0,00	57.057,33	D
1121	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.318,59	D	0,00	0,00	7.318,59	D
1122	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	474,64	D	0,00	0,00	474,64	D
1123	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	49.264,10	D	0,00	0,00	49.264,10	D
1125	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.129,35	D	0,00	0,00	11.129,35	D
1130	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
1156	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1157	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1158	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1161	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	253.738,99	D	0,00	0,00	253.738,99	D
1225	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	60.996,07	C	0,00	1.753,19	62.749,26	C
1226	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	60.996,07	C	0,00	1.753,19	62.749,26	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1227	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	59.022,42 C	0,00	1.696,80	60.719,22 C
1228	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.146,60 C	0,00	232,76	8.379,36 C
1229	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	28.136,67 C	0,00	813,15	28.949,82 C
1230	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.024,75 C	0,00	457,85	16.482,60 C
1231	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.714,40 C	0,00	193,04	6.907,44 C
1239	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.973,65 C	0,00	56,39	2.030,04 C
1240	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.973,65 C	0,00	56,39	2.030,04 C
ATIVO				784.578,25	509.258,20	947.653,26	346.183,19

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1298	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	395.595,66	C	274.453,42	252.936,69	374.078,93	C
1299	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	21.516,73	C	274.453,42	252.936,69	0,00	C
1300	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	802,33	C	178.163,14	177.360,81	0,00	C
1301	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	131.863,95	131.863,95	0,00	C
1302	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	131.863,95	131.863,95	0,00	C
1303	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	131.863,95	131.863,95	0,00	C
1304	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	131.863,95	131.863,95	0,00	C
		F		0,00		0,00	0,00	0,00	
1319	2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	31,71	31,71	0,00	C
1320	2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	31,71	31,71	0,00	C
1321	2.1.1.2.1.01	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	31,71	31,71	0,00	C
		F		0,00		0,00	0,00	0,00	
1354	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	802,33	C	46.267,48	45.465,15	0,00	C
1367	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	15.944,58	15.944,58	0,00	C
1368	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	15.944,58	15.944,58	0,00	C
		F		0,00		0,00	0,00	0,00	
1370	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	802,33	C	30.322,90	29.520,57	0,00	C
1371	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	802,33	C	30.322,90	29.520,57	0,00	C
1372	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	802,33	C	30.322,90	29.520,57	0,00	C
		F		0,00		0,00	0,00	0,00	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1517	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.991,69	C	46.034,91	39.043,22	0,00	C
1518	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.991,69	C	46.034,91	39.043,22	0,00	C
1519	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.991,69	C	46.034,91	39.043,22	0,00	C
1520	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	6.991,69	C	46.034,91	39.043,22	0,00	C
1521	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.991,69	C	46.034,91	39.043,22	0,00	C
		F			0,00	0,00	0,00	0,00	
1708	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.722,71	C	50.255,37	36.532,66	0,00	C
1734	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	13.722,71	C	49.874,48	36.151,77	0,00	C
1735	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.722,71	C	49.874,48	36.151,77	0,00	C
1736	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	11.441,01	C	44.980,60	33.539,59	0,00	C
1737	2.1.8.8.1.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	C	6.872,66	6.872,66	0,00	C
5621	2.1.8.8.1.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00	C	6.872,66	6.872,66	0,00	C
1738	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.666,65	C	15.883,16	5.216,51	0,00	C
5617	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	10.666,65	C	15.883,16	5.216,51	0,00	C
1740	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	931,87	C	17.286,04	16.354,17	0,00	C
5626	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	507,26	C	16.783,43	16.276,17	0,00	C
5627	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	424,61	C	502,61	78,00	0,00	C
1747	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-157,51	D	441,95	599,46	0,00	C
5624	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-157,51	D	441,95	599,46	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1751	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	4.496,79	4.496,79	0,00 C
5623	2.1.8.8.1.01.15.003	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0,00 C	1.315,65	1.315,65	0,00 C
5642	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00 C	3.181,14	3.181,14	0,00 C
1759	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.281,70 C	4.893,88	2.612,18	0,00 C
1765	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	2.281,70 C	4.893,88	2.612,18	0,00 C
5620	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00 C	1.705,72	1.705,72	0,00 C
5637	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.281,70 C	2.998,16	716,46	0,00 C
5641	2.1.8.8.1.04.99.006	F	LABORATORIO	0,00 C	190,00	190,00	0,00 C
