

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 OUTUBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		ATIVO	675.093,69 D	429.410,72	381.455,06	723.049,35 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	323.650,93 D	429.410,72	379.701,87	373.359,78 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	316.793,47 D	429.410,72	379.701,87	366.502,32 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	316.793,47 D	429.410,72	379.701,87	366.502,32 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	316.793,47 D	429.410,72	379.701,87	366.502,32 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.650,00 D	277.051,87	279.701,87	0,00 D
5568	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	2.650,00 D	277.051,87	279.701,87	0,00 D
5571	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	2.650,00 D	277.051,87	279.701,87	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)	2.650,00 D	277.051,87	279.701,87	0,00 D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	314.143,47 D	152.358,85	100.000,00	366.502,32 D
16	1.1.1.1.1.50.01		TÍTULOS PÚBLICOS	314.143,47 D	152.358,85	100.000,00	366.502,32 D
5733	1.1.1.1.1.50.01.002		BANCO DO BRASIL S.A.	314.143,47 D	152.358,85	100.000,00	366.502,32 D
5734	1.1.1.1.1.50.01.002.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	314.143,47 D	152.358,85	100.000,00	366.502,32 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	351.442,76 D	0,00	1.753,19	349.689,57 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 OUTUBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1090	1.2.3		IMOBILIZADO	351.442,76 D	0,00	1.753,19	349.689,57 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		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	57.489,69 C	0,00	1.753,19	59.242,88 C
1226	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	57.489,69 C	0,00	1.753,19	59.242,88 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 OUTUBRO/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	55.628,82 C	0,00	1.696,80	57.325,62 C
1228	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FI	7.681,08 C	0,00	232,76	7.913,84 C
1229	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	26.510,37 C	0,00	813,15	27.323,52 C
1230	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.109,05 C	0,00	457,85	15.566,90 C
1231	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	6.328,32 C	0,00	193,04	6.521,36 C
1239	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.860,87 C	0,00	56,39	1.917,26 C
1240	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.860,87 C	0,00	56,39	1.917,26 C
ATIVO				675.093,69	429.410,72	381.455,06	723.049,35

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 4
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1298	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	382.400,79 C	127.343,02	129.793,48	384.851,25 C
1299	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.321,86 C	127.343,02	129.793,48	10.772,32 C
1300	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	802,33 C	95.183,76	95.183,76	802,33 C
1301	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	79.432,90	79.432,90	0,00 C
1302	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	79.432,90	79.432,90	0,00 C
1303	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	79.432,90	79.432,90	0,00 C
1304	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	79.432,90	79.432,90	0,00 C
		F		0,00	79.432,90	79.432,90	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	802,33 C	15.719,15	15.719,15	802,33 C
1367	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	5.760,20	5.760,20	0,00 C
1368	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	5.760,20	5.760,20	0,00 C
		F		0,00	5.760,20	5.760,20	0,00
1370	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	802,33 C	9.958,95	9.958,95	802,33 C
1371	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	802,33 C	9.958,95	9.958,95	802,33 C
1372	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	802,33 C	9.958,95	9.958,95	802,33 C
		F		802,33	9.958,95	9.958,95	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 OUTUBRO/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	2.475,00 C	10.806,75	11.753,32	3.421,57 C
1518	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.475,00 C	10.806,75	11.753,32	3.421,57 C
1519	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.475,00 C	10.806,75	11.753,32	3.421,57 C
1520	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.475,00 C	10.806,75	11.753,32	3.421,57 C
1521	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.475,00 C	10.806,75	11.753,32	3.421,57 C
		F		2.475,00	10.806,75	11.753,32	3.421,57
1708	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.044,53 C	21.352,51	22.856,40	6.548,42 C
1734	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	5.044,53 C	18.943,87	20.447,76	6.548,42 C
1735	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.044,53 C	18.943,87	20.447,76	6.548,42 C
1736	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	4.081,93 C	15.993,18	16.856,11	4.944,86 C
1737	2.1.8.8.1.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	2.482,83	2.482,83	0,00 C
5621	2.1.8.8.1.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00 C	2.482,83	2.482,83	0,00 C
1738	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.595,71 C	5.216,51	6.230,42	4.609,62 C
5617	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.595,71 C	5.216,51	6.230,42	4.609,62 C
1740	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	643,73 C	4.498,38	4.537,38	682,73 C
5626	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	310,50 C	4.498,38	4.498,38	310,50 C
5627	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	333,23 C	0,00	39,00	372,23 C
1747	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-157,51 D	364,98	175,00	-347,49 D
5624	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-157,51 D	364,98	175,00	-347,49 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/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	3.430,48	3.430,48	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	2.114,83	2.114,83	0,00 C
1759	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	962,60 C	2.950,69	3.591,65	1.603,56 C
1765	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	962,60 C	2.950,69	3.591,65	1.603,56 C
5620	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00 C	1.950,69	1.950,69	0,00 C
5637	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	962,60 C	0,00	640,96	1.603,56 C
5638	2.1.8.8.1.04.99.005	F	DESCONTO AUTORIZADO	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
1767	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.408,64	2.408,64	0,00 C
1768	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.408,64	2.408,64	0,00 C
1774	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	2.408,64	2.408,64	0,00 C
		F		0,00	2.408,64	2.408,64	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 OUTUBRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.521,40 D	0,00	0,00	3.521,40 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				382.400,79	127.343,02	129.793,48	384.851,25

