

**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 ABRIL/2020**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição                                                             | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 1    | 1                       |     | <b>ATIVO</b>                                                          | 504.423,28     | D | 746.048,10     | 657.943,28      | 592.528,10  | D |
| 2    | 1.1                     |     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                               | 78.961,95      | D | 571.831,86     | 582.034,51      | 68.759,30   | D |
| 3    | 1.1.1                   |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                  | 32.700,57      | D | 571.831,86     | 582.034,51      | 22.497,92   | D |
| 4    | 1.1.1.1                 |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | 32.700,57      | D | 571.831,86     | 582.034,51      | 22.497,92   | D |
| 5    | 1.1.1.1.1               |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | 32.700,57      | D | 571.831,86     | 582.034,51      | 22.497,92   | D |
| 13   | 1.1.1.1.1.19            |     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                         | 11.308,91      | D | 556.422,26     | 566.804,14      | 927,03      | D |
| 7126 | 1.1.1.1.1.19.02         |     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>                         | 11.308,91      | D | 556.422,26     | 566.804,14      | 927,03      | D |
| 7132 | 1.1.1.1.1.19.02.001     |     | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>                                        | 11.308,91      | D | 556.422,26     | 566.804,14      | 927,03      | 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 | 556.145,42     | 566.572,00      | 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 | 62,05          | 52,91           | 875,83      | 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 | 214,79         | 179,23          | 51,20       | D |
| 15   | 1.1.1.1.1.50            |     | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                    | 21.391,66      | D | 15.409,60      | 15.230,37       | 21.570,89   | D |
| 17   | 1.1.1.1.1.50.02         |     | <b>POUPANÇA</b>                                                       | 21.391,66      | D | 179,23         | 0,00            | 21.570,89   | D |
| 7138 | 1.1.1.1.1.50.02.001     |     | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>                                        | 21.391,66      | D | 179,23         | 0,00            | 21.570,89   | 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 | 179,23         | 0,00            | 21.570,89   | D |
| 18   | 1.1.1.1.1.50.03         |     | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                                         | 0,00           | D | 15.230,37      | 15.230,37       | 0,00        | D |
| 7134 | 1.1.1.1.1.50.03.001     |     | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>                                        | 0,00           | D | 15.230,37      | 15.230,37       | 0,00        | D |
| 7135 | 1.1.1.1.1.50.03.001.001 | F   | MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)                               | 0,00           | D | 15.230,37      | 15.230,37       | 0,00        | D |

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2020**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição                                                                  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 768  | 1.1.5                   |     | <b>ESTOQUES</b>                                                            | 46.261,38      | D | 0,00           | 0,00            | 46.261,38   | D |
| 790  | 1.1.5.6                 |     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                        | 46.261,38      | D | 0,00           | 0,00            | 46.261,38   | D |
| 791  | 1.1.5.6.1               |     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                         | 46.261,38      | D | 0,00           | 0,00            | 46.261,38   | D |
| 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                     |     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                | 425.461,33     | D | 174.216,24     | 75.908,77       | 523.768,80  | D |
| 875  | 1.2.1                   |     | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                      | 0,00           | D | 174.216,24     | 71.319,73       | 102.896,51  | D |
| 1076 | 1.2.1.3                 |     | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                | 0,00           | D | 174.216,24     | 71.319,73       | 102.896,51  | D |
| 1077 | 1.2.1.3.1               |     | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00           | D | 174.216,24     | 71.319,73       | 102.896,51  | D |
| 1078 | 1.2.1.3.1.01            |     | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                       | 0,00           | D | 174.216,24     | 71.319,73       | 102.896,51  | D |
| 1082 | 1.2.1.3.1.01.99         |     | <b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                | 0,00           | D | 174.216,24     | 71.319,73       | 102.896,51  | D |
| 7136 | 1.2.1.3.1.01.99.001     |     | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>                                             | 0,00           | D | 174.216,24     | 71.319,73       | 102.896,51  | D |
| 7137 | 1.2.1.3.1.01.99.001.001 | F   | MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)                                    | 0,00           | D | 174.216,24     | 71.319,73       | 102.896,51  | D |
| 1295 | 1.2.3                   |     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                         | 425.461,33     | D | 0,00           | 4.589,04        | 420.872,29  | D |
| 1296 | 1.2.3.1                 |     | <b>BENS MÓVEIS</b>                                                         | 158.892,12     | D | 0,00           | 0,00            | 158.892,12  | D |
| 1297 | 1.2.3.1.1               |     | <b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                           | 158.892,12     | D | 0,00           | 0,00            | 158.892,12  | 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 ABRIL/2020**

