

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2018**

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N |
|------|-------------------------|-----|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 1 | | ATIVO | 465.690,31 D | 225.849,25 | 198.621,13 | 492.918,43 D |
| 2 | 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 105.481,60 D | 225.849,25 | 196.867,94 | 134.462,91 D |
| 3 | 1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 98.624,14 D | 225.849,25 | 196.867,94 | 127.605,45 D |
| 4 | 1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 98.624,14 D | 225.849,25 | 196.867,94 | 127.605,45 D |
| 5 | 1.1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 98.624,14 D | 225.849,25 | 196.867,94 | 127.605,45 D |
| 13 | 1.1.1.1.1.19 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 98.624,14 D | 225.849,25 | 196.867,94 | 127.605,45 D |
| 5568 | 1.1.1.1.1.19.02 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) | 98.624,14 D | 225.849,25 | 196.867,94 | 127.605,45 D |
| 5571 | 1.1.1.1.1.19.02.001 | | BANCO DO BRASIL S.A. | 98.624,14 D | 225.849,25 | 196.867,94 | 127.605,45 D |
| 5572 | 1.1.1.1.1.19.02.001.001 | F | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8) | 98.624,14 D | 225.849,25 | 196.867,94 | 127.605,45 D |
| 626 | 1.1.5 | | ESTOQUES | 6.857,46 D | 0,00 | 0,00 | 6.857,46 D |
| 647 | 1.1.5.6 | | ALMOXARIFADO | 6.857,46 D | 0,00 | 0,00 | 6.857,46 D |
| 648 | 1.1.5.6.1 | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 6.857,46 D | 0,00 | 0,00 | 6.857,46 D |
| 649 | 1.1.5.6.1.01 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 863,69 D | 0,00 | 0,00 | 863,69 D |
| 655 | 1.1.5.6.1.07 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.993,77 D | 0,00 | 0,00 | 5.993,77 D |
| 698 | 1.2 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 360.208,71 D | 0,00 | 1.753,19 | 358.455,52 D |
| 1090 | 1.2.3 | | IMOBILIZADO | 360.208,71 D | 0,00 | 1.753,19 | 358.455,52 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 |

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 2
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2018**

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N |
|------|-----------------|-----|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 | 48.723,74 C | 0,00 | 1.753,19 | 50.476,93 C |
| 1226 | 1.2.3.8.1 | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 48.723,74 C | 0,00 | 1.753,19 | 50.476,93 C |
| 1227 | 1.2.3.8.1.01 | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 47.144,82 C | 0,00 | 1.696,80 | 48.841,62 C |
| 1228 | 1.2.3.8.1.01.01 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FI | 6.517,28 C | 0,00 | 232,76 | 6.750,04 C |
| 1229 | 1.2.3.8.1.01.02 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 22.444,62 C | 0,00 | 813,15 | 23.257,77 C |
| 1230 | 1.2.3.8.1.01.03 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 12.819,80 C | 0,00 | 457,85 | 13.277,65 C |
| 1231 | 1.2.3.8.1.01.04 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C | 5.363,12 C | 0,00 | 193,04 | 5.556,16 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 MAIO/2018

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N |
|--------------|-----------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1239 | 1.2.3.8.1.02 | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 1.578,92 C | 0,00 | 56,39 | 1.635,31 C |
| 1240 | 1.2.3.8.1.02.01 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 1.578,92 C | 0,00 | 56,39 | 1.635,31 C |
| ATIVO | | | | 465.690,31 | 225.849,25 | 198.621,13 | 492.918,43 |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2018

