

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	504.423,28	D	403.399,05	363.736,06	544.086,27	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	78.961,95	D	293.495,26	303.806,15	68.651,06	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.700,57	D	293.495,26	303.806,15	22.389,68	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.700,57	D	293.495,26	303.806,15	22.389,68	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.700,57	D	293.495,26	303.806,15	22.389,68	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.308,91	D	293.368,67	303.806,15	871,43	D
7126	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	11.308,91	D	293.368,67	303.806,15	871,43	D
7132	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.308,91	D	293.368,67	303.806,15	871,43	D
7133	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	10.426,58	D	293.200,07	303.626,65	0,00	D
7140	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 29.433-0)	866,69	D	57,65	52,91	871,43	D
7143	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)	15,64	D	110,95	126,59	0,00	D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.391,66	D	126,59	0,00	21.518,25	D
17	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	21.391,66	D	126,59	0,00	21.518,25	D
7138	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.391,66	D	126,59	0,00	21.518,25	D
7144	1.1.1.1.1.50.02.001.003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)	21.391,66	D	126,59	0,00	21.518,25	D
768	1.1.5		ESTOQUES	46.261,38	D	0,00	0,00	46.261,38	D
790	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	46.261,38	D	0,00	0,00	46.261,38	D
791	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.261,38	D	0,00	0,00	46.261,38	D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 2

Exercício: 2020

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
792	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	17.007,57	D	0,00	0,00	17.007,57	D
793	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.432,85	D	0,00	0,00	20.432,85	D
794	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26,50	D	0,00	0,00	26,50	D
796	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	150,40	D	0,00	0,00	150,40	D
798	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.644,06	D	0,00	0,00	8.644,06	D
874	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	425.461,33	D	109.903,79	59.929,91	475.435,21	D
875	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	D	109.903,79	57.635,39	52.268,40	D
1076	1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	D	109.903,79	57.635,39	52.268,40	D
1077	1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	109.903,79	57.635,39	52.268,40	D
1078	1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	D	109.903,79	57.635,39	52.268,40	D
1082	1.2.1.3.1.01.99		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	D	109.903,79	57.635,39	52.268,40	D
7136	1.2.1.3.1.01.99.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	D	109.903,79	57.635,39	52.268,40	D
7137	1.2.1.3.1.01.99.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00	D	109.903,79	57.635,39	52.268,40	D
1295	1.2.3		IMOBILIZADO	425.461,33	D	0,00	2.294,52	423.166,81	D
1296	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	158.892,12	D	0,00	0,00	158.892,12	D
1297	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	158.892,12	D	0,00	0,00	158.892,12	D
1298	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.886,00	D	0,00	0,00	17.886,00	D
1299	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.390,00	D	0,00	0,00	2.390,00	D
1300	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.500,00	D	0,00	0,00	13.500,00	D
1303	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	570,00	D	0,00	0,00	570,00	D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 3

Exercício: 2020

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1305	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	776,00	D	0,00	0,00	776,00	D
1320	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650,00	D	0,00	0,00	650,00	D
1321	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	39.524,90	D	0,00	0,00	39.524,90	D
1322	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.524,90	D	0,00	0,00	39.524,90	D
1325	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.588,40	D	0,00	0,00	78.588,40	D
1326	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.081,90	D	0,00	0,00	2.081,90	D
1327	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
1328	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.301,50	D	0,00	0,00	56.301,50	D
1329	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	19.605,00	D	0,00	0,00	19.605,00	D
1330	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.059,82	D	0,00	0,00	14.059,82	D
1331	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.490,00	D	0,00	0,00	5.490,00	D
1335	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.569,82	D	0,00	0,00	8.569,82	D
1356	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	8.833,00	D	0,00	0,00	8.833,00	D
1360	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.833,00	D	0,00	0,00	8.833,00	D
1361	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	314.307,16	D	0,00	0,00	314.307,16	D
1362	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	314.307,16	D	0,00	0,00	314.307,16	D
1363	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	314.207,16	D	0,00	0,00	314.207,16	D
1366	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	314.207,16	D	0,00	0,00	314.207,16	D
1407	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
1415	1.2.3.2.1.05.08	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
1436	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	47.737,95	C	0,00	2.294,52	50.032,47	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1437	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	47.737,95	C	0,00	2.294,52	50.032,47	C
1438	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	44.648,09	C	0,00	2.189,78	46.837,87	C
1439	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	2.205,64	C	0,00	110,76	2.316,40	C
1440	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.343,42	C	0,00	757,08	16.100,50	C
1441	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.138,28	C	0,00	1.097,92	24.236,20	C
1442	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	3.502,35	C	0,00	162,90	3.665,25	C
1449	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	458,40	C	0,00	61,12	519,52	C
1450	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.089,86	C	0,00	104,74	3.194,60	C
1451	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.089,86	C	0,00	104,74	3.194,60	C
ATIVO				504.423,28		403.399,05	363.736,06	544.086,27	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 5