1767	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	380,89	380,89	0,00 C
1768	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	380,89	380,89	0,00 C
1774	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	380,89	380,89	0,00 C
		F		0,00	0,00	0,00	0,00
2167	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	374.078,93 C	0,00	0,00	374.078,93 C
2295	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	374.078,93 C	0,00	0,00	374.078,93 C
2296	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	374.078,93 C	0,00	0,00	374.078,93 C
2297	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.320.929,83 D	0,00	0,00	3.320.929,83 D
2299	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.320.929,83 D	0,00	0,00	3.320.929,83 D
2302	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.116.193,10 C	0,00	0,00	4.116.193,10 C
2304	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.116.193,10 C	0,00	0,00	4.116.193,10 C
2307	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	417.662,94 D	0,00	0,00	417.662,94 D
2309	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	417.662,94 D	0,00	0,00	417.662,94 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 DEZEMBRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
2317	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
2319	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.521,40	D	0,00	0,00	3.521,40	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				395.595,66		274.453,42	252.936,69	374.078,93	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2371	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.333.662,65 D	573.482,44	0,00	1.907.145,09 D
2372	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	1.021.152,25 D	177.329,10	0,00	1.198.481,35 D
2373	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	858.026,66 D	131.863,95	0,00	989.890,61 D
2374	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	250.212,77 D	70.128,79	0,00	320.341,56 D
2375	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	250.212,77 D	70.128,79	0,00	320.341,56 D
2376	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	250.212,77 D	70.128,79	0,00	320.341,56 D
2377	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	250.212,77 D	70.128,79	0,00	320.341,56 D
2427	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	607.813,89 D	61.735,16	0,00	669.549,05 D
2428	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	607.813,89 D	61.735,16	0,00	669.549,05 D
2429	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	607.813,89 D	61.735,16	0,00	669.549,05 D
2430	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.268,15 D	19.708,34	0,00	115.976,49 D
2460	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	511.545,74 D	42.026,82	0,00	553.572,56 D
2533	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	163.125,59 D	45.465,15	0,00	208.590,74 D
2534	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	57.423,85 D	15.944,58	0,00	73.368,43 D
2538	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	57.423,85 D	15.944,58	0,00	73.368,43 D
2539	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	57.423,85 D	15.944,58	0,00	73.368,43 D
2551	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.701,74 D	29.520,57	0,00	135.222,31 D
2560	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	105.701,74 D	29.520,57	0,00	135.222,31 D
2561	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	105.701,74 D	29.520,57	0,00	135.222,31 D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 9

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2639	3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	348,17	D	31,71	0,00	379,88	D
2709	3.2.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	348,17	D	31,71	0,00	379,88	D
2744	3.2.9.9		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	348,17	D	31,71	0,00	379,88	D
2745	3.2.9.9.1		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	348,17	D	31,71	0,00	379,88	D
2746	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	212.162,23	D	48.034,76	0,00	260.196,99	D
2747	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.619,73	D	23.449,76	0,00	38.069,49	D
2748	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	14.619,73	D	23.449,76	0,00	38.069,49	D
2749	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.619,73	D	23.449,76	0,00	38.069,49	D
2763	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,50	D	7.011,16	0,00	7.088,66	D
2768	3.3.1.1.1.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA	752,25	D	0,00	0,00	752,25	D
2806	3.3.1.1.1.71		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	8.000,00	D	15.500,00	0,00	23.500,00	D
2808	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.789,98	D	938,60	0,00	6.728,58	D
2820	3.3.2		SERVIÇOS	178.257,41	D	22.831,81	0,00	201.089,22	D
2821	3.3.2.1		DIÁRIAS	53.250,83	D	380,89	0,00	53.631,72	D
2822	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.250,83	D	380,89	0,00	53.631,72	D
2823	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	53.250,83	D	380,89	0,00	53.631,72	D
2866	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	125.006,58	D	22.450,92	0,00	147.457,50	D
2867	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	125.006,58	D	22.450,92	0,00	147.457,50	D
2899	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	224,40	D	64,60	0,00	289,00	D
2920	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	124.782,18	D	22.386,32	0,00	147.168,50	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2925	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.285,09	D	1.753,19	0,00	21.038,28	D
2926	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	19.285,09	D	1.753,19	0,00	21.038,28	D
2927	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.285,09	D	1.753,19	0,00	21.038,28	D
2928	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	19.285,09	D	1.753,19	0,00	21.038,28	D