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição                                                 | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 1298 | 1.2.3.1.1.01    |     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>    | 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 |
| 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    |     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                | 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    |     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                | 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    |     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> | 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    |     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                 | 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         |     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       | 314.307,16     | D | 0,00           | 0,00            | 314.307,16  | D |
| 1362 | 1.2.3.2.1       |     | <b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                         | 314.307,16     | D | 0,00           | 0,00            | 314.307,16  | D |
| 1363 | 1.2.3.2.1.01    |     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                               | 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 |

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 ABRIL/2020

| Red.  | Conta Contábil  | P/F | Descrição                                                                       | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|-------|-----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 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           | 4.589,04        | 52.326,99   | C |
| 1437  | 1.2.3.8.1       |     | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               | 47.737,95      | C | 0,00           | 4.589,04        | 52.326,99   | C |
| 1438  | 1.2.3.8.1.01    |     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                         | 44.648,09      | C | 0,00           | 4.379,56        | 49.027,65   | C |
| 1439  | 1.2.3.8.1.01.01 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 2.205,64       | C | 0,00           | 221,52          | 2.427,16    | C |
| 1440  | 1.2.3.8.1.01.02 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | 15.343,42      | C | 0,00           | 1.514,16        | 16.857,58   | C |
| 1441  | 1.2.3.8.1.01.03 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 23.138,28      | C | 0,00           | 2.195,84        | 25.334,12   | C |
| 1442  | 1.2.3.8.1.01.04 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 3.502,35       | C | 0,00           | 325,80          | 3.828,15    | C |
| 1449  | 1.2.3.8.1.01.99 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | 458,40         | C | 0,00           | 122,24          | 580,64      | C |
| 1450  | 1.2.3.8.1.02    |     | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                        | 3.089,86       | C | 0,00           | 209,48          | 3.299,34    | C |
| 1451  | 1.2.3.8.1.02.01 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                               | 3.089,86       | C | 0,00           | 209,48          | 3.299,34    | C |
| ATIVO |                 |     |                                                                                 | 504.423,28     |   | 746.048,10     | 657.943,28      | 592.528,10  |   |