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 OUTUBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2371	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.116.744,12 D	111.098,91	0,00	1.227.843,03 D
2372	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	848.814,87 D	95.152,05	0,00	943.966,92 D
2373	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	706.325,46 D	79.432,90	0,00	785.758,36 D
2374	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	206.352,06 D	23.791,82	0,00	230.143,88 D
2375	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	206.352,06 D	23.791,82	0,00	230.143,88 D
2376	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	206.352,06 D	23.791,82	0,00	230.143,88 D
2377	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	206.352,06 D	23.791,82	0,00	230.143,88 D
2427	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	499.973,40 D	55.641,08	0,00	555.614,48 D
2428	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	499.973,40 D	55.641,08	0,00	555.614,48 D
2429	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	499.973,40 D	55.641,08	0,00	555.614,48 D
2430	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.077,69 D	10.793,64	0,00	90.871,33 D
2460	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	419.895,71 D	44.847,44	0,00	464.743,15 D
2533	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	142.489,41 D	15.719,15	0,00	158.208,56 D
2534	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.746,62 D	5.760,20	0,00	52.506,82 D
2538	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	46.746,62 D	5.760,20	0,00	52.506,82 D
2539	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	46.746,62 D	5.760,20	0,00	52.506,82 D
2551	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	95.742,79 D	9.958,95	0,00	105.701,74 D
2560	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	95.742,79 D	9.958,95	0,00	105.701,74 D
2561	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	95.742,79 D	9.958,95	0,00	105.701,74 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 OUTUBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2639	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	284,75 D	31,71	0,00	316,46 D
2709	3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	284,75 D	31,71	0,00	316,46 D
2744	3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	284,75 D	31,71	0,00	316,46 D
2745	3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	284,75 D	31,71	0,00	316,46 D
2746	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	167.644,50 D	15.915,15	0,00	183.559,65 D
2747	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.320,82 D	771,45	0,00	6.092,27 D
2748	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.320,82 D	771,45	0,00	6.092,27 D
2749	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.320,82 D	771,45	0,00	6.092,27 D
2763	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,60 D	0,00	0,00	33,60 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	4.534,97 D	771,45	0,00	5.306,42 D
2820	3.3.2	SERVIÇOS	146.544,97 D	13.390,51	0,00	159.935,48 D
2821	3.3.2.1	DIÁRIAS	45.104,86 D	2.408,64	0,00	47.513,50 D
2822	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	45.104,86 D	2.408,64	0,00	47.513,50 D
2823	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	45.104,86 D	2.408,64	0,00	47.513,50 D
2866	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.440,11 D	10.981,87	0,00	112.421,98 D
2867	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	101.440,11 D	10.981,87	0,00	112.421,98 D
2899	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	112,20 D	57,80	0,00	170,00 D
2920	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.327,91 D	10.924,07	0,00	112.251,98 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 OUTUBRO/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	15.778,71 D	1.753,19	0,00	17.531,90 D
2926	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	15.778,71 D	1.753,19	0,00	17.531,90 D
2927	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.778,71 D	1.753,19	0,00	17.531,90 D
2928	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	15.778,71 D	1.753,19	0,00	17.531,90 D
2929	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.271,20 D	1.696,80	0,00	16.968,00 D
2930	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	507,51 D	56,39	0,00	563,90 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			1.116.744,12	111.098,91	0,00	1.227.843,03

