

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 MARÇO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		ATIVO	419.874,37 D	276.975,29	284.023,72	412.825,94 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	56.159,28 D	276.975,29	282.270,53	50.864,04 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.301,82 D	276.975,29	282.270,53	44.006,58 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.301,82 D	276.975,29	282.270,53	44.006,58 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	49.301,82 D	276.975,29	282.270,53	44.006,58 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49.301,82 D	276.975,29	282.270,53	44.006,58 D
5568	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	49.301,82 D	276.975,29	282.270,53	44.006,58 D
5571	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	49.301,82 D	276.975,29	282.270,53	44.006,58 D
5572	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (AG: 1711-6 - C/C: 16322-8)	49.301,82 D	276.975,29	282.270,53	44.006,58 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	363.715,09 D	0,00	1.753,19	361.961,90 D
1090	1.2.3		IMOBILIZADO	363.715,09 D	0,00	1.753,19	361.961,90 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 MARÇO/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	45.217,36 C	0,00	1.753,19	46.970,55 C
1226	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	45.217,36 C	0,00	1.753,19	46.970,55 C
1227	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	43.751,22 C	0,00	1.696,80	45.448,02 C
1228	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FI	6.051,76 C	0,00	232,76	6.284,52 C
1229	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	20.818,32 C	0,00	813,15	21.631,47 C
1230	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.904,10 C	0,00	457,85	12.361,95 C
1231	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	4.977,04 C	0,00	193,04	5.170,08 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 MARÇO/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	1.466,14 C	0,00	56,39	1.522,53 C
1240	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.466,14 C	0,00	56,39	1.522,53 C
ATIVO				419.874,37	276.975,29	284.023,72	412.825,94

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 MARÇO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1298	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	394.964,07 C	220.626,63	213.820,14	388.157,58 C
1299	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	20.885,14 C	220.626,63	213.820,14	14.078,65 C
1300	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	11.287,55 C	171.482,18	160.194,63	0,00 C
1301	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	155.371,26	155.371,26	0,00 C
1302	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	155.371,26	155.371,26	0,00 C
1303	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	155.371,26	155.371,26	0,00 C
1304	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	155.371,26	155.371,26	0,00 C
		F		0,00	155.371,26	155.371,26	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	11.287,55 C	16.079,21	4.791,66	0,00 C
1367	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	4.680,89	4.680,89	0,00 C
1368	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	4.680,89	4.680,89	0,00 C
		F		0,00	4.680,89	4.680,89	0,00
1370	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.287,55 C	11.398,32	110,77	0,00 C
1371	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.287,55 C	11.398,32	110,77	0,00 C
1372	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.287,55 C	11.398,32	110,77	0,00 C
		F		11.287,55	11.398,32	110,77	0,00

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 MARÇO/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	1.965,13 C	15.449,81	18.376,12	4.891,44 C
1518	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.965,13 C	15.449,81	18.376,12	4.891,44 C
1519	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.965,13 C	15.449,81	18.376,12	4.891,44 C
1520	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.965,13 C	15.449,81	18.376,12	4.891,44 C
1521	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.965,13 C	15.449,81	18.376,12	4.891,44 C
		F		1.965,13	15.449,81	18.376,12	4.891,44
1708	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.632,46 C	33.694,64	35.249,39	9.187,21 C
1734	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	7.632,46 C	28.935,66	30.490,41	9.187,21 C
1735	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.632,46 C	28.935,66	30.490,41	9.187,21 C
1736	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	7.632,46 C	25.842,42	26.381,27	8.171,31 C
1737	2.1.8.8.1.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	2.189,21	2.189,21	0,00 C
5621	2.1.8.8.1.01.01.001	F	PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	0,00 C	2.189,21	2.189,21	0,00 C
1738	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.593,46 C	10.115,02	10.614,87	8.093,31 C
5617	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	7.593,46 C	10.115,02	10.614,87	8.093,31 C
1740	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39,00 C	5.533,62	5.572,62	78,00 C
5626	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF (FOLHA PAGTO)	0,00 C	5.533,62	5.533,62	0,00 C
5627	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	39,00 C	0,00	39,00	78,00 C
1747	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 C	703,13	703,13	0,00 C
5624	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED (FOLHA PAGTO)	0,00 C	703,13	703,13	0,00 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	7.301,44	7.301,44	0,00 C
5623	2.1.8.8.1.01.15.003	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	0,00 C	3.071,78	3.071,78	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	3.093,24	4.109,14	1.015,90 C
1765	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	0,00 C	3.093,24	4.109,14	1.015,90 C
5620	2.1.8.8.1.04.99.001	F	FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	0,00 C	2.978,06	3.993,96	1.015,90 C
5638	2.1.8.8.1.04.99.005	F	DESCONTO AUTORIZADO	0,00 C	115,18	115,18	0,00 C
1767	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	4.758,98	4.758,98	0,00 C
1768	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.758,98	4.758,98	0,00 C
1774	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	4.758,98	4.758,98	0,00 C
		F		0,00	4.758,98	4.758,98	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