**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 ABRIL/2020**

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição                                                                             | Saldo Anterior | N    | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|-----------------|-------------|---|
| 1511 | 2               |     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                   | 504.423,28     | C    | 2.430.090,58   | 2.437.836,59    | 512.169,29  | C |
| 1512 | 2.1             |     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | 26.117,97      | C    | 382.339,39     | 390.085,40      | 33.863,98   | C |
| 1513 | 2.1.1           |     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | 0,00           | C    | 301.406,69     | 301.406,69      | 0,00        | C |
| 1514 | 2.1.1.1         |     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | 0,00           | C    | 253.132,94     | 253.132,94      | 0,00        | C |
| 1515 | 2.1.1.1.1       |     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | 0,00           | C    | 253.132,94     | 253.132,94      | 0,00        | C |
| 1516 | 2.1.1.1.1.01    |     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | 0,00           | C    | 253.132,94     | 253.132,94      | 0,00        | C |
| 1517 | 2.1.1.1.1.01.01 | P   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                   | 0,00           | C    | 253.132,94     | 253.132,94      | 0,00        | C |
|      |                 | F   |                                                                                       |                | 0,00 | 253.132,94     | 253.132,94      | 0,00        |   |
| 1572 | 2.1.1.4         |     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | 0,00           | C    | 48.273,75      | 48.273,75       | 0,00        | C |
| 1573 | 2.1.1.4.1       |     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                                          | 0,00           | C    | 14.697,11      | 14.697,11       | 0,00        | C |
| 1586 | 2.1.1.4.1.98    | P   | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                | 0,00           | C    | 14.697,11      | 14.697,11       | 0,00        | C |
|      |                 | F   |                                                                                       |                | 0,00 | 14.697,11      | 14.697,11       | 0,00        |   |
| 1593 | 2.1.1.4.3       |     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | 0,00           | C    | 33.576,64      | 33.576,64       | 0,00        | C |
| 1594 | 2.1.1.4.3.01    |     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                  | 0,00           | C    | 33.576,64      | 33.576,64       | 0,00        | C |
| 1595 | 2.1.1.4.3.01.01 | P   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                   | 0,00           | C    | 33.576,64      | 33.576,64       | 0,00        | C |
|      |                 | F   |                                                                                       |                | 0,00 | 33.576,64      | 33.576,64       | 0,00        |   |
| 1755 | 2.1.3           |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | 4.811,86       | C    | 34.909,70      | 35.694,72       | 5.596,88    | C |
| 1756 | 2.1.3.1         |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | 4.811,86       | C    | 34.909,70      | 35.694,72       | 5.596,88    | 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 ABRIL/2020**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição                                                                   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 1757 | 2.1.3.1.1           |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | 4.811,86       | C | 34.909,70      | 35.694,72       | 5.596,88    | C |
| 1758 | 2.1.3.1.1.01        |     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                               | 4.811,86       | C | 34.909,70      | 35.694,72       | 5.596,88    | C |
| 1759 | 2.1.3.1.1.01.01     | P   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                         | 4.811,86       | C | 34.909,70      | 35.694,72       | 5.596,88    | C |
|      |                     | F   |                                                                             | 4.811,86       |   | 34.909,70      | 35.694,72       | 5.596,88    |   |
| 1969 | 2.1.8               |     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                      | 21.306,11      | C | 46.023,00      | 52.983,99       | 28.267,10   | C |
| 2015 | 2.1.8.8             |     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                 | 21.306,11      | C | 46.023,00      | 52.983,99       | 28.267,10   | C |
| 2016 | 2.1.8.8.1           |     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | 21.306,11      | C | 46.023,00      | 52.983,99       | 28.267,10   | C |
| 2017 | 2.1.8.8.1.01        |     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                         | 19.505,00      | C | 40.158,13      | 47.063,64       | 26.410,51   | C |
| 2018 | 2.1.8.8.1.01.02     |     | <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                                                 | 0,00           | C | 16.451,23      | 21.627,50       | 5.176,27    | C |
| 7183 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | F   | I.N.S.S                                                                     | 0,00           | C | 16.451,23      | 21.627,50       | 5.176,27    | C |
| 2020 | 2.1.8.8.1.01.04     |     | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                         | 0,00           | C | 3.866,43       | 5.595,67        | 1.729,24    | C |
| 7184 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | F   | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                                            | 0,00           | C | 3.866,43       | 5.595,67        | 1.729,24    | C |
| 2022 | 2.1.8.8.1.01.06     |     | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>                                    | 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     |     | <b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>                           | 0,00           | C | 1.465,31       | 1.465,31        | 0,00        | C |
| 7192 | 2.1.8.8.1.01.11.001 | F   | UNIMED                                                                      | 0,00           | C | 1.465,31       | 1.465,31        | 0,00        | C |
| 2031 | 2.1.8.8.1.01.15     |     | <b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                             | 0,00           | C | 18.375,16      | 18.375,16       | 0,00        | C |
| 7187 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | F   | EMPRESTIMO                                                                  | 0,00           | C | 18.375,16      | 18.375,16       | 0,00        | C |
| 2039 | 2.1.8.8.1.04        |     | <b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>                                              | 80,09          | C | 5.475,91       | 5.566,48        | 170,66      | 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 ABRIL/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     |     | <b>OUTROS DEPÓSITOS</b>                                           | 80,09          | C | 5.475,91       | 5.566,48        | 170,66       | C |
| 7185 | 2.1.8.8.1.04.99.001 | F   | RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS                           | 80,09          | C | 0,00           | 90,57           | 170,66       | C |
| 7188 | 2.1.8.8.1.04.99.002 | F   | PENSAO ALIMENTICIA                                                | 0,00           | C | 5.475,91       | 5.475,91        | 0,00         | C |
| 2049 | 2.1.8.8.1.99        |     | <b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                | 1.721,02       | C | 388,96         | 353,87          | 1.685,93     | C |
| 7148 | 2.1.8.8.1.99.01     |     | <b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                | 1.721,02       | C | 388,96         | 353,87          | 1.685,93     | C |
| 7189 | 2.1.8.8.1.99.01.001 | F   | SALARIO FAMILIA                                                   | 0,00           | C | 388,96         | 194,48          | -194,48      | D |
| 7204 | 2.1.8.8.1.99.01.005 | F   | RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017          | 1.721,02       | C | 0,00           | 159,39          | 1.880,41     | C |
| 2529 | 2.3                 |     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                         | 478.305,31     | C | 2.047.751,19   | 2.047.751,19    | 478.305,31   | C |
| 2670 | 2.3.7               |     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                      | 478.305,31     | C | 2.047.751,19   | 2.047.751,19    | 478.305,31   | C |
| 2671 | 2.3.7.1             |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                          | 478.305,31     | C | 2.047.751,19   | 2.047.751,19    | 478.305,31   | C |
| 2672 | 2.3.7.1.1           |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | 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           |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>             | 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           |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | 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           |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | 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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/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     |   | 2.430.090,58   | 2.437.836,59    | 512.169,29  |   |

