

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 JUNHO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		ATIVO	492.918,43 D	174.626,29	124.927,43	542.617,29 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	134.462,91 D	174.626,29	123.174,24	185.914,96 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.605,45 D	174.626,29	123.174,24	179.057,50 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	127.605,45 D	174.626,29	123.174,24	179.057,50 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	127.605,45 D	174.626,29	123.174,24	179.057,50 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	127.605,45 D	174.626,29	123.174,24	179.057,50 D
5568	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	127.605,45 D	174.626,29	123.174,24	179.057,50 D
5571	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	127.605,45 D	174.626,29	123.174,24	179.057,50 D
5572	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	127.605,45 D	174.626,29	123.174,24	179.057,50 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	358.455,52 D	0,00	1.753,19	356.702,33 D
1090	1.2.3		IMOBILIZADO	358.455,52 D	0,00	1.753,19	356.702,33 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 JUNHO/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	50.476,93 C	0,00	1.753,19	52.230,12 C
1226	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	50.476,93 C	0,00	1.753,19	52.230,12 C
1227	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	48.841,62 C	0,00	1.696,80	50.538,42 C
1228	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FI	6.750,04 C	0,00	232,76	6.982,80 C
1229	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	23.257,77 C	0,00	813,15	24.070,92 C
1230	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.277,65 C	0,00	457,85	13.735,50 C
1231	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	5.556,16 C	0,00	193,04	5.749,20 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 JUNHO/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	1.635,31 C	0,00	56,39	1.691,70 C
1240	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.635,31 C	0,00	56,39	1.691,70 C
ATIVO				492.918,43	174.626,29	124.927,43	542.617,29

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 JUNHO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1298	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	387.190,44 C	123.244,89	136.900,78	400.846,33 C
1299	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	13.111,51 C	123.244,89	136.900,78	26.767,40 C
1300	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	802,33 C	87.019,34	96.978,29	10.761,28 C
1301	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	71.176,30	71.176,30	0,00 C
1302	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	71.176,30	71.176,30	0,00 C
1303	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	71.176,30	71.176,30	0,00 C
1304	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	71.176,30	71.176,30	0,00 C
		F		0,00	71.176,30	71.176,30	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	15.811,33	25.770,28	10.761,28 C
1367	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	4.882,11	4.882,11	0,00 C
1368	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	4.882,11	4.882,11	0,00 C
		F		0,00	4.882,11	4.882,11	0,00
1370	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	802,33 C	10.929,22	20.888,17	10.761,28 C
1371	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	802,33 C	10.929,22	20.888,17	10.761,28 C
1372	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	802,33 C	10.929,22	20.888,17	10.761,28 C
		F		802,33	10.929,22	20.888,17	10.761,28

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 JUNHO/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	2.893,24 C	12.746,40	15.804,63	5.951,47 C
1518	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.893,24 C	12.746,40	15.804,63	5.951,47 C
1519	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.893,24 C	12.746,40	15.804,63	5.951,47 C
1520	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	2.893,24 C	12.746,40	15.804,63	5.951,47 C
1521	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.893,24 C	12.746,40	15.804,63	5.951,47 C
		F		2.893,24	12.746,40	15.804,63	5.951,47
1708	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.415,94 C	23.479,15	24.117,86	10.054,65 C
1734	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	8.545,74 C	17.383,47	18.022,18	9.184,45 C
1735	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.545,74 C	17.383,47	18.022,18	9.184,45 C
1736	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	8.545,74 C	14.695,82	15.310,33	9.160,25 C
1737	2.1.8.8.1.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	2.104,36	2.104,36	0,00 C
5621	2.1.8.8.1.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00 C	2.104,36	2.104,36	0,00 C
1738	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.391,96 C	5.216,51	5.636,77	8.812,22 C
5617	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	8.391,96 C	5.216,51	5.636,77	8.812,22 C
1740	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	311,25 C	3.793,83	3.988,08	505,50 C
5626	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	155,25 C	3.793,83	3.949,08	310,50 C
5627	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	156,00 C	0,00	39,00	195,00 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 JUNHO/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	0,00 C	2.687,65	2.711,85	24,20 C
1765	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	0,00 C	2.687,65	2.711,85	24,20 C
5620	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00 C	2.687,65	2.711,85	24,20 C
1767	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	870,20 C	6.095,68	6.095,68	870,20 C
1768	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	870,20 C	6.095,68	6.095,68	870,20 C
1774	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	870,20 C	6.095,68	6.095,68	870,20 C
		F		870,20	6.095,68	6.095,68	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
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 JUNHO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	387.190,44	123.244,89	136.900,78	400.846,33

