

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 SETEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		ATIVO	622.938,62 D	360.386,28	308.231,21	675.093,69 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	269.742,67 D	360.386,28	306.478,02	323.650,93 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	262.885,21 D	360.386,28	306.478,02	316.793,47 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	262.885,21 D	360.386,28	306.478,02	316.793,47 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	262.885,21 D	360.386,28	306.478,02	316.793,47 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	115.393,27 D	193.734,75	306.478,02	2.650,00 D
5568	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	115.393,27 D	193.734,75	306.478,02	2.650,00 D
5571	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	115.393,27 D	193.734,75	306.478,02	2.650,00 D
5572	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	115.393,27 D	193.734,75	306.478,02	2.650,00 D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	147.491,94 D	166.651,53	0,00	314.143,47 D
16	1.1.1.1.1.50.01		TÍTULOS PÚBLICOS	147.491,94 D	166.651,53	0,00	314.143,47 D
5733	1.1.1.1.1.50.01.002		BANCO DO BRASIL S.A.	147.491,94 D	166.651,53	0,00	314.143,47 D
5734	1.1.1.1.1.50.01.002.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	147.491,94 D	166.651,53	0,00	314.143,47 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	353.195,95 D	0,00	1.753,19	351.442,76 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 SETEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1090	1.2.3		IMOBILIZADO	353.195,95 D	0,00	1.753,19	351.442,76 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	55.736,50 C	0,00	1.753,19	57.489,69 C
1226	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	55.736,50 C	0,00	1.753,19	57.489,69 C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 3
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1227	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	53.932,02 C	0,00	1.696,80	55.628,82 C
1228	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FI	7.448,32 C	0,00	232,76	7.681,08 C
1229	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	25.697,22 C	0,00	813,15	26.510,37 C
1230	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.651,20 C	0,00	457,85	15.109,05 C
1231	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	6.135,28 C	0,00	193,04	6.328,32 C
1239	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.804,48 C	0,00	56,39	1.860,87 C
1240	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.804,48 C	0,00	56,39	1.860,87 C
ATIVO				622.938,62	360.386,28	308.231,21	675.093,69

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 SETEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1298	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	386.212,33 C	140.696,69	136.885,15	382.400,79 C
1299	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	12.133,40 C	140.696,69	136.885,15	8.321,86 C
1300	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	974,16 C	92.686,07	92.514,24	802,33 C
1301	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	77.576,91	77.576,91	0,00 C
1302	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	77.576,91	77.576,91	0,00 C
1303	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	77.576,91	77.576,91	0,00 C
1304	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	77.576,91	77.576,91	0,00 C
		F		0,00	77.576,91	77.576,91	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	974,16 C	15.077,45	14.905,62	802,33 C
1367	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	4.914,38	4.914,38	0,00 C
1368	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	4.914,38	4.914,38	0,00 C
		F		0,00	4.914,38	4.914,38	0,00
1370	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	974,16 C	10.163,07	9.991,24	802,33 C
1371	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	974,16 C	10.163,07	9.991,24	802,33 C
1372	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	974,16 C	10.163,07	9.991,24	802,33 C
		F		974,16	10.163,07	9.991,24	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 SETEMBRO/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	5.537,54 C	18.413,10	15.350,56	2.475,00 C
1518	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.537,54 C	18.413,10	15.350,56	2.475,00 C
1519	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.537,54 C	18.413,10	15.350,56	2.475,00 C
1520	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	5.537,54 C	18.413,10	15.350,56	2.475,00 C
1521	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.537,54 C	18.413,10	15.350,56	2.475,00 C
		F		5.537,54	18.413,10	15.350,56	2.475,00
1708	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.621,70 C	29.597,52	29.020,35	5.044,53 C
1734	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	4.641,50 C	21.220,62	21.623,65	5.044,53 C
1735	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.641,50 C	21.220,62	21.623,65	5.044,53 C
1736	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	4.021,70 C	17.314,86	17.375,09	4.081,93 C
1737	2.1.8.8.1.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	3.382,32	3.382,32	0,00 C
5621	2.1.8.8.1.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00 C	3.382,32	3.382,32	0,00 C
1738	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.595,71 C	5.216,51	5.216,51	3.595,71 C
5617	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.595,71 C	5.216,51	5.216,51	3.595,71 C
1740	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	583,50 C	5.010,55	5.070,78	643,73 C
5626	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	310,50 C	3.894,00	3.894,00	310,50 C
5627	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	273,00 C	1.116,55	1.176,78	333,23 C
1747	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-157,51 D	275,00	275,00	-157,51 D
5624	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-157,51 D	275,00	275,00	-157,51 D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 6
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	619,80 C	3.905,76	4.248,56	962,60 C
1765	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	619,80 C	3.905,76	4.248,56	962,60 C
5620	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00 C	2.509,04	2.509,04	0,00 C
5637	2.1.8.8.1.04.99.004	F	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	619,80 C	0,00	342,80	962,60 C
5638	2.1.8.8.1.04.99.005	F	DESCONTO AUTORIZADO	0,00 C	1.396,72	1.396,72	0,00 C
1767	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	980,20 C	8.376,90	7.396,70	0,00 C
1768	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	980,20 C	8.376,90	7.396,70	0,00 C
1774	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	980,20 C	8.376,90	7.396,70	0,00 C
		F		980,20	8.376,90	7.396,70	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 SETEMBRO/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				386.212,33	140.696,69	136.885,15	382.400,79

