

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 FEVEREIRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		ATIVO	375.878,63 D	151.676,48	107.680,74	419.874,37 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.410,35 D	151.676,48	105.927,55	56.159,28 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.552,89 D	151.676,48	105.927,55	49.301,82 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.552,89 D	151.676,48	105.927,55	49.301,82 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.552,89 D	151.676,48	105.927,55	49.301,82 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.552,89 D	151.676,48	105.927,55	49.301,82 D
5568	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	3.552,89 D	151.676,48	105.927,55	49.301,82 D
5571	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	3.552,89 D	151.676,48	105.927,55	49.301,82 D
5572	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	3.552,89 D	151.676,48	105.927,55	49.301,82 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	365.468,28 D	0,00	1.753,19	363.715,09 D
1090	1.2.3		IMOBILIZADO	365.468,28 D	0,00	1.753,19	363.715,09 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 FEVEREIRO/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	43.464,17 C	0,00	1.753,19	45.217,36 C
1226	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	43.464,17 C	0,00	1.753,19	45.217,36 C
1227	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	42.054,42 C	0,00	1.696,80	43.751,22 C
1228	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FI	5.819,00 C	0,00	232,76	6.051,76 C
1229	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	20.005,17 C	0,00	813,15	20.818,32 C
1230	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.446,25 C	0,00	457,85	11.904,10 C
1231	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	4.784,00 C	0,00	193,04	4.977,04 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 FEVEREIRO/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	1.409,75 C	0,00	56,39	1.466,14 C
1240	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.409,75 C	0,00	56,39	1.466,14 C
ATIVO				375.878,63	151.676,48	107.680,74	419.874,37

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 FEVEREIRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1298	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	379.500,94 C	105.927,55	121.390,68	394.964,07 C
1299	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.422,01 C	105.927,55	121.390,68	20.885,14 C
1300	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	0,00 C	79.980,75	91.268,30	11.287,55 C
1301	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	75.540,36	75.540,36	0,00 C
1302	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	75.540,36	75.540,36	0,00 C
1303	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	75.540,36	75.540,36	0,00 C
1304	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	75.540,36	75.540,36	0,00 C
		F		0,00	75.540,36	75.540,36	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	0,00 C	4.408,68	15.696,23	11.287,55 C
1367	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	4.408,68	4.408,68	0,00 C
1368	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	4.408,68	4.408,68	0,00 C
		F		0,00	4.408,68	4.408,68	0,00
1370	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	11.287,55	11.287,55 C
1371	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	11.287,55	11.287,55 C
1372	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	11.287,55	11.287,55 C
		F		0,00	0,00	11.287,55	11.287,55

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 FEVEREIRO/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	3.540,97 C	9.483,58	7.907,74	1.965,13 C
1518	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.540,97 C	9.483,58	7.907,74	1.965,13 C
1519	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.540,97 C	9.483,58	7.907,74	1.965,13 C
1520	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	3.540,97 C	9.483,58	7.907,74	1.965,13 C
1521	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.540,97 C	9.483,58	7.907,74	1.965,13 C
		F		3.540,97	9.483,58	7.907,74	1.965,13
1708	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.881,04 C	16.463,22	22.214,64	7.632,46 C
1734	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	1.681,04 C	14.244,78	20.196,20	7.632,46 C
1735	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.681,04 C	14.244,78	20.196,20	7.632,46 C
1736	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	1.681,04 C	12.561,32	18.512,74	7.632,46 C
1737	2.1.8.8.1.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	2.061,88	2.061,88	0,00 C
5621	2.1.8.8.1.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00 C	2.061,88	2.061,88	0,00 C
1738	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.681,04 C	0,00	5.912,42	7.593,46 C
5617	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.681,04 C	0,00	5.912,42	7.593,46 C
1740	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	4.043,28	4.082,28	39,00 C
5626	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00 C	4.043,28	4.043,28	0,00 C
5627	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00 C	0,00	39,00	39,00 C
1747	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 C	470,37	470,37	0,00 C
5624	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00 C	470,37	470,37	0,00 C

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 FEVEREIRO/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	5.985,79	5.985,79	0,00 C
5623	2.1.8.8.1.01.15.003	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0,00 C	1.756,13	1.756,13	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	1.683,46	1.683,46	0,00 C
1765	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	0,00 C	1.683,46	1.683,46	0,00 C
5620	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00 C	1.683,46	1.683,46	0,00 C
1767	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200,00 C	2.218,44	2.018,44	0,00 C
1768	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	200,00 C	2.218,44	2.018,44	0,00 C
1774	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	200,00 C	2.218,44	2.018,44	0,00 C
		F		200,00	2.218,44	2.018,44	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
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