**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 ABRIL/2020**

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição                                                                      | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 2746 | 3               |     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         | 0,00           | D | 341.521,91     | 5.214,00        | 336.307,91  | D |
| 2747 | 3.1             |     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      | 0,00           | D | 301.406,69     | 0,00            | 301.406,69  | D |
| 2748 | 3.1.1           |     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   | 0,00           | D | 253.132,94     | 0,00            | 253.132,94  | D |
| 2803 | 3.1.1.2         |     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | 0,00           | D | 253.132,94     | 0,00            | 253.132,94  | D |
| 2804 | 3.1.1.2.1       |     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00           | D | 253.132,94     | 0,00            | 253.132,94  | D |
| 2805 | 3.1.1.2.1.01    |     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | 0,00           | D | 253.132,94     | 0,00            | 253.132,94  | D |
| 2806 | 3.1.1.2.1.01.01 |     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | 0,00           | D | 130.126,56     | 0,00            | 130.126,56  | D |
| 2836 | 3.1.1.2.1.01.31 |     | SUBSÍDIOS                                                                      | 0,00           | D | 123.006,38     | 0,00            | 123.006,38  | D |
| 2910 | 3.1.2           |     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      | 0,00           | D | 33.576,64      | 0,00            | 33.576,64   | D |
| 2925 | 3.1.2.2         |     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                               | 0,00           | D | 33.576,64      | 0,00            | 33.576,64   | D |
| 2934 | 3.1.2.2.3       |     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | 0,00           | D | 33.576,64      | 0,00            | 33.576,64   | D |
| 2935 | 3.1.2.2.3.01    |     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                           | 0,00           | D | 33.576,64      | 0,00            | 33.576,64   | D |
| 2990 | 3.1.3           |     | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                                    | 0,00           | D | 14.697,11      | 0,00            | 14.697,11   | D |
| 3000 | 3.1.3.2         |     | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                             | 0,00           | D | 14.697,11      | 0,00            | 14.697,11   | D |
| 3001 | 3.1.3.2.1       |     | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | 0,00           | D | 14.697,11      | 0,00            | 14.697,11   | D |
| 3002 | 3.1.3.2.1.01    |     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                            | 0,00           | D | 14.697,11      | 0,00            | 14.697,11   | D |
| 3138 | 3.3             |     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | 0,00           | D | 40.115,22      | 5.214,00        | 34.901,22   | D |
| 3216 | 3.3.2           |     | <b>SERVIÇOS</b>                                                                | 0,00           | D | 35.526,18      | 5.214,00        | 30.312,18   | D |

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 10

Exercício: 2020

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2020**

| Red.                                   | Conta Contábil  | P/F | Descrição                                     | Saldo Anterior | N | Débito Período    | Crédito Período | Saldo Atual       | N |
|----------------------------------------|-----------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| 3224                                   | 3.3.2.2         |     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                | 0,00           | D | 337,55            | 0,01            | 337,54            | D |
| 3225                                   | 3.3.2.2.1       |     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00           | D | 337,55            | 0,01            | 337,54            | D |
| 3263                                   | 3.3.2.2.1.99    |     | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA   | 0,00           | D | 337,55            | 0,01            | 337,54            | D |
| 3264                                   | 3.3.2.3         |     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                | 0,00           | D | 35.188,63         | 5.213,99        | 29.974,64         | D |
| 3265                                   | 3.3.2.3.1       |     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00           | D | 35.188,63         | 5.213,99        | 29.974,64         | D |
| 3266                                   | 3.3.2.3.1.01    |     | CONSULTORIA E ASSESSORIA                      | 0,00           | D | 23.485,59         | 4.728,99        | 18.756,60         | D |
| 3277                                   | 3.3.2.3.1.12    |     | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                        | 0,00           | D | 110,00            | 0,00            | 110,00            | D |
| 3319                                   | 3.3.2.3.1.99    |     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                | 0,00           | D | 11.593,04         | 485,00          | 11.108,04         | D |
| 3332                                   | 3.3.3           |     | <b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>    | 0,00           | D | 4.589,04          | 0,00            | 4.589,04          | D |
| 3333                                   | 3.3.3.1         |     | <b>DEPRECIAÇÃO</b>                            | 0,00           | D | 4.589,04          | 0,00            | 4.589,04          | D |
| 3334                                   | 3.3.3.1.1       |     | <b>DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>             | 0,00           | D | 4.589,04          | 0,00            | 4.589,04          | D |
| 3335                                   | 3.3.3.1.1.01    |     | <b>DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>             | 0,00           | D | 4.589,04          | 0,00            | 4.589,04          | D |
| 3336                                   | 3.3.3.1.1.01.01 |     | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                    | 0,00           | D | 4.379,56          | 0,00            | 4.379,56          | D |
| 3337                                   | 3.3.3.1.1.01.02 |     | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                   | 0,00           | D | 209,48            | 0,00            | 209,48            | D |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b> |                 |     |                                               | <b>0,00</b>    |   | <b>341.521,91</b> | <b>5.214,00</b> | <b>336.307,91</b> |   |