2929	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.664,80	D	1.696,80	0,00	20.361,60	D
2930	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	620,29	D	56,39	0,00	676,68	D
3067	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	100.000,00	D	348.086,87	0,00	448.086,87	D
3068	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	D	348.086,87	0,00	448.086,87	D
3069	3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00	D	348.086,87	0,00	448.086,87	D
3070	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	100.000,00	D	348.086,87	0,00	448.086,87	D
3077	3.5.1.1.2.09		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	100.000,00	D	348.086,87	0,00	448.086,87	D
5592	3.5.1.1.2.09.01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	100.000,00	D	348.086,87	0,00	448.086,87	D
5635	3.5.1.1.2.09.01.001		DEVOLUCAO DE DUODECIMO	100.000,00	D	348.086,87	0,00	448.086,87	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				1.333.662,65		573.482,44	0,00	1.907.145,09	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3625	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.722.645,24	C	0,00	156.604,11	1.879.249,35	C
4017	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.722.645,24	C	0,00	156.604,11	1.879.249,35	C
4018	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.722.645,24	C	0,00	156.604,11	1.879.249,35	C
4019	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.722.645,24	C	0,00	156.604,11	1.879.249,35	C
4020	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.722.645,24	C	0,00	156.604,11	1.879.249,35	C
4022	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	1.722.645,24	C	0,00	156.604,11	1.879.249,35	C
5595	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	1.722.645,24	C	0,00	156.604,11	1.879.249,35	C
5634	4.5.1.1.2.02.01.001		RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.722.645,24	C	0,00	156.604,11	1.879.249,35	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.722.645,24		0,00	156.604,11	1.879.249,35	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4378	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.947.569,15	D	385.009,86	516.609,52	11.815.969,49	D
4379	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	8.953.644,53	D	0,00	0,00	8.953.644,53	D
4380	5.1.1		PPA - APROVADO	8.953.644,53	D	0,00	0,00	8.953.644,53	D
4381	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	8.953.644,53	D	0,00	0,00	8.953.644,53	D
4390	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	2.993.924,62	D	385.009,86	516.609,52	2.862.324,96	D
4416	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	2.993.924,62	D	385.009,86	516.609,52	2.862.324,96	D
4417	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.587.000,00	D	285.328,76	441.166,28	1.431.162,48	D
4418	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	1.987.000,00	D	0,00	0,00	1.987.000,00	D
4419	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	1.987.000,00	D	0,00	0,00	1.987.000,00	D
5475	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	1.797.000,00	D	0,00	0,00	1.797.000,00	D
5483	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.324.500,00	D	0,00	0,00	1.324.500,00	D
5500	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.500,00	D	0,00	0,00	472.500,00	D
5509	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00	D	0,00	0,00	190.000,00	D
5517	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	190.000,00	D	0,00	0,00	190.000,00	D
4423	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	90.000,00	D	64.745,62	0,00	154.745,62	D
4424	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	90.000,00	D	64.745,62	0,00	154.745,62	D
5565	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	90.000,00	D	64.745,62	0,00	154.745,62	D
4433	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	220.583,14	220.583,14	0,00	D
4436	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	490.000,00	D	220.583,14	0,00	710.583,14	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4442	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	490.000,00	C	0,00	220.583,14	710.583,14	C
4443	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	490.000,00	C	0,00	220.583,14	710.583,14	C
4450	5.2.2.1.9.04		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	490.000,00	C	0,00	220.583,14	710.583,14	C
4473	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.406.924,62	D	99.681,10	75.443,24	1.431.162,48	D
4478	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.406.924,62	D	99.681,10	75.443,24	1.431.162,48	D
4479	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.406.924,62	D	99.681,10	75.443,24	1.431.162,48	D
4480	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.446.292,08	D	99.681,10	0,00	1.545.973,18	D
4482	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	39.367,46	C	0,00	75.443,24	114.810,70	C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				11.947.569,15		385.009,86	516.609,52	11.815.969,49	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4496	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.947.569,15	C	1.202.991,96	1.071.392,30	11.815.969,49	C
4497	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	8.953.644,53	C	0,00	0,00	8.953.644,53	C
4498	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	8.953.644,53	C	0,00	0,00	8.953.644,53	C
4499	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.966.644,53	C	0,00	0,00	6.966.644,53	C
4500	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.987.000,00	C	0,00	0,00	1.987.000,00	C
4505	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.993.924,62	C	1.202.991,96	1.071.392,30	2.862.324,96	C
4519	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	2.993.924,62	C	1.202.991,96	1.071.392,30	2.862.324,96	C
4520	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.587.000,00	C	686.184,86	530.347,34	1.431.162,48	C
4521	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	180.075,38	C	244.821,00	64.745,62	0,00	C