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 FEVEREIRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	379.500,94	105.927,55	121.390,68	394.964,07

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 FEVEREIRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2371	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	135.102,57 D	102.947,67	0,00	238.050,24 D
2372	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	118.135,14 D	91.236,59	0,00	209.371,73 D
2373	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	102.463,00 D	75.540,36	0,00	178.003,36 D
2374	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	19.477,34 D	19.529,70	0,00	39.007,04 D
2375	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	19.477,34 D	19.529,70	0,00	39.007,04 D
2376	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.477,34 D	19.529,70	0,00	39.007,04 D
2377	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.477,34 D	19.529,70	0,00	39.007,04 D
2427	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	82.985,66 D	56.010,66	0,00	138.996,32 D
2428	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	82.985,66 D	56.010,66	0,00	138.996,32 D
2429	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	82.985,66 D	56.010,66	0,00	138.996,32 D
2430	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.667,42 D	13.983,84	0,00	25.651,26 D
2460	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	71.318,24 D	42.026,82	0,00	113.345,06 D
2533	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	15.672,14 D	15.696,23	0,00	31.368,37 D
2534	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.396,36 D	4.408,68	0,00	8.805,04 D
2538	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.396,36 D	4.408,68	0,00	8.805,04 D
2539	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.396,36 D	4.408,68	0,00	8.805,04 D
2551	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.275,78 D	11.287,55	0,00	22.563,33 D
2560	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.275,78 D	11.287,55	0,00	22.563,33 D
2561	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.275,78 D	11.287,55	0,00	22.563,33 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 FEVEREIRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2639	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	31,07 D	31,71	0,00	62,78 D
2709	3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	31,07 D	31,71	0,00	62,78 D
2744	3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	31,07 D	31,71	0,00	62,78 D
2745	3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	31,07 D	31,71	0,00	62,78 D
2746	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.936,36 D	11.679,37	0,00	28.615,73 D
2747	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	752,25 D	0,00	0,00	752,25 D
2748	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	752,25 D	0,00	0,00	752,25 D
2749	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	752,25 D	0,00	0,00	752,25 D
2768	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	752,25 D	0,00	0,00	752,25 D
2820	3.3.2	SERVIÇOS	14.430,92 D	9.926,18	0,00	24.357,10 D
2821	3.3.2.1	DIÁRIAS	6.356,03 D	2.018,44	0,00	8.374,47 D
2822	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.356,03 D	2.018,44	0,00	8.374,47 D
2823	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.356,03 D	2.018,44	0,00	8.374,47 D
2866	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.074,89 D	7.907,74	0,00	15.982,63 D
2867	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.074,89 D	7.907,74	0,00	15.982,63 D
2920	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.074,89 D	7.907,74	0,00	15.982,63 D
2925	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.753,19 D	1.753,19	0,00	3.506,38 D
2926	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	1.753,19 D	1.753,19	0,00	3.506,38 D

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2927	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.753,19 D	1.753,19	0,00	3.506,38 D
2928	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.753,19 D	1.753,19	0,00	3.506,38 D
2929	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.696,80 D	1.696,80	0,00	3.393,60 D
2930	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56,39 D	56,39	0,00	112,78 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			135.102,57	102.947,67	0,00	238.050,24

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 FEVEREIRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3625	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	131.480,26 C	0,00	131.480,28	262.960,54 C
4017	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	131.480,26 C	0,00	131.480,28	262.960,54 C
4018	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.480,26 C	0,00	131.480,28	262.960,54 C
4019	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	131.480,26 C	0,00	131.480,28	262.960,54 C
4020	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	131.480,26 C	0,00	131.480,28	262.960,54 C
4022	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	131.480,26 C	0,00	131.480,28	262.960,54 C
5595	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	131.480,26 C	0,00	131.480,28	262.960,54 C
5634	4.5.1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO DE DUODECIMO	131.480,26 C	0,00	131.480,28	262.960,54 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			131.480,26	0,00	131.480,28	262.960,54

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 FEVEREIRO/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	12.238.153,72 D	3.779,76	0,00	12.241.933,48 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	3.284.509,19 D	3.779,76	0,00	3.288.288,95 D
4416	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.284.509,19 D	3.779,76	0,00	3.288.288,95 D
4417	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.987.000,00 D	0,00	0,00	1.987.000,00 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
4473	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.297.509,19 D	3.779,76	0,00	1.301.288,95 D
4478	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.297.509,19 D	3.779,76	0,00	1.301.288,95 D
4479	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.297.509,19 D	3.779,76	0,00	1.301.288,95 D
4480	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.297.509,19 D	3.779,76	0,00	1.301.288,95 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.238.153,72	3.779,76	0,00	12.241.933,48

