

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		<b>ATIVO</b>	465.690,31 D	225.849,25	198.621,13	492.918,43 D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	105.481,60 D	225.849,25	196.867,94	134.462,91 D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	98.624,14 D	225.849,25	196.867,94	127.605,45 D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	98.624,14 D	225.849,25	196.867,94	127.605,45 D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	98.624,14 D	225.849,25	196.867,94	127.605,45 D
13	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	98.624,14 D	225.849,25	196.867,94	127.605,45 D
5568	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	98.624,14 D	225.849,25	196.867,94	127.605,45 D
5571	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	98.624,14 D	225.849,25	196.867,94	127.605,45 D
5572	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	98.624,14 D	225.849,25	196.867,94	127.605,45 D
626	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	6.857,46 D	0,00	0,00	6.857,46 D
647	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	6.857,46 D	0,00	0,00	6.857,46 D
648	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	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		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	360.208,71 D	0,00	1.753,19	358.455,52 D
1090	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	360.208,71 D	0,00	1.753,19	358.455,52 D
1091	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	155.193,46 D	0,00	0,00	155.193,46 D
1092	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	155.193,46 D	0,00	0,00	155.193,46 D

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1093	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	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		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	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		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	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		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	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		<b>BENS IMÓVEIS</b>	253.738,99 D	0,00	0,00	253.738,99 D
1157	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	253.738,99 D	0,00	0,00	253.738,99 D
1158	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	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		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	48.723,74 C	0,00	1.753,19	50.476,93 C
1226	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	48.723,74 C	0,00	1.753,19	50.476,93 C
1227	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	47.144,82 C	0,00	1.696,80	48.841,62 C
1228	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FI	6.517,28 C	0,00	232,76	6.750,04 C
1229	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	22.444,62 C	0,00	813,15	23.257,77 C
1230	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.819,80 C	0,00	457,85	13.277,65 C
1231	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	5.363,12 C	0,00	193,04	5.556,16 C

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2018**

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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1298	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	413.066,01 C	235.074,14	209.198,57	387.190,44 C
1299	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	38.987,08 C	235.074,14	209.198,57	13.111,51 C
1300	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT</b>	21.297,22 C	187.480,56	166.985,67	802,33 C
1301	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00 C	159.605,90	159.605,90	0,00 C
1302	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	159.605,90	159.605,90	0,00 C
1303	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00 C	159.605,90	159.605,90	0,00 C
1304	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	159.605,90	159.605,90	0,00 C
		F		0,00	159.605,90	159.605,90	0,00
1319	2.1.1.2		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	0,00 C	31,71	31,71	0,00 C
1320	2.1.1.2.1		<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	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		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	21.297,22 C	27.842,95	7.348,06	802,33 C
1367	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	0,00 C	6.545,73	6.545,73	0,00 C
1368	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	6.545,73	6.545,73	0,00 C
		F		0,00	6.545,73	6.545,73	0,00
1370	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	21.297,22 C	21.297,22	802,33	802,33 C
1371	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	21.297,22 C	21.297,22	802,33	802,33 C
1372	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.297,22 C	21.297,22	802,33	802,33 C
		F		21.297,22	21.297,22	802,33	802,33

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 5  
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1517	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	2.794,18 C	10.085,13	10.184,19	2.893,24 C
1518	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	2.794,18 C	10.085,13	10.184,19	2.893,24 C
1519	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.794,18 C	10.085,13	10.184,19	2.893,24 C
1520	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	2.794,18 C	10.085,13	10.184,19	2.893,24 C
1521	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.794,18 C	10.085,13	10.184,19	2.893,24 C
		F		2.794,18	10.085,13	10.184,19	2.893,24
1708	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	14.895,68 C	37.508,45	32.028,71	9.415,94 C
1734	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	14.025,48 C	36.518,68	31.038,94	8.545,74 C
1735	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	14.025,48 C	36.518,68	31.038,94	8.545,74 C
1736	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	14.025,48 C	31.649,59	26.169,85	8.545,74 C
1737	2.1.8.8.1.01.01		<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	0,00 C	2.821,44	2.821,44	0,00 C
5621	2.1.8.8.1.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00 C	2.821,44	2.821,44	0,00 C
1738	2.1.8.8.1.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	13.910,70 C	15.358,11	9.839,37	8.391,96 C
5617	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	13.910,70 C	15.358,11	9.839,37	8.391,96 C
1740	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	272,25 C	6.458,44	6.497,44	311,25 C
5626	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	155,25 C	6.458,44	6.458,44	155,25 C
5627	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	117,00 C	0,00	39,00	156,00 C
1747	2.1.8.8.1.01.11		<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	-157,47 D	150,64	150,64	-157,47 D
5624	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	-157,47 D	150,64	150,64	-157,47 D