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 JUNHO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2371	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	677.292,59 D	120.631,79	70,65	797.853,73 D
2372	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	494.167,46 D	96.946,58	0,00	591.114,04 D
2373	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	424.361,92 D	71.176,30	0,00	495.538,22 D
2374	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	115.854,33 D	19.932,04	0,00	135.786,37 D
2375	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	115.854,33 D	19.932,04	0,00	135.786,37 D
2376	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	115.854,33 D	19.932,04	0,00	135.786,37 D
2377	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115.854,33 D	19.932,04	0,00	135.786,37 D
2427	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	308.507,59 D	51.244,26	0,00	359.751,85 D
2428	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	308.507,59 D	51.244,26	0,00	359.751,85 D
2429	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	308.507,59 D	51.244,26	0,00	359.751,85 D
2430	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.490,41 D	5.396,82	0,00	63.887,23 D
2460	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	250.017,18 D	45.847,44	0,00	295.864,62 D
2533	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	69.805,54 D	25.770,28	0,00	95.575,82 D
2534	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.031,89 D	4.882,11	0,00	29.914,00 D
2538	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.031,89 D	4.882,11	0,00	29.914,00 D
2539	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.031,89 D	4.882,11	0,00	29.914,00 D
2551	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.773,65 D	20.888,17	0,00	65.661,82 D
2560	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	44.773,65 D	20.888,17	0,00	65.661,82 D
2561	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	44.773,65 D	20.888,17	0,00	65.661,82 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 JUNHO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2639	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	157,91 D	31,71	0,00	189,62 D
2709	3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	157,91 D	31,71	0,00	189,62 D
2744	3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	157,91 D	31,71	0,00	189,62 D
2745	3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	157,91 D	31,71	0,00	189,62 D
2746	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.967,22 D	23.653,50	70,65	106.550,07 D
2747	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.651,57 D	622,00	0,00	4.273,57 D
2748	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.651,57 D	622,00	0,00	4.273,57 D
2749	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.651,57 D	622,00	0,00	4.273,57 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	2.888,72 D	622,00	0,00	3.510,72 D
2820	3.3.2	SERVIÇOS	70.549,70 D	21.278,31	70,65	91.757,36 D
2821	3.3.2.1	DIÁRIAS	19.812,79 D	6.095,68	0,00	25.908,47 D
2822	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.812,79 D	6.095,68	0,00	25.908,47 D
2823	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.812,79 D	6.095,68	0,00	25.908,47 D
2866	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.736,91 D	15.182,63	70,65	65.848,89 D
2867	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.736,91 D	15.182,63	70,65	65.848,89 D
2920	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.736,91 D	15.182,63	70,65	65.848,89 D
2925	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.765,95 D	1.753,19	0,00	10.519,14 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 JUNHO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2926	3.3.3.1	DEPRECIACÃO	8.765,95 D	1.753,19	0,00	10.519,14 D
2927	3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	8.765,95 D	1.753,19	0,00	10.519,14 D
2928	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	8.765,95 D	1.753,19	0,00	10.519,14 D
2929	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.484,00 D	1.696,80	0,00	10.180,80 D
2930	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	281,95 D	56,39	0,00	338,34 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			677.292,59	120.631,79	70,65	797.853,73

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 JUNHO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3625	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	783.020,58 C	0,00	156.604,11	939.624,69 C
4017	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	783.020,58 C	0,00	156.604,11	939.624,69 C
4018	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	783.020,58 C	0,00	156.604,11	939.624,69 C
4019	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	783.020,58 C	0,00	156.604,11	939.624,69 C
4020	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	783.020,58 C	0,00	156.604,11	939.624,69 C
4022	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	783.020,58 C	0,00	156.604,11	939.624,69 C
5595	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	783.020,58 C	0,00	156.604,11	939.624,69 C
5634	4.5.1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO DE DUODECIMO	783.020,58 C	0,00	156.604,11	939.624,69 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			783.020,58	0,00	156.604,11	939.624,69

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 JUNHO/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	12.134.974,93 D	50.241,02	2.864,40	12.182.351,55 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	3.181.330,40 D	50.241,02	2.864,40	3.228.707,02 D
4416	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.181.330,40 D	50.241,02	2.864,40	3.228.707,02 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 JUNHO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4443	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO 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	1.294.330,40 D	50.241,02	2.864,40	1.341.707,02 D
4478	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.294.330,40 D	50.241,02	2.864,40	1.341.707,02 D
4479	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.294.330,40 D	50.241,02	2.864,40	1.341.707,02 D
4480	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.329.930,40 D	50.241,02	0,00	1.380.171,42 D
4482	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	35.600,00 C	0,00	2.864,40	38.464,40 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.134.974,93	50.241,02	2.864,40	12.182.351,55