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 FEVEREIRO/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	12.238.153,72 C	389.534,26	393.314,02	12.241.933,48 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	3.284.509,19 C	389.534,26	393.314,02	3.288.288,95 C
4519	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.284.509,19 C	389.534,26	393.314,02	3.288.288,95 C
4520	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.987.000,00 C	196.657,01	196.657,01	1.987.000,00 C
4521	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	689.490,81 C	3.779,76	0,00	685.711,05 C
5476	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	499.490,81 C	3.779,76	0,00	495.711,05 C
5484	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.542,40 C	0,00	0,00	120.542,40 C
5501	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.948,41 C	3.779,76	0,00	375.168,65 C
5510	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00 C	0,00	0,00	190.000,00 C
5518	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	190.000,00 C	0,00	0,00	190.000,00 C
4526	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.297.509,19 C	192.877,25	196.657,01	1.301.288,95 C
4527	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.164.159,81 C	101.194,48	3.779,76	1.066.745,09 C
5479	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	1.164.159,81 C	101.194,48	3.779,76	1.066.745,09 C
5487	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.791,39 C	91.268,30	0,00	994.523,09 C
5491	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.085.791,39 C	91.268,30	0,00	994.523,09 C

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 FEVEREIRO/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	78.368,42 C	9.926,18	3.779,76	72.222,00 C
5508	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	78.368,42 C	9.926,18	3.779,76	72.222,00 C
4529	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.740,97 C	91.682,77	101.194,48	13.252,68 C
5481	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	3.740,97 C	91.682,77	101.194,48	13.252,68 C
5489	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	79.980,75	91.268,30	11.287,55 C
5506	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.740,97 C	11.702,02	9.926,18	1.965,13 C
4530	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	129.608,41 C	0,00	91.682,77	221.291,18 C
5482	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	129.608,41 C	0,00	91.682,77	221.291,18 C
5490	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.166,21 C	0,00	79.980,75	198.146,96 C
5507	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.442,20 C	0,00	11.702,02	23.144,22 C
4554	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.297.509,19 C	192.877,25	196.657,01	1.301.288,95 C
4558	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	1.297.509,19 C	192.877,25	196.657,01	1.301.288,95 C
4559	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.297.509,19 C	192.877,25	196.657,01	1.301.288,95 C
4560	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.164.159,81 C	101.194,48	3.779,76	1.066.745,09 C
4562	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.740,97 C	91.682,77	101.194,48	13.252,68 C
4563	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	129.608,41 C	0,00	91.682,77	221.291,18 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.238.153,72	389.534,26	393.314,02	12.241.933,48

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 FEVEREIRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4586	7	CONTROLES DEVEDORES	154.575,79 D	149.561,65	0,00	304.137,44 D
4689	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.575,79 D	149.561,65	0,00	304.137,44 D
4690	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.575,79 D	149.561,65	0,00	304.137,44 D
4691	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.575,79 D	149.561,65	0,00	304.137,44 D
4692	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	154.575,79 D	149.561,65	0,00	304.137,44 D
CONTROLES DEVEDORES			154.575,79	149.561,65	0,00	304.137,44

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 FEVEREIRO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4758	8	CONTROLES CREDORES	154.575,79 C	231.097,99	380.659,64	304.137,44 C
5035	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.575,79 C	231.097,99	380.659,64	304.137,44 C
5036	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.575,79 C	231.097,99	380.659,64	304.137,44 C
5037	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.575,79 C	231.097,99	380.659,64	304.137,44 C
5038	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.166.028,93 D	21.861,13	149.561,65	1.038.328,41 D
5039	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.166.028,93 D	21.861,13	149.561,65	1.038.328,41 D
5263	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-1.166.028,93 D	21.861,13	149.561,65	-1.038.328,41 D
5041	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	1.164.159,81 C	101.194,48	3.779,76	1.066.745,09 C
5042	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	1.164.159,81 C	101.194,48	3.779,76	1.066.745,09 C
5044	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.422,01 C	105.927,55	121.390,68	20.885,14 C
5045	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.740,97 C	91.682,77	101.194,48	13.252,68 C
5046	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.681,04 C	14.244,78	20.196,20	7.632,46 C
5048	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	151.022,90 C	2.114,83	105.927,55	254.835,62 C
CONTROLES CREDORES			154.575,79	231.097,99	380.659,64	304.137,44