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 SETEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2371	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.016.106,62 D	101.507,70	870,20	1.116.744,12 D
2372	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	767.823,83 D	80.991,04	0,00	848.814,87 D
2373	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	640.240,04 D	66.085,42	0,00	706.325,46 D
2374	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	186.293,56 D	20.058,50	0,00	206.352,06 D
2375	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	186.293,56 D	20.058,50	0,00	206.352,06 D
2376	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	186.293,56 D	20.058,50	0,00	206.352,06 D
2377	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	186.293,56 D	20.058,50	0,00	206.352,06 D
2427	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	453.946,48 D	46.026,92	0,00	499.973,40 D
2428	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	453.946,48 D	46.026,92	0,00	499.973,40 D
2429	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	453.946,48 D	46.026,92	0,00	499.973,40 D
2430	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.680,87 D	5.396,82	0,00	80.077,69 D
2460	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	379.265,61 D	40.630,10	0,00	419.895,71 D
2533	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	127.583,79 D	14.905,62	0,00	142.489,41 D
2534	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.832,24 D	4.914,38	0,00	46.746,62 D
2538	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	41.832,24 D	4.914,38	0,00	46.746,62 D
2539	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	41.832,24 D	4.914,38	0,00	46.746,62 D
2551	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.751,55 D	9.991,24	0,00	95.742,79 D
2560	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	85.751,55 D	9.991,24	0,00	95.742,79 D
2561	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	85.751,55 D	9.991,24	0,00	95.742,79 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 SETEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2639	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	253,04 D	31,71	0,00	284,75 D
2709	3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	253,04 D	31,71	0,00	284,75 D
2744	3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	253,04 D	31,71	0,00	284,75 D
2745	3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	253,04 D	31,71	0,00	284,75 D
2746	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	148.029,75 D	20.484,95	870,20	167.644,50 D
2747	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.680,74 D	640,08	0,00	5.320,82 D
2748	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.680,74 D	640,08	0,00	5.320,82 D
2749	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.680,74 D	640,08	0,00	5.320,82 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	3.894,89 D	640,08	0,00	4.534,97 D
2820	3.3.2	SERVIÇOS	129.323,49 D	18.091,68	870,20	146.544,97 D
2821	3.3.2.1	DIÁRIAS	38.578,36 D	7.396,70	870,20	45.104,86 D
2822	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.578,36 D	7.396,70	870,20	45.104,86 D
2823	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	38.578,36 D	7.396,70	870,20	45.104,86 D
2866	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.745,13 D	10.694,98	0,00	101.440,11 D
2867	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	90.745,13 D	10.694,98	0,00	101.440,11 D
2899	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	112,20 D	0,00	0,00	112,20 D
2920	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.632,93 D	10.694,98	0,00	101.327,91 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 SETEMBRO/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	14.025,52 D	1.753,19	0,00	15.778,71 D
2926	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	14.025,52 D	1.753,19	0,00	15.778,71 D
2927	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.025,52 D	1.753,19	0,00	15.778,71 D
2928	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	14.025,52 D	1.753,19	0,00	15.778,71 D
2929	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.574,40 D	1.696,80	0,00	15.271,20 D
2930	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	451,12 D	56,39	0,00	507,51 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			1.016.106,62	101.507,70	870,20	1.116.744,12

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 SETEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3625	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.252.832,91 C	0,00	156.604,11	1.409.437,02 C
4017	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.252.832,91 C	0,00	156.604,11	1.409.437,02 C
4018	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.252.832,91 C	0,00	156.604,11	1.409.437,02 C
4019	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.252.832,91 C	0,00	156.604,11	1.409.437,02 C
4020	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.252.832,91 C	0,00	156.604,11	1.409.437,02 C
4022	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.252.832,91 C	0,00	156.604,11	1.409.437,02 C
5595	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	1.252.832,91 C	0,00	156.604,11	1.409.437,02 C
5634	4.5.1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO DE DUODECIMO	1.252.832,91 C	0,00	156.604,11	1.409.437,02 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.252.832,91	0,00	156.604,11	1.409.437,02

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 SETEMBRO/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	12.200.243,31 D	10.972,17	872,20	12.210.343,28 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	3.246.598,78 D	10.972,17	872,20	3.256.698,75 D
4416	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.246.598,78 D	10.972,17	872,20	3.256.698,75 D
4417	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.887.000,00 D	0,00	0,00	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	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
4424	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
5565	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
4436	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
4442	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C