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N |
|------|-----------------|-----|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1298 | 2 | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 413.066,01 C | 235.074,14 | 209.198,57 | 387.190,44 C |
| 1299 | 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 38.987,08 C | 235.074,14 | 209.198,57 | 13.111,51 C |
| 1300 | 2.1.1 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT | 21.297,22 C | 187.480,56 | 166.985,67 | 802,33 C |
| 1301 | 2.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 159.605,90 | 159.605,90 | 0,00 C |
| 1302 | 2.1.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 159.605,90 | 159.605,90 | 0,00 C |
| 1303 | 2.1.1.1.1.01 | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 159.605,90 | 159.605,90 | 0,00 C |
| 1304 | 2.1.1.1.1.01.01 | P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 C | 159.605,90 | 159.605,90 | 0,00 C |
| | | F | | 0,00 | 159.605,90 | 159.605,90 | 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 | 31,71 | 31,71 | 0,00 |
| 1354 | 2.1.1.4 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 21.297,22 C | 27.842,95 | 7.348,06 | 802,33 C |
| 1367 | 2.1.1.4.2 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 C | 6.545,73 | 6.545,73 | 0,00 C |
| 1368 | 2.1.1.4.2.01 | P | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 C | 6.545,73 | 6.545,73 | 0,00 C |
| | | F | | 0,00 | 6.545,73 | 6.545,73 | 0,00 |
| 1370 | 2.1.1.4.3 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 21.297,22 C | 21.297,22 | 802,33 | 802,33 C |
| 1371 | 2.1.1.4.3.01 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 21.297,22 C | 21.297,22 | 802,33 | 802,33 C |
| 1372 | 2.1.1.4.3.01.01 | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 21.297,22 C | 21.297,22 | 802,33 | 802,33 C |
| | | F | | 21.297,22 | 21.297,22 | 802,33 | 802,33 |

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 5
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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 | 2.794,18 C | 10.085,13 | 10.184,19 | 2.893,24 C |
| 1518 | 2.1.3.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.794,18 C | 10.085,13 | 10.184,19 | 2.893,24 C |
| 1519 | 2.1.3.1.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.794,18 C | 10.085,13 | 10.184,19 | 2.893,24 C |
| 1520 | 2.1.3.1.1.01 | | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.794,18 C | 10.085,13 | 10.184,19 | 2.893,24 C |
| 1521 | 2.1.3.1.1.01.01 | P | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 2.794,18 C | 10.085,13 | 10.184,19 | 2.893,24 C |
| | | F | | 2.794,18 | 10.085,13 | 10.184,19 | 2.893,24 |
| 1708 | 2.1.8 | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 14.895,68 C | 37.508,45 | 32.028,71 | 9.415,94 C |
| 1734 | 2.1.8.8 | | VALORES RESTITUÍVEIS | 14.025,48 C | 36.518,68 | 31.038,94 | 8.545,74 C |
| 1735 | 2.1.8.8.1 | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 14.025,48 C | 36.518,68 | 31.038,94 | 8.545,74 C |
| 1736 | 2.1.8.8.1.01 | | CONSIGNAÇÕES | 14.025,48 C | 31.649,59 | 26.169,85 | 8.545,74 C |
| 1737 | 2.1.8.8.1.01.01 | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 C | 2.821,44 | 2.821,44 | 0,00 C |
| 5621 | 2.1.8.8.1.01.01.001 | F | PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) | 0,00 C | 2.821,44 | 2.821,44 | 0,00 C |
| 1738 | 2.1.8.8.1.01.02 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 13.910,70 C | 15.358,11 | 9.839,37 | 8.391,96 C |
| 5617 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | F | INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO) | 13.910,70 C | 15.358,11 | 9.839,37 | 8.391,96 C |
| 1740 | 2.1.8.8.1.01.04 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 272,25 C | 6.458,44 | 6.497,44 | 311,25 C |
| 5626 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | F | IRRF (FOLHA PAGTO) | 155,25 C | 6.458,44 | 6.458,44 | 155,25 C |
| 5627 | 2.1.8.8.1.01.04.002 | F | IRRF - PESSOA JURIDICA | 117,00 C | 0,00 | 39,00 | 156,00 C |
| 1747 | 2.1.8.8.1.01.11 | | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | -157,47 D | 150,64 | 150,64 | -157,47 D |
| 5624 | 2.1.8.8.1.01.11.001 | F | UNIMED (FOLHA PAGTO) | -157,47 D | 150,64 | 150,64 | -157,47 D |