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1751	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	0,00 C	6.860,96	6.860,96	0,00 C
5623	2.1.8.8.1.01.15.003	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0,00 C	2.631,30	2.631,30	0,00 C
5642	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO	0,00 C	4.229,66	4.229,66	0,00 C
1759	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	0,00 C	4.869,09	4.869,09	0,00 C
1765	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	0,00 C	4.869,09	4.869,09	0,00 C
5620	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00 C	3.128,69	3.128,69	0,00 C
5638	2.1.8.8.1.04.99.005	F	DESCONTO AUTORIZADO	0,00 C	1.740,40	1.740,40	0,00 C
1767	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	870,20 C	989,77	989,77	870,20 C
1768	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	870,20 C	989,77	989,77	870,20 C
1774	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	870,20 C	989,77	989,77	870,20 C
		F		870,20	989,77	989,77	870,20
2167	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	374.078,93 C	0,00	0,00	374.078,93 C
2295	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	374.078,93 C	0,00	0,00	374.078,93 C
2296	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	374.078,93 C	0,00	0,00	374.078,93 C
2297	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	3.521,40 D	0,00	0,00	3.521,40 D

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2319	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.521,40 D	0,00	0,00	3.521,40 D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>413.066,01</b>	<b>235.074,14</b>	<b>209.198,57</b>	<b>387.190,44</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 12  
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4378	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	12.232.390,99 D	153.183,94	250.600,00	12.134.974,93 D
4379	5.1	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	8.953.644,53 D	0,00	0,00	8.953.644,53 D
4380	5.1.1	<b>PPA - APROVADO</b>	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	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	3.278.746,46 D	153.183,94	250.600,00	3.181.330,40 D
4416	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	3.278.746,46 D	153.183,94	250.600,00	3.181.330,40 D
4417	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	1.987.000,00 D	150.000,00	250.000,00	1.887.000,00 D
4418	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	1.987.000,00 D	0,00	0,00	1.987.000,00 D
4419	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	1.987.000,00 D	0,00	0,00	1.987.000,00 D
5475	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
4424	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
5565	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
4433	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00 D	125.000,00	125.000,00	0,00 D
4436	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	125.000,00	0,00	125.000,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 13  
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4442	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C
4443	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	0,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C
4450	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	125.000,00	125.000,00 C
4473	5.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.291.746,46 D	3.183,94	600,00	1.294.330,40 D
4478	5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	1.291.746,46 D	3.183,94	600,00	1.294.330,40 D
4479	5.2.2.9.2.01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.291.746,46 D	3.183,94	600,00	1.294.330,40 D
4480	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.326.746,46 D	3.183,94	0,00	1.329.930,40 D
4482	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	35.000,00 C	0,00	600,00	35.600,00 C
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>12.232.390,99</b>	<b>153.183,94</b>	<b>250.600,00</b>	<b>12.134.974,93</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 14  
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4496	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	12.232.390,99 C	882.814,12	785.398,06	12.134.974,93 C
4497	6.1	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	8.953.644,53 C	0,00	0,00	8.953.644,53 C
4498	6.1.1	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	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	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	3.278.746,46 C	882.814,12	785.398,06	3.181.330,40 C
4519	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	3.278.746,46 C	882.814,12	785.398,06	3.181.330,40 C
4520	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	1.987.000,00 C	505.499,03	405.499,03	1.887.000,00 C
4521	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	695.253,54 C	128.183,94	25.600,00	592.669,60 C
5476	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	505.253,54 C	120.183,94	25.600,00	410.669,60 C
5484	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.542,40 C	94.500,00	0,00	61.042,40 C
5501	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.711,14 C	25.683,94	25.600,00	349.627,20 C
5510	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	190.000,00 C	8.000,00	0,00	182.000,00 C
5518	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	190.000,00 C	8.000,00	0,00	182.000,00 C
4526	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	1.291.746,46 C	377.315,09	379.899,03	1.294.330,40 C
4527	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	824.967,05 C	140.553,43	41.390,14	725.803,76 C
5479	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	824.967,05 C	140.553,43	41.390,14	725.803,76 C
5487	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	765.205,50 C	128.779,47	38.206,20	674.632,23 C
5491	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	765.205,50 C	128.779,47	38.206,20	674.632,23 C

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO  
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 15  
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5504	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	59.761,55 C	11.773,96	3.183,94	51.171,53 C
5508	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	59.761,55 C	11.773,96	3.183,94	51.171,53 C
4529	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	24.961,60 C	198.555,46	178.159,63	4.565,77 C
5481	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	24.961,60 C	198.555,46	178.159,63	4.565,77 C
5489	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.297,22 C	187.480,56	166.985,67	802,33 C
5506	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.664,38 C	11.074,90	11.173,96	3.763,44 C
4530	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	441.817,81 C	38.206,20	160.349,26	563.960,87 C
5482	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	441.817,81 C	38.206,20	160.349,26	563.960,87 C
5490	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.454,88 C	38.206,20	149.274,36	493.523,04 C
5507	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.362,93 C	0,00	11.074,90	70.437,83 C
4554	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.291.746,46 C	377.315,09	379.899,03	1.294.330,40 C
4558	6.2.2.9.2	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	1.291.746,46 C	377.315,09	379.899,03	1.294.330,40 C
4559	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.291.746,46 C	377.315,09	379.899,03	1.294.330,40 C
4560	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	859.967,05 C	139.953,43	41.390,14	761.403,76 C
4562	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.961,60 C	198.555,46	178.159,63	4.565,77 C
4563	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	441.817,81 C	38.206,20	160.349,26	563.960,87 C
5474	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	35.000,00 D	600,00	0,00	35.600,00 D
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>12.232.390,99</b>	<b>882.814,12</b>	<b>785.398,06</b>	<b>12.134.974,93</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2018

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2018**

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

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

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