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 11

Exercício: 2020

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2020**

| Red.                                    | Conta Contábil      | P/F | Descrição                                                          | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período   | Saldo Atual       | N |
|-----------------------------------------|---------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|---|
| 4221                                    | 4                   |     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | 0,00           | C | 0,00           | 416.666,72        | 416.666,72        | C |
| 4767                                    | 4.5                 |     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | 0,00           | C | 0,00           | 416.666,72        | 416.666,72        | C |
| 4768                                    | 4.5.1               |     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00           | C | 0,00           | 416.666,72        | 416.666,72        | C |
| 4769                                    | 4.5.1.1             |     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00           | C | 0,00           | 416.666,72        | 416.666,72        | C |
| 4770                                    | 4.5.1.1.2           |     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00           | C | 0,00           | 416.666,72        | 416.666,72        | C |
| 4772                                    | 4.5.1.1.2.02        |     | REPASSE RECEBIDO                                                   | 0,00           | C | 0,00           | 416.666,72        | 416.666,72        | C |
| 7159                                    | 4.5.1.1.2.02.01     |     | REPASSE RECEBIDO                                                   | 0,00           | C | 0,00           | 416.666,72        | 416.666,72        | C |
| 7194                                    | 4.5.1.1.2.02.01.001 |     | REPASSE DE DUODECIMO                                               | 0,00           | C | 0,00           | 416.666,72        | 416.666,72        | C |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b> |                     |     |                                                                    | <b>0,00</b>    |   | <b>0,00</b>    | <b>416.666,72</b> | <b>416.666,72</b> |   |

**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 ABRIL/2020**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição                                                 | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|---------------------|-----|-----------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 5172 | 5                   |     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | 4.811,86       | D | 6.654.466,38   | 12.216,87       | 6.647.061,37 | D |
| 5173 | 5.1                 |     | <b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>                              | 0,00           | D | 4.942.500,00   | 0,00            | 4.942.500,00 | D |
| 5174 | 5.1.1               |     | <b>PPA - APROVADO</b>                                     | 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                 |     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                 | 0,00           | D | 1.711.149,52   | 11.400,01       | 1.699.749,51 | D |
| 5212 | 5.2.2               |     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                 | 0,00           | D | 1.711.149,52   | 11.400,01       | 1.699.749,51 | D |
| 5213 | 5.2.2.1             |     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                               | 0,00           | D | 1.250.000,00   | 0,00            | 1.250.000,00 | D |
| 5214 | 5.2.2.1.1           |     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                    | 0,00           | D | 1.250.000,00   | 0,00            | 1.250.000,00 | D |
| 5215 | 5.2.2.1.1.01        |     | <b>CRÉDITO INICIAL</b>                                    | 0,00           | D | 1.250.000,00   | 0,00            | 1.250.000,00 | D |
| 7033 | 5.2.2.1.1.01.03     |     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                 | 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     |     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                | 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             |     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>           | 0,00           | D | 461.149,52     | 11.400,01       | 449.749,51   | D |
| 5275 | 5.2.2.9.1           |     | <b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>                            | 0,00           | D | 66.822,95      | 5.700,00        | 61.122,95    | D |
| 5276 | 5.2.2.9.1.01        |     | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                                     | 0,00           | D | 66.822,95      | 0,00            | 66.822,95    | 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 ABRIL/2020**