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 JUNHO/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	12.134.974,93 C	505.449,86	552.826,48	12.182.351,55 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	3.181.330,40 C	505.449,86	552.826,48	3.228.707,02 C
4519	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.181.330,40 C	505.449,86	552.826,48	3.228.707,02 C
4520	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.887.000,00 C	277.845,44	277.845,44	1.887.000,00 C
4521	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	592.669,60 C	50.241,02	2.864,40	545.292,98 C
5476	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	410.669,60 C	50.241,02	2.864,40	363.292,98 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	349.627,20 C	50.241,02	2.864,40	302.250,58 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	1.294.330,40 C	227.604,42	274.981,04	1.341.707,02 C
4527	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	725.803,76 C	121.743,00	50.311,67	654.372,43 C
5479	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	725.803,76 C	121.743,00	50.311,67	654.372,43 C
5487	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	674.632,23 C	96.978,29	0,00	577.653,94 C
5491	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	674.632,23 C	96.978,29	0,00	577.653,94 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 JUNHO/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	51.171,53 C	24.764,71	50.311,67	76.718,49 C
5508	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	51.171,53 C	24.764,71	50.311,67	76.718,49 C
4529	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.565,77 C	105.861,42	118.878,60	17.582,95 C
5481	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	4.565,77 C	105.861,42	118.878,60	17.582,95 C
5489	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	802,33 C	87.019,34	96.978,29	10.761,28 C
5506	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.763,44 C	18.842,08	21.900,31	6.821,67 C
4530	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	563.960,87 C	0,00	105.790,77	669.751,64 C
5482	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	563.960,87 C	0,00	105.790,77	669.751,64 C
5490	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.523,04 C	0,00	87.019,34	580.542,38 C
5507	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.437,83 C	0,00	18.771,43	89.209,26 C
4554	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.294.330,40 C	227.604,42	274.981,04	1.341.707,02 C
4558	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	1.294.330,40 C	227.604,42	274.981,04	1.341.707,02 C
4559	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.294.330,40 C	227.604,42	274.981,04	1.341.707,02 C
4560	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	761.403,76 C	118.878,60	50.311,67	692.836,83 C
4562	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.565,77 C	105.861,42	118.878,60	17.582,95 C
4563	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	563.960,87 C	0,00	105.790,77	669.751,64 C
5474	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	35.600,00 D	2.864,40	0,00	38.464,40 D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.134.974,93	505.449,86	552.826,48	12.182.351,55

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 JUNHO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4586	7	CONTROLES DEVEDORES	881.110,79 D	174.626,29	0,00	1.055.737,08 D
4689	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	881.110,79 D	174.626,29	0,00	1.055.737,08 D
4690	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	881.110,79 D	174.626,29	0,00	1.055.737,08 D
4691	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	881.110,79 D	174.626,29	0,00	1.055.737,08 D
4692	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	881.110,79 D	174.626,29	0,00	1.055.737,08 D
CONTROLES DEVEDORES			881.110,79	174.626,29	0,00	1.055.737,08

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 JUNHO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4758	8	CONTROLES CREDORES	881.110,79 C	313.251,09	487.877,38	1.055.737,08 C
5035	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	881.110,79 C	313.251,09	487.877,38	1.055.737,08 C
5036	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	881.110,79 C	313.251,09	487.877,38	1.055.737,08 C
5037	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	881.110,79 C	313.251,09	487.877,38	1.055.737,08 C
5038	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	611.309,82 D	68.263,20	177.490,69	502.082,33 D
5039	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	611.309,82 D	68.263,20	177.490,69	502.082,33 D
5263	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-611.309,82 D	68.263,20	177.490,69	-502.082,33 D
5041	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	725.803,76 C	121.743,00	50.311,67	654.372,43 C
5042	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	725.803,76 C	121.743,00	50.311,67	654.372,43 C
5044	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.111,51 C	123.244,89	136.900,78	26.767,40 C
5045	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.565,77 C	105.861,42	118.878,60	17.582,95 C
5046	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.545,74 C	17.383,47	18.022,18	9.184,45 C
5048	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	753.505,34 C	0,00	123.174,24	876.679,58 C
CONTROLES CREDORES			881.110,79	313.251,09	487.877,38	1.055.737,08