Exercício: 2020

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1511	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	504.423,28	C	2.246.688,05	2.247.672,76	505.407,99	C
1512	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	26.117,97	C	198.936,86	199.921,57	27.102,68	C
1513	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	155.028,07	155.028,07	0,00	C
1514	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	125.616,65	125.616,65	0,00	C
1515	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	125.616,65	125.616,65	0,00	C
1516	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	125.616,65	125.616,65	0,00	C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	125.616,65	125.616,65	0,00	C
		F			0,00	125.616,65	125.616,65	0,00	
1572	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	29.411,42	29.411,42	0,00	C
1573	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.269,15	7.269,15	0,00	C
1586	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.269,15	7.269,15	0,00	C
		F			0,00	7.269,15	7.269,15	0,00	
1593	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	22.142,27	22.142,27	0,00	C
1594	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	22.142,27	22.142,27	0,00	C
1595	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	22.142,27	22.142,27	0,00	C
		F			0,00	22.142,27	22.142,27	0,00	
1755	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.811,86	C	16.861,11	17.715,07	5.665,82	C
1756	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.811,86	C	16.861,11	17.715,07	5.665,82	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 6

Exercício: 2020

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1757	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.811,86	C	16.861,11	17.715,07	5.665,82	C
1758	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	4.811,86	C	16.861,11	17.715,07	5.665,82	C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.811,86	C	16.861,11	17.715,07	5.665,82	C
		F		4.811,86		16.861,11	17.715,07	5.665,82	
1969	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.306,11	C	27.047,68	27.178,43	21.436,86	C
2015	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	21.306,11	C	27.047,68	27.178,43	21.436,86	C
2016	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.306,11	C	27.047,68	27.178,43	21.436,86	C
2017	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	19.505,00	C	23.605,49	23.605,49	19.505,00	C
2018	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	11.109,05	11.109,05	0,00	C
7183	2.1.8.8.1.01.02.001	F	I.N.S.S	0,00	C	11.109,05	11.109,05	0,00	C
2020	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	2.719,48	2.719,48	0,00	C
7184	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	2.719,48	2.719,48	0,00	C
2022	2.1.8.8.1.01.06		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	19.505,00	C	0,00	0,00	19.505,00	C
7203	2.1.8.8.1.01.06.001	F	TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	19.505,00	C	0,00	0,00	19.505,00	C
2027	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	589,38	589,38	0,00	C
7192	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	0,00	C	589,38	589,38	0,00	C
2031	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	9.187,58	9.187,58	0,00	C
7187	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00	C	9.187,58	9.187,58	0,00	C
2039	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	80,09	C	3.247,71	3.322,91	155,29	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 7