| Red.                                                      | Conta Contábil  | P/F | Descrição                                      | Saldo Anterior  | N | Débito Período      | Crédito Período  | Saldo Atual         | N |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----|------------------------------------------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---|
| 5279                                                      | 5.2.2.9.2       |     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                    | 0,00            | D | 394.326,57          | 5.700,01         | 388.626,56          | D |
| 5280                                                      | 5.2.2.9.2.01    |     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b> | 0,00            | D | 394.326,57          | 5.700,01         | 388.626,56          | D |
| 5281                                                      | 5.2.2.9.2.01.01 |     | EMISSÃO DE EMPENHOS                            | 0,00            | D | 394.326,57          | 0,00             | 394.326,57          | 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             |     | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>             | 4.811,86        | D | 816,86              | 816,86           | 4.811,86            | D |
| 5292                                                      | 5.3.2           |     | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>             | 4.811,86        | D | 816,86              | 816,86           | 4.811,86            | D |
| 5293                                                      | 5.3.2.1         |     | <b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>              | 0,00            | D | 816,86              | 0,00             | 816,86              | D |
| 7176                                                      | 5.3.2.1.1       |     | <b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>              | 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         |     | <b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | 3.995,00        | D | 0,00                | 0,00             | 3.995,00            | D |
| 7177                                                      | 5.3.2.2.1       |     | <b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | 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 |
| <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |                 |     |                                                | <b>4.811,86</b> |   | <b>6.654.466,38</b> | <b>12.216,87</b> | <b>6.647.061,37</b> |   |

**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 ABRIL/2020**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição                                                | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|---------------------|-----|----------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 5297 | 6                   |     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | 4.811,86       | C | 1.955.223,31   | 8.597.472,82    | 6.647.061,37 | C |
| 5298 | 6.1                 |     | <b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>                          | 0,00           | C | 0,00           | 4.942.500,00    | 4.942.500,00 | C |
| 5299 | 6.1.1               |     | <b>EXECUÇÃO DO PPA</b>                                   | 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                 |     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             | 0,00           | C | 1.953.589,59   | 3.653.339,10    | 1.699.749,51 | C |
| 5321 | 6.2.2               |     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               | 0,00           | C | 1.953.589,59   | 3.653.339,10    | 1.699.749,51 | C |
| 5322 | 6.2.2.1             |     | <b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>                       | 0,00           | C | 1.197.065,69   | 2.447.065,69    | 1.250.000,00 | C |
| 5323 | 6.2.2.1.1           |     | <b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>                                | 0,00           | C | 424.232,84     | 1.277.708,96    | 853.476,12   | C |
| 7034 | 6.2.2.1.1.03        |     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | 0,00           | C | 424.232,84     | 1.257.708,96    | 833.476,12   | C |
| 7042 | 6.2.2.1.1.03.01     |     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 0,00           | C | 297.584,30     | 943.500,00      | 645.915,70   | C |
| 7059 | 6.2.2.1.1.03.03     |     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | C | 126.648,54     | 314.208,96      | 187.560,42   | C |
| 7068 | 6.2.2.1.1.04        |     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | 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           |     | <b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>                              | 0,00           | C | 94.531,90      | 102.429,22      | 7.897,32     | C |
| 5326 | 6.2.2.1.2.02        |     | <b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>                             | 0,00           | C | 94.531,90      | 102.429,22      | 7.897,32     | C |
| 7036 | 6.2.2.1.2.02.03     |     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | 0,00           | C | 94.531,90      | 102.429,22      | 7.897,32     | C |
| 7061 | 6.2.2.1.2.02.03.003 |     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | C | 94.531,90      | 102.429,22      | 7.897,32     | 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 ABRIL/2020**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição                                       | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|-------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 5328 | 6.2.2.1.3               |     | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b>                        | 0,00           | C | 678.300,95     | 1.066.927,51    | 388.626,56  | C |
| 5329 | 6.2.2.1.3.01            |     | <b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>             | 0,00           | C | 342.632,88     | 399.540,57      | 56.907,69   | C |
| 7037 | 6.2.2.1.3.01.03         |     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                       | 0,00           | C | 342.632,88     | 399.540,57      | 56.907,69   | C |
| 7045 | 6.2.2.1.3.01.03.001     |     | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>               | 0,00           | C | 286.709,58     | 297.584,30      | 10.874,72   | C |
| 7049 | 6.2.2.1.3.01.03.001.001 |     | RECURSOS ORDINÁRIOS                             | 0,00           | C | 286.709,58     | 297.584,30      | 10.874,72   | C |
| 7062 | 6.2.2.1.3.01.03.003     |     | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                | 0,00           | C | 55.923,30      | 101.956,27      | 46.032,97   | C |
| 7066 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 |     | RECURSOS ORDINÁRIOS                             | 0,00           | C | 55.923,30      | 101.956,27      | 46.032,97   | C |
| 5331 | 6.2.2.1.3.03            |     | <b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>      | 0,00           | C | 335.499,53     | 337.101,41      | 1.601,88    | C |
| 7039 | 6.2.2.1.3.03.03         |     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                       | 0,00           | C | 335.499,53     | 337.101,41      | 1.601,88    | C |
| 7047 | 6.2.2.1.3.03.03.001     |     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 0,00           | C | 286.709,58     | 286.709,58      | 0,00        | C |
| 7064 | 6.2.2.1.3.03.03.003     |     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 0,00           | C | 48.789,95      | 50.391,83       | 1.601,88    | C |
| 5332 | 6.2.2.1.3.04            |     | <b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>         | 0,00           | C | 168,54         | 330.285,53      | 330.116,99  | C |
| 7040 | 6.2.2.1.3.04.03         |     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                       | 0,00           | C | 168,54         | 330.285,53      | 330.116,99  | C |
| 7048 | 6.2.2.1.3.04.03.001     |     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 0,00           | C | 0,00           | 286.709,58      | 286.709,58  | C |
| 7065 | 6.2.2.1.3.04.03.003     |     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 0,00           | C | 168,54         | 43.575,95       | 43.407,41   | C |
| 5357 | 6.2.2.9                 |     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | 0,00           | C | 756.523,90     | 1.206.273,41    | 449.749,51  | C |
| 5358 | 6.2.2.9.1               |     | <b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>                    | 0,00           | C | 78.222,95      | 139.345,90      | 61.122,95   | C |
| 5359 | 6.2.2.9.1.01            |     | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR                         | 0,00           | C | 72.522,95      | 72.522,95       | 0,00        | C |
| 5360 | 6.2.2.9.1.02            |     | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS                         | 0,00           | C | 5.700,00       | 66.822,95       | 61.122,95   | 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 ABRIL/2020**