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2018

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N |
|------|---------------------|-----|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1751 | 2.1.8.8.1.01.15 | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 C | 6.860,96 | 6.860,96 | 0,00 C |
| 5623 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | F | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO) | 0,00 C | 2.631,30 | 2.631,30 | 0,00 C |
| 5642 | 2.1.8.8.1.01.15.004 | F | EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO | 0,00 C | 4.229,66 | 4.229,66 | 0,00 C |
| 1759 | 2.1.8.8.1.04 | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 0,00 C | 4.869,09 | 4.869,09 | 0,00 C |
| 1765 | 2.1.8.8.1.04.99 | | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 C | 4.869,09 | 4.869,09 | 0,00 C |
| 5620 | 2.1.8.8.1.04.99.001 | F | FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO) | 0,00 C | 3.128,69 | 3.128,69 | 0,00 C |
| 5638 | 2.1.8.8.1.04.99.005 | F | DESCONTO AUTORIZADO | 0,00 C | 1.740,40 | 1.740,40 | 0,00 C |
| 1767 | 2.1.8.9 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 870,20 C | 989,77 | 989,77 | 870,20 C |
| 1768 | 2.1.8.9.1 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 870,20 C | 989,77 | 989,77 | 870,20 C |
| 1774 | 2.1.8.9.1.02 | P | DIÁRIAS A PAGAR | 870,20 C | 989,77 | 989,77 | 870,20 C |
| | | F | | 870,20 | 989,77 | 989,77 | 870,20 |
| 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 |
| 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 |

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 MAIO/2018

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N |
|-------------------------------------|----------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2319 | 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 | | | | 413.066,01 | 235.074,14 | 209.198,57 | 387.190,44 |

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 8
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2018**

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N |
|------|-----------------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 2371 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 573.792,17 D | 141.706,62 | 38.206,20 | 677.292,59 D |
| 2372 | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 403.625,90 D | 128.747,76 | 38.206,20 | 494.167,46 D |
| 2373 | 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 341.168,42 D | 121.399,70 | 38.206,20 | 424.361,92 D |
| 2374 | 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 83.034,89 D | 32.819,44 | 0,00 | 115.854,33 D |
| 2375 | 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA | 83.034,89 D | 32.819,44 | 0,00 | 115.854,33 D |
| 2376 | 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 83.034,89 D | 32.819,44 | 0,00 | 115.854,33 D |
| 2377 | 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 83.034,89 D | 32.819,44 | 0,00 | 115.854,33 D |
| 2427 | 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 258.133,53 D | 88.580,26 | 38.206,20 | 308.507,59 D |
| 2428 | 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA | 258.133,53 D | 88.580,26 | 38.206,20 | 308.507,59 D |
| 2429 | 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 258.133,53 D | 88.580,26 | 38.206,20 | 308.507,59 D |
| 2430 | 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 53.093,59 D | 5.396,82 | 0,00 | 58.490,41 D |
| 2460 | 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | 205.039,94 D | 83.183,44 | 38.206,20 | 250.017,18 D |
| 2533 | 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 62.457,48 D | 7.348,06 | 0,00 | 69.805,54 D |
| 2534 | 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 18.486,16 D | 6.545,73 | 0,00 | 25.031,89 D |
| 2538 | 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 18.486,16 D | 6.545,73 | 0,00 | 25.031,89 D |
| 2539 | 3.1.2.1.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 18.486,16 D | 6.545,73 | 0,00 | 25.031,89 D |
| 2551 | 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 43.971,32 D | 802,33 | 0,00 | 44.773,65 D |
| 2560 | 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 43.971,32 D | 802,33 | 0,00 | 44.773,65 D |
| 2561 | 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 43.971,32 D | 802,33 | 0,00 | 44.773,65 D |

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 9
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2018**