Exercício: 2020

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2045	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	80,09	C	3.247,71	3.322,91	155,29	C
7185	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	80,09	C	0,00	75,20	155,29	C
7188	2.1.8.8.1.04.99.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	3.247,71	3.247,71	0,00	C
2049	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.721,02	C	194,48	250,03	1.776,57	C
7148	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.721,02	C	194,48	250,03	1.776,57	C
7189	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	194,48	194,48	0,00	C
7204	2.1.8.8.1.99.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	1.721,02	C	0,00	55,55	1.776,57	C
2529	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	478.305,31	C	2.047.751,19	2.047.751,19	478.305,31	C
2670	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	478.305,31	C	2.047.751,19	2.047.751,19	478.305,31	C
2671	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	478.305,31	C	2.047.751,19	2.047.751,19	478.305,31	C
2672	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.619.982,14	D	884.878,28	884.878,28	3.619.982,14	D
2673	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	884.878,28	D	0,00	884.878,28	0,00	C
2674	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.735.103,86	D	884.878,28	0,00	3.619.982,14	D
2677	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.651.239,01	C	1.023.782,54	1.023.782,54	4.651.239,01	C
2678	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.023.782,54	C	1.023.782,54	0,00	0,00	C
2679	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.627.456,47	C	0,00	1.023.782,54	4.651.239,01	C
2682	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	540.906,00	D	127.044,81	127.044,81	540.906,00	D
2683	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	127.044,81	D	0,00	127.044,81	0,00	C
2684	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413.861,19	D	127.044,81	0,00	540.906,00	D
2692	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.045,56	D	12.045,56	12.045,56	12.045,56	D
2693	2.3.7.1.5.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.045,56	D	0,00	12.045,56	0,00	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 8

Exercício: 2020

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2694	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	12.045,56	0,00	12.045,56 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				504.423,28	2.246.688,05	2.247.672,76	505.407,99

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 9

Exercício: 2020

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2746	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	174.869,12	5.214,00	169.655,12	D
2747	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	155.028,07	0,00	155.028,07	D
2748	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	125.616,65	0,00	125.616,65	D
2803	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	125.616,65	0,00	125.616,65	D
2804	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	125.616,65	0,00	125.616,65	D
2805	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	125.616,65	0,00	125.616,65	D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	64.186,83	0,00	64.186,83	D
2836	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	61.429,82	0,00	61.429,82	D
2910	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	22.142,27	0,00	22.142,27	D
2925	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	22.142,27	0,00	22.142,27	D
2934	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	22.142,27	0,00	22.142,27	D
2935	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	22.142,27	0,00	22.142,27	D
2990	3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	7.269,15	0,00	7.269,15	D
3000	3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	7.269,15	0,00	7.269,15	D
3001	3.1.3.2.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	7.269,15	0,00	7.269,15	D
3002	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	7.269,15	0,00	7.269,15	D
3138	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	19.841,05	5.214,00	14.627,05	D
3216	3.3.2		SERVIÇOS	0,00	D	17.546,53	5.214,00	12.332,53	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3224	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	168,55	0,01	168,54	D
3225	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	168,55	0,01	168,54	D
3263	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	168,55	0,01	168,54	D
3264	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	17.377,98	5.213,99	12.163,99	D
3265	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	17.377,98	5.213,99	12.163,99	D
3266	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	10.857,98	4.728,99	6.128,99	D
3319	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	6.520,00	485,00	6.035,00	D
3332	3.3.3		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	2.294,52	0,00	2.294,52	D
3333	3.3.3.1		DEPRECIAÇÃO	0,00	D	2.294,52	0,00	2.294,52	D
3334	3.3.3.1.1		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.294,52	0,00	2.294,52	D
3335	3.3.3.1.1.01		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	2.294,52	0,00	2.294,52	D
3336	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	2.189,78	0,00	2.189,78	D
3337	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	104,74	0,00	104,74	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		174.869,12	5.214,00	169.655,12	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2020								
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4221	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	208.333,40	208.333,40
4767	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	208.333,40	208.333,40
4768	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	208.333,40	208.333,40
4769	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	208.333,40	208.333,40
4770	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	208.333,40	208.333,40
4772	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	208.333,40	208.333,40
7159	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	208.333,40	208.333,40
7194	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	208.333,40	208.333,40
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		0,00	208.333,40	208.333,40