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 OUTUBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3625	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.409.437,02 C	0,00	156.604,11	1.566.041,13 C
4017	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.409.437,02 C	0,00	156.604,11	1.566.041,13 C
4018	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.409.437,02 C	0,00	156.604,11	1.566.041,13 C
4019	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.409.437,02 C	0,00	156.604,11	1.566.041,13 C
4020	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.409.437,02 C	0,00	156.604,11	1.566.041,13 C
4022	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.409.437,02 C	0,00	156.604,11	1.566.041,13 C
5595	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	1.409.437,02 C	0,00	156.604,11	1.566.041,13 C
5634	4.5.1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.409.437,02 C	0,00	156.604,11	1.566.041,13 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.409.437,02	0,00	156.604,11	1.566.041,13

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 OUTUBRO/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	12.210.343,28 D	325.189,54	620.000,00	11.915.532,82 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	3.256.698,75 D	325.189,54	620.000,00	2.961.888,29 D
4416	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.256.698,75 D	325.189,54	620.000,00	2.961.888,29 D
4417	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.887.000,00 D	320.000,00	620.000,00	1.587.000,00 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	25.000,00 D	10.000,00	0,00	35.000,00 D
4424	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	25.000,00 D	10.000,00	0,00	35.000,00 D
5565	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	25.000,00 D	10.000,00	0,00	35.000,00 D
4433	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	310.000,00	310.000,00	0,00 D
4436	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	125.000,00 D	310.000,00	0,00	435.000,00 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 OUTUBRO/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	125.000,00 C	0,00	310.000,00	435.000,00 C
4443	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	125.000,00 C	0,00	310.000,00	435.000,00 C
4450	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	125.000,00 C	0,00	310.000,00	435.000,00 C
4473	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.369.698,75 D	5.189,54	0,00	1.374.888,29 D
4478	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.369.698,75 D	5.189,54	0,00	1.374.888,29 D
4479	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.369.698,75 D	5.189,54	0,00	1.374.888,29 D
4480	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.409.036,35 D	5.189,54	0,00	1.414.225,89 D
4482	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	39.337,60 C	0,00	0,00	39.337,60 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.210.343,28	325.189,54	620.000,00	11.915.532,82