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N |
|------|----------------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 2639 | 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS | 126,20 D | 31,71 | 0,00 | 157,91 D |
| 2709 | 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS | 126,20 D | 31,71 | 0,00 | 157,91 D |
| 2744 | 3.2.9.9 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS | 126,20 D | 31,71 | 0,00 | 157,91 D |
| 2745 | 3.2.9.9.1 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 126,20 D | 31,71 | 0,00 | 157,91 D |
| 2746 | 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 70.040,07 D | 12.927,15 | 0,00 | 82.967,22 D |
| 2747 | 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.342,67 D | 308,90 | 0,00 | 3.651,57 D |
| 2748 | 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 3.342,67 D | 308,90 | 0,00 | 3.651,57 D |
| 2749 | 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.342,67 D | 308,90 | 0,00 | 3.651,57 D |
| 2763 | 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10,60 D | 0,00 | 0,00 | 10,60 D |
| 2768 | 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 752,25 D | 0,00 | 0,00 | 752,25 D |
| 2808 | 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.579,82 D | 308,90 | 0,00 | 2.888,72 D |
| 2820 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 59.684,64 D | 10.865,06 | 0,00 | 70.549,70 D |
| 2821 | 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 18.823,02 D | 989,77 | 0,00 | 19.812,79 D |
| 2822 | 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 18.823,02 D | 989,77 | 0,00 | 19.812,79 D |
| 2823 | 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 18.823,02 D | 989,77 | 0,00 | 19.812,79 D |
| 2866 | 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 40.861,62 D | 9.875,29 | 0,00 | 50.736,91 D |
| 2867 | 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 40.861,62 D | 9.875,29 | 0,00 | 50.736,91 D |
| 2920 | 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 40.861,62 D | 9.875,29 | 0,00 | 50.736,91 D |
| 2925 | 3.3.3 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 7.012,76 D | 1.753,19 | 0,00 | 8.765,95 D |

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 10
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2018**

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N |
|--|---------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2926 | 3.3.3.1 | DEPRECIACÃO | 7.012,76 D | 1.753,19 | 0,00 | 8.765,95 D |
| 2927 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | 7.012,76 D | 1.753,19 | 0,00 | 8.765,95 D |
| 2928 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 7.012,76 D | 1.753,19 | 0,00 | 8.765,95 D |
| 2929 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 6.787,20 D | 1.696,80 | 0,00 | 8.484,00 D |
| 2930 | 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 225,56 D | 56,39 | 0,00 | 281,95 D |
| 3067 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 3068 | 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 3069 | 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 3070 | 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 3077 | 3.5.1.1.2.09 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5592 | 3.5.1.1.2.09.01 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5635 | 3.5.1.1.2.09.01.001 | DEVOLUCAO DE DUODECIMO | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 573.792,17 | 141.706,62 | 38.206,20 | 677.292,59 |

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 11
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2018**

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N |
|---|---------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 3625 | 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 626.416,47 C | 0,00 | 156.604,11 | 783.020,58 C |
| 4017 | 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 626.416,47 C | 0,00 | 156.604,11 | 783.020,58 C |
| 4018 | 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 626.416,47 C | 0,00 | 156.604,11 | 783.020,58 C |
| 4019 | 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 626.416,47 C | 0,00 | 156.604,11 | 783.020,58 C |
| 4020 | 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 626.416,47 C | 0,00 | 156.604,11 | 783.020,58 C |
| 4022 | 4.5.1.1.2.02 | REPASSE RECEBIDO | 626.416,47 C | 0,00 | 156.604,11 | 783.020,58 C |
| 5595 | 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE RECEBIDO | 626.416,47 C | 0,00 | 156.604,11 | 783.020,58 C |
| 5634 | 4.5.1.1.2.02.01.001 | RECEBIMENTO DE DUODECIMO | 626.416,47 C | 0,00 | 156.604,11 | 783.020,58 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 626.416,47 | 0,00 | 156.604,11 | 783.020,58 |