5476	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	161.575,38	C	226.321,00	64.745,62	0,00	C
5484	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.042,40	C	122.410,83	63.368,43	0,00	C
5501	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.532,98	C	103.910,17	1.377,19	0,00	C
5510	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	18.500,00	C	18.500,00	0,00	0,00	C
5518	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	18.500,00	C	18.500,00	0,00	0,00	C
4526	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.406.924,62	C	441.363,86	465.601,72	1.431.162,48	C
4527	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	192.547,06	C	216.784,92	24.237,86	0,00	C
5479	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	177.047,06	C	201.284,92	24.237,86	0,00	C
5487	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.457,18	C	177.360,81	29.903,63	0,00	C
5491	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	147.457,18	C	177.360,81	29.903,63	0,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 15

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5504	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.589,88	C	23.924,11	-5.665,77	0,00	C
5508	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	29.589,88	C	23.924,11	-5.665,77	0,00	C
5513	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	15.500,00	C	15.500,00	0,00	0,00	C
5521	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	15.500,00	C	15.500,00	0,00	0,00	C
5525	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	15.500,00	C	15.500,00	0,00	0,00	C
4529	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.794,02	C	224.578,94	216.784,92	0,00	C
5481	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	3.794,02	C	205.078,94	201.284,92	0,00	C
5489	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	802,33	C	178.163,14	177.360,81	0,00	C
5506	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.991,69	C	26.915,80	23.924,11	0,00	C
5515	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	C	19.500,00	15.500,00	0,00	C
5523	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	4.000,00	C	19.500,00	15.500,00	0,00	C
4530	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.206.583,54	C	0,00	224.578,94	1.431.162,48	C
5482	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	1.202.583,54	C	0,00	205.078,94	1.407.662,48	C
5490	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.698,09	C	0,00	178.163,14	1.198.861,23	C
5507	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.885,45	C	0,00	26.915,80	208.801,25	C
5516	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	C	0,00	19.500,00	23.500,00	C
5524	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	4.000,00	C	0,00	19.500,00	23.500,00	C
4554	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.406.924,62	C	516.807,10	541.044,96	1.431.162,48	C
4558	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.406.924,62	C	516.807,10	541.044,96	1.431.162,48	C
4559	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.406.924,62	C	516.807,10	541.044,96	1.431.162,48	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 DEZEMBRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
4560	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	231.914,52	C	216.784,92	99.681,10	114.810,70	C
4562	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.794,02	C	224.578,94	216.784,92	0,00	C
4563	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.206.583,54	C	0,00	224.578,94	1.431.162,48	C
5474	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	39.367,46	D	75.443,24	0,00	114.810,70	D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				11.947.569,15		1.202.991,96	1.071.392,30	11.815.969,49	

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 DEZEMBRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4586	7		CONTROLES DEVEDORES	1.940.313,45 D	192.755,88	0,00	2.133.069,33 D
4689	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.940.313,45 D	192.755,88	0,00	2.133.069,33 D
4690	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.940.313,45 D	192.755,88	0,00	2.133.069,33 D
4691	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.940.313,45 D	192.755,88	0,00	2.133.069,33 D
4692	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.940.313,45 D	192.755,88	0,00	2.133.069,33 D
CONTROLES DEVEDORES				1.940.313,45	192.755,88	0,00	2.133.069,33

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4758	8		CONTROLES CREDORES	1.940.313,45	C	899.714,84	1.092.470,72	2.133.069,33	C
5035	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.940.313,45	C	899.714,84	1.092.470,72	2.133.069,33	C
5036	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.940.313,45	C	899.714,84	1.092.470,72	2.133.069,33	C
5037	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.940.313,45	C	899.714,84	1.092.470,72	2.133.069,33	C
5038	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	215.720,62	C	408.476,50	192.755,88	0,00	C
5039	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	215.720,62	C	408.476,50	192.755,88	0,00	C
5263	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	215.720,62	C	408.476,50	192.755,88	0,00	C
5041	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	192.547,06	C	216.784,92	24.237,86	0,00	C
5042	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	192.547,06	C	216.784,92	24.237,86	0,00	C
5044	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	21.516,73	C	274.453,42	252.936,69	0,00	C
5045	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.794,02	C	224.578,94	216.784,92	0,00	C
5046	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.722,71	C	49.874,48	36.151,77	0,00	C
5048	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.510.529,04	C	0,00	622.540,29	2.133.069,33	C
CONTROLES CREDORES				1.940.313,45		899.714,84	1.092.470,72	2.133.069,33	