| Red.                                                     | Conta Contábil  | P/F | Descrição                               | Saldo Anterior  | N | Débito Período      | Crédito Período     | Saldo Atual         | N |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------------------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 5362                                                     | 6.2.2.9.2       |     | <b>EMISSION DE EMPENHO</b>              | 0,00            | C | 678.300,95          | 1.066.927,51        | 388.626,56          | C |
| 5363                                                     | 6.2.2.9.2.01    |     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>     | 0,00            | C | 678.300,95          | 1.066.927,51        | 388.626,56          | C |
| 5364                                                     | 6.2.2.9.2.01.01 |     | EMPENHOS A LIQUIDAR                     | 0,00            | C | 336.932,87          | 399.540,57          | 62.607,70           | C |
| 5366                                                     | 6.2.2.9.2.01.03 |     | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR             | 0,00            | C | 335.499,53          | 337.101,41          | 1.601,88            | C |
| 5367                                                     | 6.2.2.9.2.01.04 |     | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS               | 0,00            | C | 168,54              | 330.285,53          | 330.116,99          | 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             |     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>       | 4.811,86        | C | 1.633,72            | 1.633,72            | 4.811,86            | C |
| 5384                                                     | 6.3.2           |     | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>       | 4.811,86        | C | 1.633,72            | 1.633,72            | 4.811,86            | C |
| 5385                                                     | 6.3.2.1         |     | <b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>           | 3.995,00        | C | 816,86              | 816,86              | 3.995,00            | C |
| 7178                                                     | 6.3.2.1.1       |     | <b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>           | 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         |     | <b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>             | 0,00            | C | 0,00                | 816,86              | 816,86              | C |
| 7179                                                     | 6.3.2.2.1       |     | <b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>             | 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 |
| <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |                 |     |                                         | <b>4.811,86</b> |   | <b>1.955.223,31</b> | <b>8.597.472,82</b> | <b>6.647.061,37</b> |   |

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 17

Exercício: 2020

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ ABRIL/2020**

| Red.                       | Conta Contábil | P/F | Descrição                                      | Saldo Anterior    | N | Débito Período    | Crédito Período | Saldo Atual       | N |
|----------------------------|----------------|-----|------------------------------------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| 5392                       | 7              |     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                     | 286.432,35        | D | 516.881,70        | 18,54           | 803.295,51        | D |
| 5393                       | 7.1            |     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                         | 253.731,78        | D | 47.271,99         | 0,00            | 301.003,77        | D |
| 5574                       | 7.1.2          |     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                | 253.731,78        | D | 47.271,99         | 0,00            | 301.003,77        | D |
| 5725                       | 7.1.2.3        |     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                  | 253.731,78        | D | 47.271,99         | 0,00            | 301.003,77        | D |
| 5726                       | 7.1.2.3.1      |     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | 253.731,78        | D | 47.271,99         | 0,00            | 301.003,77        | 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 | 2.596,00          | 0,00            | 3.682,50          | D |
| 5748                       | 7.2            |     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                | 32.700,57         | D | 469.609,71        | 18,54           | 502.291,74        | D |
| 5749                       | 7.2.1          |     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>         | 32.700,57         | D | 469.609,71        | 18,54           | 502.291,74        | D |
| 5750                       | 7.2.1.1        |     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b> | 32.700,57         | D | 469.609,71        | 18,54           | 502.291,74        | D |
| 5751                       | 7.2.1.1.1      |     | RECURSOS ORDINÁRIOS                            | 32.700,57         | D | 469.609,71        | 18,54           | 502.291,74        | D |
| <b>CONTROLES DEVEDORES</b> |                |     |                                                | <b>286.432,35</b> |   | <b>516.881,70</b> | <b>18,54</b>    | <b>803.295,51</b> |   |