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 12
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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 | 12.232.390,99 D | 153.183,94 | 250.600,00 | 12.134.974,93 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 | 3.278.746,46 D | 153.183,94 | 250.600,00 | 3.181.330,40 D |
| 4416 | 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 3.278.746,46 D | 153.183,94 | 250.600,00 | 3.181.330,40 D |
| 4417 | 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.987.000,00 D | 150.000,00 | 250.000,00 | 1.887.000,00 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 | 0,00 D | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 4424 | 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 D | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 5565 | 5.2.2.1.2.01.02 | CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL | 0,00 D | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 4433 | 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 D |
| 4436 | 5.2.2.1.3.03 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 D | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 D |

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 13
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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 | 0,00 C | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 C |
| 4443 | 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 C |
| 4450 | 5.2.2.1.9.04 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 C |
| 4473 | 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.291.746,46 D | 3.183,94 | 600,00 | 1.294.330,40 D |
| 4478 | 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 1.291.746,46 D | 3.183,94 | 600,00 | 1.294.330,40 D |
| 4479 | 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 1.291.746,46 D | 3.183,94 | 600,00 | 1.294.330,40 D |
| 4480 | 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 1.326.746,46 D | 3.183,94 | 0,00 | 1.329.930,40 D |
| 4482 | 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 35.000,00 C | 0,00 | 600,00 | 35.600,00 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 12.232.390,99 | 153.183,94 | 250.600,00 | 12.134.974,93 |

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 14
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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 | 12.232.390,99 C | 882.814,12 | 785.398,06 | 12.134.974,93 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 | 3.278.746,46 C | 882.814,12 | 785.398,06 | 3.181.330,40 C |
| 4519 | 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 3.278.746,46 C | 882.814,12 | 785.398,06 | 3.181.330,40 C |
| 4520 | 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 1.987.000,00 C | 505.499,03 | 405.499,03 | 1.887.000,00 C |
| 4521 | 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 695.253,54 C | 128.183,94 | 25.600,00 | 592.669,60 C |
| 5476 | 6.2.2.1.1.03 | DESPESAS CORRENTES | 505.253,54 C | 120.183,94 | 25.600,00 | 410.669,60 C |
| 5484 | 6.2.2.1.1.03.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 155.542,40 C | 94.500,00 | 0,00 | 61.042,40 C |
| 5501 | 6.2.2.1.1.03.03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 349.711,14 C | 25.683,94 | 25.600,00 | 349.627,20 C |
| 5510 | 6.2.2.1.1.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 190.000,00 C | 8.000,00 | 0,00 | 182.000,00 C |
| 5518 | 6.2.2.1.1.04.04 | INVESTIMENTOS | 190.000,00 C | 8.000,00 | 0,00 | 182.000,00 C |
| 4526 | 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 1.291.746,46 C | 377.315,09 | 379.899,03 | 1.294.330,40 C |
| 4527 | 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 824.967,05 C | 140.553,43 | 41.390,14 | 725.803,76 C |
| 5479 | 6.2.2.1.3.01.03 | DESPESAS CORRENTES | 824.967,05 C | 140.553,43 | 41.390,14 | 725.803,76 C |
| 5487 | 6.2.2.1.3.01.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 765.205,50 C | 128.779,47 | 38.206,20 | 674.632,23 C |
| 5491 | 6.2.2.1.3.01.03.001.001 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 765.205,50 C | 128.779,47 | 38.206,20 | 674.632,23 C |