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 12

Exercício: 2020

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5172	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.811,86	D	6.491.628,84	12.216,87	6.484.223,83	D
5173	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	4.942.500,00	0,00	4.942.500,00	D
5174	5.1.1		PPA - APROVADO	0,00	D	4.942.500,00	0,00	4.942.500,00	D
5175	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	4.942.500,00	0,00	4.942.500,00	D
5184	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	1.548.311,98	11.400,01	1.536.911,97	D
5212	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	1.548.311,98	11.400,01	1.536.911,97	D
5213	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	D
5214	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	D
5215	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	D	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	D
7033	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	D	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	D
7041	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	943.500,00	0,00	943.500,00	D
7058	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	286.500,00	0,00	286.500,00	D
7067	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
7075	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5274	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	298.311,98	11.400,01	286.911,97	D
5275	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	64.181,95	5.700,00	58.481,95	D
5276	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	64.181,95	0,00	64.181,95	D
5278	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	5.700,00	5.700,00	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 13

Exercício: 2020

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5279	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	234.130,03	5.700,01	228.430,02	D
5280	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	234.130,03	5.700,01	228.430,02	D
5281	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	234.130,03	0,00	234.130,03	D
5283	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	5.700,01	5.700,01	C
5286	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.811,86	D	816,86	816,86	4.811,86	D
5292	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.811,86	D	816,86	816,86	4.811,86	D
5293	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	816,86	0,00	816,86	D
7176	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	816,86	0,00	816,86	D
7317	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2019 LIQUIDADO	0,00	D	816,86	0,00	816,86	D
5294	5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
7177	5.3.2.2.1		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
7225	5.3.2.2.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
5296	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	816,86	D	0,00	816,86	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				4.811,86		6.491.628,84	12.216,87	6.484.223,83	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 14

Exercício: 2020

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5297	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.811,86	C	1.134.541,52	7.613.953,49	6.484.223,83	C
5298	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	4.942.500,00	4.942.500,00	C
5299	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	4.942.500,00	4.942.500,00	C
5300	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00	C
5301	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	C
5302	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	C
5308	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	1.132.907,80	2.669.819,77	1.536.911,97	C
5321	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	1.132.907,80	2.669.819,77	1.536.911,97	C
5322	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	707.810,38	1.957.810,38	1.250.000,00	C
5323	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	266.627,80	1.277.485,17	1.010.857,37	C
7034	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	266.627,80	1.257.485,17	990.857,37	C
7042	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	147.758,92	943.500,00	795.741,08	C
7059	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	118.868,88	313.985,17	195.116,29	C
7068	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
7076	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
5324	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	91.667,11	102.379,72	10.712,61	C
5326	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	91.667,11	102.379,72	10.712,61	C
7036	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	91.667,11	102.379,72	10.712,61	C
7061	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	91.667,11	102.379,72	10.712,61	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 15

Exercício: 2020

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5328	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	349.515,47	577.945,49	228.430,02	C
5329	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	178.274,61	239.344,03	61.069,42	C
7037	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	178.274,61	239.344,03	61.069,42	C
7045	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	147.758,92	147.758,92	0,00	C
7049	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	147.758,92	147.758,92	0,00	C
7062	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	30.515,69	91.585,11	61.069,42	C
7066	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	30.515,69	91.585,11	61.069,42	C
5331	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	171.072,32	172.743,14	1.670,82	C
7039	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	171.072,32	172.743,14	1.670,82	C
7047	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	147.758,92	147.758,92	0,00	C
7064	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	23.313,40	24.984,22	1.670,82	C
5332	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	168,54	165.858,32	165.689,78	C
7040	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	168,54	165.858,32	165.689,78	C
7048	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	147.758,92	147.758,92	C
7065	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	168,54	18.099,40	17.930,86	C
5357	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	425.097,42	712.009,39	286.911,97	C
5358	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	75.581,95	134.063,90	58.481,95	C
5359	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	69.881,95	69.881,95	0,00	C
5360	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	5.700,00	64.181,95	58.481,95	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 16