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 OUTUBRO/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	12.210.343,28 C	750.679,28	455.868,82	11.915.532,82 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	3.256.698,75 C	750.679,28	455.868,82	2.961.888,29 C
4519	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.256.698,75 C	750.679,28	455.868,82	2.961.888,29 C
4520	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.887.000,00 C	532.934,41	232.934,41	1.587.000,00 C
4521	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	517.301,25 C	315.189,54	10.000,00	212.111,71 C
5476	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	335.301,25 C	200.189,54	10.000,00	145.111,71 C
5484	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.042,40 C	51.000,00	0,00	10.042,40 C
5501	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.258,85 C	149.189,54	10.000,00	135.069,31 C
5510	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	182.000,00 C	115.000,00	0,00	67.000,00 C
5518	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	182.000,00 C	115.000,00	0,00	67.000,00 C
4526	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.369.698,75 C	217.744,87	222.934,41	1.374.888,29 C
4527	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	368.733,34 C	109.345,72	5.189,54	264.577,16 C
5479	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	368.733,34 C	109.345,72	5.189,54	264.577,16 C
5487	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.857,98 C	95.183,76	0,00	224.674,22 C
5491	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	319.857,98 C	95.183,76	0,00	224.674,22 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 OUTUBRO/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	48.875,36 C	14.161,96	5.189,54	39.902,94 C
5508	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	48.875,36 C	14.161,96	5.189,54	39.902,94 C
4529	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.277,33 C	108.399,15	109.345,72	4.223,90 C
5481	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	3.277,33 C	108.399,15	109.345,72	4.223,90 C
5489	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	802,33 C	95.183,76	95.183,76	802,33 C
5506	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.475,00 C	13.215,39	14.161,96	3.421,57 C
4530	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	997.688,08 C	0,00	108.399,15	1.106.087,23 C
5482	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	997.688,08 C	0,00	108.399,15	1.106.087,23 C
5490	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.297,29 C	0,00	95.183,76	943.481,05 C
5507	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.390,79 C	0,00	13.215,39	162.606,18 C
4554	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.369.698,75 C	217.744,87	222.934,41	1.374.888,29 C
4558	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	1.369.698,75 C	217.744,87	222.934,41	1.374.888,29 C
4559	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.369.698,75 C	217.744,87	222.934,41	1.374.888,29 C
4560	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	408.070,94 C	109.345,72	5.189,54	303.914,76 C
4562	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.277,33 C	108.399,15	109.345,72	4.223,90 C
4563	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	997.688,08 C	0,00	108.399,15	1.106.087,23 C
5474	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	39.337,60 D	0,00	0,00	39.337,60 D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.210.343,28	750.679,28	455.868,82	11.915.532,82

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 16
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A OUTUBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4586	7	CONTROLES DEVEDORES	1.582.933,44 D	177.051,87	0,00	1.759.985,31 D
4689	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.582.933,44 D	177.051,87	0,00	1.759.985,31 D
4690	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.582.933,44 D	177.051,87	0,00	1.759.985,31 D
4691	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.582.933,44 D	177.051,87	0,00	1.759.985,31 D
4692	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.582.933,44 D	177.051,87	0,00	1.759.985,31 D
CONTROLES DEVEDORES			1.582.933,44	177.051,87	0,00	1.759.985,31

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 OUTUBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4758	8	CONTROLES CREDORES	1.582.933,44 C	262.326,04	439.377,91	1.759.985,31 C
5035	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.582.933,44 C	262.326,04	439.377,91	1.759.985,31 C
5036	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.582.933,44 C	262.326,04	439.377,91	1.759.985,31 C
5037	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.582.933,44 C	262.326,04	439.377,91	1.759.985,31 C
5038	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	60.261,73 D	25.637,30	177.051,87	91.152,84 C
5039	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	60.261,73 D	25.637,30	177.051,87	91.152,84 C
5263	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-60.261,73 D	25.637,30	177.051,87	91.152,84 C
5041	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	368.733,34 C	109.345,72	5.189,54	264.577,16 C
5042	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	368.733,34 C	109.345,72	5.189,54	264.577,16 C
5044	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.321,86 C	127.343,02	129.793,48	10.772,32 C
5045	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.277,33 C	108.399,15	109.345,72	4.223,90 C
5046	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.044,53 C	18.943,87	20.447,76	6.548,42 C
5048	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.266.139,97 C	0,00	127.343,02	1.393.482,99 C
CONTROLES CREDORES			1.582.933,44	262.326,04	439.377,91	1.759.985,31