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 15
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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 | 59.761,55 C | 11.773,96 | 3.183,94 | 51.171,53 C |
| 5508 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 59.761,55 C | 11.773,96 | 3.183,94 | 51.171,53 C |
| 4529 | 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 24.961,60 C | 198.555,46 | 178.159,63 | 4.565,77 C |
| 5481 | 6.2.2.1.3.03.03 | DESPESAS CORRENTES | 24.961,60 C | 198.555,46 | 178.159,63 | 4.565,77 C |
| 5489 | 6.2.2.1.3.03.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.297,22 C | 187.480,56 | 166.985,67 | 802,33 C |
| 5506 | 6.2.2.1.3.03.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.664,38 C | 11.074,90 | 11.173,96 | 3.763,44 C |
| 4530 | 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | 441.817,81 C | 38.206,20 | 160.349,26 | 563.960,87 C |
| 5482 | 6.2.2.1.3.04.03 | DESPESAS CORRENTES | 441.817,81 C | 38.206,20 | 160.349,26 | 563.960,87 C |
| 5490 | 6.2.2.1.3.04.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 382.454,88 C | 38.206,20 | 149.274,36 | 493.523,04 C |
| 5507 | 6.2.2.1.3.04.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59.362,93 C | 0,00 | 11.074,90 | 70.437,83 C |
| 4554 | 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.291.746,46 C | 377.315,09 | 379.899,03 | 1.294.330,40 C |
| 4558 | 6.2.2.9.2 | EMISSÃO DE EMPENHO | 1.291.746,46 C | 377.315,09 | 379.899,03 | 1.294.330,40 C |
| 4559 | 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 1.291.746,46 C | 377.315,09 | 379.899,03 | 1.294.330,40 C |
| 4560 | 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 859.967,05 C | 139.953,43 | 41.390,14 | 761.403,76 C |
| 4562 | 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 24.961,60 C | 198.555,46 | 178.159,63 | 4.565,77 C |
| 4563 | 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 441.817,81 C | 38.206,20 | 160.349,26 | 563.960,87 C |
| 5474 | 6.2.2.9.2.01.05 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 35.000,00 D | 600,00 | 0,00 | 35.600,00 D |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 12.232.390,99 | 882.814,12 | 785.398,06 | 12.134.974,93 |

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2018

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N |
|----------------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4586 | 7 | CONTROLES DEVEDORES | 704.701,86 D | 187.643,05 | 11.234,12 | 881.110,79 D |
| 4689 | 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 704.701,86 D | 187.643,05 | 11.234,12 | 881.110,79 D |
| 4690 | 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 704.701,86 D | 187.643,05 | 11.234,12 | 881.110,79 D |
| 4691 | 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 704.701,86 D | 187.643,05 | 11.234,12 | 881.110,79 D |
| 4692 | 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 704.701,86 D | 187.643,05 | 11.234,12 | 881.110,79 D |
| CONTROLES DEVEDORES | | | 704.701,86 | 187.643,05 | 11.234,12 | 881.110,79 |

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 17
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2018**

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N |
|---------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4758 | 8 | CONTROLES CREDORES | 704.701,86 C | 459.290,77 | 635.699,70 | 881.110,79 C |
| 5035 | 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 704.701,86 C | 459.290,77 | 635.699,70 | 881.110,79 C |
| 5036 | 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 704.701,86 C | 459.290,77 | 635.699,70 | 881.110,79 C |
| 5037 | 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 704.701,86 C | 459.290,77 | 635.699,70 | 881.110,79 C |
| 5038 | 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 765.329,99 D | 45.457,00 | 199.477,17 | 611.309,82 D |
| 5039 | 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 765.329,99 D | 45.457,00 | 199.477,17 | 611.309,82 D |
| 5263 | 8.2.1.1.1.01.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL | -765.329,99 D | 45.457,00 | 199.477,17 | -611.309,82 D |
| 5041 | 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS | 824.967,05 C | 140.553,43 | 41.390,14 | 725.803,76 C |
| 5042 | 8.2.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS | 824.967,05 C | 140.553,43 | 41.390,14 | 725.803,76 C |
| 5044 | 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 38.987,08 C | 235.074,14 | 209.198,57 | 13.111,51 C |
| 5045 | 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 24.961,60 C | 198.555,46 | 178.159,63 | 4.565,77 C |
| 5046 | 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 14.025,48 C | 36.518,68 | 31.038,94 | 8.545,74 C |
| 5048 | 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 606.077,72 C | 38.206,20 | 185.633,82 | 753.505,34 C |
| CONTROLES CREDORES | | | 704.701,86 | 459.290,77 | 635.699,70 | 881.110,79 |