Exercício: 2020

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5362	6.2.2.9.2		EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	C	349.515,47	577.945,49	228.430,02	C
5363	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	349.515,47	577.945,49	228.430,02	C
5364	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	172.574,60	239.344,03	66.769,43	C
5366	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	171.072,32	172.743,14	1.670,82	C
5367	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	168,54	165.858,32	165.689,78	C
7032	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	5.700,01	0,00	5.700,01	D
5370	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.811,86	C	1.633,72	1.633,72	4.811,86	C
5384	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.811,86	C	1.633,72	1.633,72	4.811,86	C
5385	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00	C	816,86	816,86	3.995,00	C
7178	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00	C	816,86	816,86	3.995,00	C
7226	6.3.2.1.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00	C	0,00	0,00	3.995,00	C
7319	6.3.2.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2019 LIQUIDADO	0,00	C	816,86	816,86	0,00	C
5386	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	816,86	816,86	C
7179	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	816,86	816,86	C
7320	6.3.2.2.1.05		RESTOS A PAGAR 2019 LIQUIDADO	0,00	C	0,00	816,86	816,86	C
5388	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	816,86	C	816,86	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				4.811,86		1.134.541,52	7.613.953,49	6.484.223,83	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		CONTROLES DEVEDORES	286.432,35	D	280.187,82	18,54	566.601,63	D
5393	7.1		ATOS POTENCIAIS	253.731,78	D	44.675,99	0,00	298.407,77	D
5574	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	253.731,78	D	44.675,99	0,00	298.407,77	D
5725	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	253.731,78	D	44.675,99	0,00	298.407,77	D
5726	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	253.731,78	D	44.675,99	0,00	298.407,77	D
5727	7.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	D	0,00	0,00	13.182,28	D
5728	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	239.463,00	D	44.675,99	0,00	284.138,99	D
5730	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.086,50	D	0,00	0,00	1.086,50	D
5748	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.700,57	D	235.511,83	18,54	268.193,86	D
5749	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.700,57	D	235.511,83	18,54	268.193,86	D
5750	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.700,57	D	235.511,83	18,54	268.193,86	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	32.700,57	D	235.511,83	18,54	268.193,86	D
CONTROLES DEVEDORES				286.432,35		280.187,82	18,54	566.601,63	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 18

Exercício: 2020

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8		CONTROLES CREDITORES	286.432,35	C	658.036,33	938.205,61	566.601,63	C
5830	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	253.731,78	C	19.329,32	64.005,31	298.407,77	C
6197	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	253.731,78	C	19.329,32	64.005,31	298.407,77	C
6498	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	253.731,78	C	19.329,32	64.005,31	298.407,77	C
6499	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	253.731,78	C	19.329,32	64.005,31	298.407,77	C
6500	8.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	C	0,00	0,00	13.182,28	C
6501	8.1.2.3.1.01.01		A EXECUTAR	13.182,28	C	0,00	0,00	13.182,28	C
7297	8.1.2.3.1.01.01.001		4 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	6.642,20	C	0,00	0,00	6.642,20	C
7298	8.1.2.3.1.01.01.002		2 - MINI BOX NOVO TEMPO LTDA - ME	1.586,00	C	0,00	0,00	1.586,00	C
7299	8.1.2.3.1.01.01.003		3 - MINI BOX NOVO TEMPO LTDA - ME	1.394,58	C	0,00	0,00	1.394,58	C
7304	8.1.2.3.1.01.01.004		6 - WILSON DE ALCINO FERREIRA - ME	3.559,50	C	0,00	0,00	3.559,50	C
6503	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	239.463,00	C	19.329,32	64.005,31	284.138,99	C
6504	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	239.463,00	C	14.600,33	49.404,98	274.267,65	C
7290	8.1.2.3.1.02.01.001		13 - JORNAL PANORAMA LTDA - ME	11.440,00	C	0,00	0,00	11.440,00	C
7291	8.1.2.3.1.02.01.002		1 - ALEXANDRE KELLER ROCHA ME	98.550,00	C	0,00	0,00	98.550,00	C
7292	8.1.2.3.1.02.01.003		2 - JORNAL PANORAMA LTDA - ME	24.840,00	C	0,00	0,00	24.840,00	C
7293	8.1.2.3.1.02.01.004		7 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	87.294,22	C	10.123,98	10.728,98	87.899,22	C
7294	8.1.2.3.1.02.01.005		11 - RENAN BENITES GUIMARAES LOPES	2.280,00	C	0,00	0,00	2.280,00	C
7295	8.1.2.3.1.02.01.006		14 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	2.098,50	C	0,00	0,00	2.098,50	C
7296	8.1.2.3.1.02.01.007		1 - LUCIAN ALEXANDRINO DA SILVA DE SOUZA ME	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
7300	8.1.2.3.1.02.01.008		10 - FRANCISCO ALEXANDRINO DE SOUZA	925,00	C	0,00	0,00	925,00	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 19