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 MARÇO/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
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				394.964,07	220.626,63	213.820,14	388.157,58

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 MARÇO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2371	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	238.050,24 D	245.449,86	38.356,10	445.144,00 D
2372	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	209.371,73 D	121.956,72	38.206,20	293.122,25 D
2373	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	178.003,36 D	117.165,06	38.206,20	256.962,22 D
2374	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	39.007,04 D	58.941,84	38.206,20	59.742,68 D
2375	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	39.007,04 D	58.941,84	38.206,20	59.742,68 D
2376	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.007,04 D	58.941,84	38.206,20	59.742,68 D
2377	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.007,04 D	58.941,84	38.206,20	59.742,68 D
2427	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	138.996,32 D	58.223,22	0,00	197.219,54 D
2428	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	138.996,32 D	58.223,22	0,00	197.219,54 D
2429	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	138.996,32 D	58.223,22	0,00	197.219,54 D
2430	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.651,26 D	12.375,78	0,00	38.027,04 D
2460	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	113.345,06 D	45.847,44	0,00	159.192,50 D
2533	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	31.368,37 D	4.791,66	0,00	36.160,03 D
2534	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.805,04 D	4.680,89	0,00	13.485,93 D
2538	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.805,04 D	4.680,89	0,00	13.485,93 D
2539	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.805,04 D	4.680,89	0,00	13.485,93 D
2551	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.563,33 D	110,77	0,00	22.674,10 D
2560	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.563,33 D	110,77	0,00	22.674,10 D
2561	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	22.563,33 D	110,77	0,00	22.674,10 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 MARÇO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2639	3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	62,78 D	31,71	0,00	94,49 D
2709	3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	62,78 D	31,71	0,00	94,49 D
2744	3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	62,78 D	31,71	0,00	94,49 D
2745	3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	62,78 D	31,71	0,00	94,49 D
2746	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.615,73 D	23.461,43	149,90	51.927,26 D
2747	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	752,25 D	2.309,20	0,00	3.061,45 D
2748	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	752,25 D	2.309,20	0,00	3.061,45 D
2749	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	752,25 D	2.309,20	0,00	3.061,45 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	0,00 D	2.309,20	0,00	2.309,20 D
2820	3.3.2	SERVIÇOS	24.357,10 D	19.399,04	149,90	43.606,24 D
2821	3.3.2.1	DIÁRIAS	8.374,47 D	4.758,98	0,00	13.133,45 D
2822	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.374,47 D	4.758,98	0,00	13.133,45 D
2823	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.374,47 D	4.758,98	0,00	13.133,45 D
2866	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.982,63 D	14.640,06	149,90	30.472,79 D
2867	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.982,63 D	14.640,06	149,90	30.472,79 D
2920	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.982,63 D	14.640,06	149,90	30.472,79 D
2925	3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.506,38 D	1.753,19	0,00	5.259,57 D
2926	3.3.3.1	DEPRECIACÃO	3.506,38 D	1.753,19	0,00	5.259,57 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 MARÇO/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	3.506,38 D	1.753,19	0,00	5.259,57 D
2928	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.506,38 D	1.753,19	0,00	5.259,57 D
2929	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.393,60 D	1.696,80	0,00	5.090,40 D
2930	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112,78 D	56,39	0,00	169,17 D
3067	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
3068	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
3069	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
3070	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
3077	3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5592	3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5635	3.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			238.050,24	245.449,86	38.356,10	445.144,00

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 MARÇO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3625	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	262.960,54 C	0,00	206.851,82	469.812,36 C
4017	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	262.960,54 C	0,00	206.851,82	469.812,36 C
4018	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	262.960,54 C	0,00	206.851,82	469.812,36 C
4019	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	262.960,54 C	0,00	206.851,82	469.812,36 C
4020	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	262.960,54 C	0,00	206.851,82	469.812,36 C
4022	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	262.960,54 C	0,00	206.851,82	469.812,36 C
5595	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	262.960,54 C	0,00	206.851,82	469.812,36 C
5634	4.5.1.1.2.02.01.001	RECEBIMENTO DE DUODECIMO	262.960,54 C	0,00	206.851,82	469.812,36 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			262.960,54	0,00	206.851,82	469.812,36