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 SETEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4443	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C
4450	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	125.000,00 C	0,00	0,00	125.000,00 C
4473	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.359.598,78 D	10.972,17	872,20	1.369.698,75 D
4478	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.359.598,78 D	10.972,17	872,20	1.369.698,75 D
4479	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.359.598,78 D	10.972,17	872,20	1.369.698,75 D
4480	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.398.064,18 D	10.972,17	0,00	1.409.036,35 D
4482	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	38.465,40 C	0,00	872,20	39.337,60 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.200.243,31	10.972,17	872,20	12.210.343,28

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 SETEMBRO/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	12.200.243,31 C	482.191,71	492.291,68	12.210.343,28 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	3.246.598,78 C	482.191,71	492.291,68	3.256.698,75 C
4519	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.246.598,78 C	482.191,71	492.291,68	3.256.698,75 C
4520	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.887.000,00 C	246.581,94	246.581,94	1.887.000,00 C
4521	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	527.401,22 C	10.972,17	872,20	517.301,25 C
5476	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	345.401,22 C	10.972,17	872,20	335.301,25 C
5484	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.042,40 C	0,00	0,00	61.042,40 C
5501	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.358,82 C	10.972,17	872,20	274.258,85 C
5510	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	182.000,00 C	0,00	0,00	182.000,00 C
5518	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	182.000,00 C	0,00	0,00	182.000,00 C
4526	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.359.598,78 C	235.609,77	245.709,74	1.369.698,75 C
4527	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	457.517,68 C	100.626,71	11.842,37	368.733,34 C
5479	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	457.517,68 C	100.626,71	11.842,37	368.733,34 C
5487	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.880,73 C	81.022,75	0,00	319.857,98 C
5491	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	400.880,73 C	81.022,75	0,00	319.857,98 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 SETEMBRO/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	56.636,95 C	19.603,96	11.842,37	48.875,36 C
5508	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.636,95 C	19.603,96	11.842,37	48.875,36 C
4529	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	7.491,90 C	119.476,07	115.261,50	3.277,33 C
5481	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	7.491,90 C	119.476,07	115.261,50	3.277,33 C
5489	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	974,16 C	92.686,07	92.514,24	802,33 C
5506	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.517,74 C	26.790,00	22.747,26	2.475,00 C
4530	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	894.589,20 C	15.506,99	118.605,87	997.688,08 C
5482	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	894.589,20 C	15.506,99	118.605,87	997.688,08 C
5490	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	767.102,71 C	11.491,49	92.686,07	848.297,29 C
5507	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.486,49 C	4.015,50	25.919,80	149.390,79 C
4554	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.359.598,78 C	235.609,77	245.709,74	1.369.698,75 C
4558	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	1.359.598,78 C	235.609,77	245.709,74	1.369.698,75 C
4559	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.359.598,78 C	235.609,77	245.709,74	1.369.698,75 C
4560	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	495.983,08 C	99.754,51	11.842,37	408.070,94 C
4562	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.491,90 C	119.476,07	115.261,50	3.277,33 C
4563	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	894.589,20 C	15.506,99	118.605,87	997.688,08 C
5474	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	38.465,40 D	872,20	0,00	39.337,60 D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.200.243,31	482.191,71	492.291,68	12.210.343,28

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 SETEMBRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4586	7	CONTROLES DEVEDORES	1.407.556,18 D	178.227,76	2.850,50	1.582.933,44 D
4689	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.407.556,18 D	178.227,76	2.850,50	1.582.933,44 D
4690	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.407.556,18 D	178.227,76	2.850,50	1.582.933,44 D
4691	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.407.556,18 D	178.227,76	2.850,50	1.582.933,44 D
4692	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.407.556,18 D	178.227,76	2.850,50	1.582.933,44 D
CONTROLES DEVEDORES			1.407.556,18	178.227,76	2.850,50	1.582.933,44

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 SETEMBRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4758	8	CONTROLES CREDORES	1.407.556,18 C	292.276,71	467.653,97	1.582.933,44 C
5035	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.407.556,18 C	292.276,71	467.653,97	1.582.933,44 C
5036	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.407.556,18 C	292.276,71	467.653,97	1.582.933,44 C
5037	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.407.556,18 C	292.276,71	467.653,97	1.582.933,44 C
5038	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	206.765,87 D	35.446,32	181.950,46	60.261,73 D
5039	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	206.765,87 D	35.446,32	181.950,46	60.261,73 D
5263	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-206.765,87 D	35.446,32	181.950,46	-60.261,73 D
5041	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	457.517,68 C	100.626,71	11.842,37	368.733,34 C
5042	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	457.517,68 C	100.626,71	11.842,37	368.733,34 C
5044	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.133,40 C	140.696,69	136.885,15	8.321,86 C
5045	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.491,90 C	119.476,07	115.261,50	3.277,33 C
5046	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.641,50 C	21.220,62	21.623,65	5.044,53 C
5048	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.144.670,97 C	15.506,99	136.975,99	1.266.139,97 C
CONTROLES CREDORES			1.407.556,18	292.276,71	467.653,97	1.582.933,44