Exercício: 2020

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7301	8.1.2.3.1.02.01.009		5 - ANTÔNIO NICOLAU DA SILVA 44068379653	3.380,00	C	0,00	0,00	3.380,00	C
7302	8.1.2.3.1.02.01.010		9 - ELIAS DE OLIVEIRA	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
7303	8.1.2.3.1.02.01.011		8 - MASTERPONTO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EIRELI	480,00	C	0,00	0,00	480,00	C
7306	8.1.2.3.1.02.01.013		2 - ANA LUCIA AMERICA GOMES 22266030850	675,00	C	0,00	0,00	675,00	C
7308	8.1.2.3.1.02.01.014		4 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	139,90	C	0,00	0,00	139,90	C
7311	8.1.2.3.1.02.01.016		7 - MASTERPONTO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EIRELI	417,91	C	0,00	0,00	417,91	C
7312	8.1.2.3.1.02.01.017		8 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	2.942,47	C	0,00	0,00	2.942,47	C
7329	8.1.2.3.1.02.01.020		1 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	0,00	C	0,00	1.176,00	1.176,00	C
7330	8.1.2.3.1.02.01.021		3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	0,00	C	576,35	5.700,00	5.123,65	C
7331	8.1.2.3.1.02.01.022		2 - JORNAL PANORAMA LTDA - ME	0,00	C	2.500,00	15.000,00	12.500,00	C
7332	8.1.2.3.1.02.01.023		4 - TARGET CONSULTORIAS E SOLUÇÕES EIRELI	0,00	C	1.400,00	16.800,00	15.400,00	C
6505	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	4.728,99	14.600,33	9.871,34	C
6509	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.086,50	C	0,00	0,00	1.086,50	C
6510	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	1.086,50	C	0,00	0,00	1.086,50	C
7310	8.1.2.3.1.04.01.002		6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	1.079,10	C	0,00	0,00	1.079,10	C
7314	8.1.2.3.1.04.01.003		10 - MINI BOX NOVO TEMPO LTDA - ME	7,40	C	0,00	0,00	7,40	C
6568	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.700,57	C	638.707,01	874.200,30	268.193,86	C
6569	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.700,57	C	638.707,01	874.200,30	268.193,86	C
6570	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.700,57	C	638.707,01	874.200,30	268.193,86	C
6571	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.582,60	C	261.327,00	241.230,38	13.514,02	D
6572	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.582,60	C	261.327,00	241.230,38	13.514,02	D
6825	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	6.582,60	C	261.327,00	241.230,38	-13.514,02	D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6575	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	178.274,61	239.344,03	61.069,42	C
6576	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	0,00	C	178.274,61	239.344,03	61.069,42	C
6579	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	26.117,97	C	198.936,86	199.921,57	27.102,68	C
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.811,86	C	171.889,18	172.743,14	5.665,82	C
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21.306,11	C	27.047,68	27.178,43	21.436,86	C
6584	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	168,54	193.704,32	193.535,78	C
CONTROLES CREDITORES				286.432,35		658.036,33	938.205,61	566.601,63	

FLAVIO HENRIQUE REZENDE PEREIRA
CONTADOR
RG: M-6.927.948
CPF: 869.894.996-72
CRC: MG-083042

JOÃO REIS DA SILVA
PRESIDENTE
RG: MG-6.820.410
CPF: 708.903.156-04