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/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	12.241.933,48 D	9.331,99	35.000,00	12.216.265,47 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	3.288.288,95 D	9.331,99	35.000,00	3.262.620,94 D
4416	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.288.288,95 D	9.331,99	35.000,00	3.262.620,94 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	1.301.288,95 D	9.331,99	35.000,00	1.275.620,94 D
4478	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.301.288,95 D	9.331,99	35.000,00	1.275.620,94 D
4479	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.301.288,95 D	9.331,99	35.000,00	1.275.620,94 D
4480	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.301.288,95 D	9.331,99	0,00	1.310.620,94 D
4482	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	35.000,00	35.000,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.241.933,48	9.331,99	35.000,00	12.216.265,47

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 MARÇO/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	12.241.933,48 C	829.373,39	803.705,38	12.216.265,47 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	3.288.288,95 C	829.373,39	803.705,38	3.262.620,94 C
4519	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.288.288,95 C	829.373,39	803.705,38	3.262.620,94 C
4520	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.987.000,00 C	419.352,69	419.352,69	1.987.000,00 C
4521	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	685.711,05 C	9.331,99	35.000,00	711.379,06 C
5476	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	495.711,05 C	9.331,99	35.000,00	521.379,06 C
5484	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.542,40 C	0,00	35.000,00	155.542,40 C
5501	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.168,65 C	9.331,99	0,00	365.836,66 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	1.301.288,95 C	410.020,70	384.352,69	1.275.620,94 C
4527	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.066.745,09 C	178.696,67	47.688,09	935.736,51 C
5479	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	1.066.745,09 C	178.696,67	47.688,09	935.736,51 C
5487	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	994.523,09 C	156.988,43	38.206,20	875.740,86 C
5491	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	994.523,09 C	156.988,43	38.206,20	875.740,86 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 MARÇO/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	72.222,00 C	21.708,24	9.481,89	59.995,65 C
5508	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	72.222,00 C	21.708,24	9.481,89	59.995,65 C
4529	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	13.252,68 C	191.690,97	183.329,73	4.891,44 C
5481	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	13.252,68 C	191.690,97	183.329,73	4.891,44 C
5489	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.287,55 C	171.482,18	160.194,63	0,00 C
5506	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.965,13 C	20.208,79	23.135,10	4.891,44 C
4530	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	221.291,18 C	39.633,06	153.334,87	334.992,99 C
5482	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	221.291,18 C	39.633,06	153.334,87	334.992,99 C
5490	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.146,96 C	38.206,20	133.275,98	293.216,74 C
5507	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.144,22 C	1.426,86	20.058,89	41.776,25 C
4554	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.301.288,95 C	410.020,70	384.352,69	1.275.620,94 C
4558	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	1.301.288,95 C	410.020,70	384.352,69	1.275.620,94 C
4559	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.301.288,95 C	410.020,70	384.352,69	1.275.620,94 C
4560	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.066.745,09 C	143.696,67	47.688,09	970.736,51 C
4562	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.252,68 C	191.690,97	183.329,73	4.891,44 C
4563	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	221.291,18 C	39.633,06	153.334,87	334.992,99 C
5474	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.241.933,48	829.373,39	803.705,38	12.216.265,47

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 MARÇO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4586	7	CONTROLES DEVEDORES	304.137,44 D	237.342,23	10.420,85	531.058,82 D
4689	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	304.137,44 D	237.342,23	10.420,85	531.058,82 D
4690	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	304.137,44 D	237.342,23	10.420,85	531.058,82 D
4691	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	304.137,44 D	237.342,23	10.420,85	531.058,82 D
4692	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	304.137,44 D	237.342,23	10.420,85	531.058,82 D
CONTROLES DEVEDORES			304.137,44	237.342,23	10.420,85	531.058,82

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 MARÇO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4758	8	CONTROLES CREDORES	304.137,44 C	589.199,61	816.120,99	531.058,82 C
5035	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	304.137,44 C	589.199,61	816.120,99	531.058,82 C
5036	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	304.137,44 C	589.199,61	816.120,99	531.058,82 C
5037	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	304.137,44 C	589.199,61	816.120,99	531.058,82 C
5038	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.038.328,41 D	150.243,25	282.763,08	905.808,58 D
5039	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.038.328,41 D	150.243,25	282.763,08	905.808,58 D
5263	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-1.038.328,41 D	150.243,25	282.763,08	-905.808,58 D
5041	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	1.066.745,09 C	178.696,67	47.688,09	935.736,51 C
5042	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	1.066.745,09 C	178.696,67	47.688,09	935.736,51 C
5044	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.885,14 C	220.626,63	213.820,14	14.078,65 C
5045	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.252,68 C	191.690,97	183.329,73	4.891,44 C
5046	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.632,46 C	28.935,66	30.490,41	9.187,21 C
5048	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	254.835,62 C	39.633,06	271.849,68	487.052,24 C
CONTROLES CREDORES			304.137,44	589.199,61	816.120,99	531.058,82