**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 ABRIL/2020**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição                                              | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|--------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 5829 | 8                   |     | <b>CONTROLES CREDITORES</b>                            | 286.432,35     | C | 1.207.600,84   | 1.724.464,00    | 803.295,51  | C |
| 5830 | 8.1                 |     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                    | 253.731,78     | C | 35.130,93      | 82.402,92       | 301.003,77  | C |
| 6197 | 8.1.2               |     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>           | 253.731,78     | C | 35.130,93      | 82.402,92       | 301.003,77  | C |
| 6498 | 8.1.2.3             |     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>              | 253.731,78     | C | 35.130,93      | 82.402,92       | 301.003,77  | C |
| 6499 | 8.1.2.3.1           |     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>            | 253.731,78     | C | 35.130,93      | 82.402,92       | 301.003,77  | C |
| 6500 | 8.1.2.3.1.01        |     | <b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>                            | 13.182,28      | C | 0,00           | 0,00            | 13.182,28   | C |
| 6501 | 8.1.2.3.1.01.01     |     | <b>A EXECUTAR</b>                                      | 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        |     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                           | 239.463,00     | C | 35.130,93      | 79.806,92       | 284.138,99  | C |
| 6504 | 8.1.2.3.1.02.01     |     | <b>A EXECUTAR</b>                                      | 239.463,00     | C | 30.401,94      | 49.404,98       | 258.466,04  | 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 | 19.951,59      | 10.728,98       | 78.071,61   | 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 ABRIL/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 | 294,00         | 1.176,00        | 882,00      | C |
| 7330 | 8.1.2.3.1.02.01.021 | 3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666           | 0,00           | C | 956,35         | 5.700,00        | 4.743,65    | C |
| 7331 | 8.1.2.3.1.02.01.022 | 2 - JORNAL PANORAMA LTDA - ME                         | 0,00           | C | 5.000,00       | 15.000,00       | 10.000,00   | C |
| 7332 | 8.1.2.3.1.02.01.023 | 4 - TARGET CONSULTORIAS E SOLUÇÕES EIRELI             | 0,00           | C | 4.200,00       | 16.800,00       | 12.600,00   | C |
| 6505 | 8.1.2.3.1.02.02     | EXECUTADOS                                            | 0,00           | C | 4.728,99       | 30.401,94       | 25.672,95   | C |
| 6509 | 8.1.2.3.1.04        | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>              | 1.086,50       | C | 0,00           | 2.596,00        | 3.682,50    | C |
| 6510 | 8.1.2.3.1.04.01     | <b>A EXECUTAR</b>                                     | 1.086,50       | C | 0,00           | 2.596,00        | 3.682,50    | 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 |
| 7333 | 8.1.2.3.1.04.01.004 | 5 - MINI BOX NOVO TEMPO LTDA - ME                     | 0,00           | C | 0,00           | 2.596,00        | 2.596,00    | C |
| 6568 | 8.2                 | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>           | 32.700,57      | C | 1.172.469,91   | 1.642.061,08    | 502.291,74  | C |
| 6569 | 8.2.1               | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | 32.700,57      | C | 1.172.469,91   | 1.642.061,08    | 502.291,74  | C |
| 6570 | 8.2.1.1             | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>        | 32.700,57      | C | 1.172.469,91   | 1.642.061,08    | 502.291,74  | C |
| 6571 | 8.2.1.1.1           | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>     | 6.582,60       | C | 447.288,10     | 475.328,26      | 34.622,76   | C |
| 6572 | 8.2.1.1.1.01        | <b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>          | 6.582,60       | C | 447.288,10     | 475.328,26      | 34.622,76   | C |
| 6825 | 8.2.1.1.1.01.01     | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL    | 6.582,60       | C | 447.288,10     | 475.328,26      | 34.622,76   | 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 ABRIL/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 | 342.632,88     | 399.540,57      | 56.907,69   | C |
| 6576                 | 8.2.1.1.2.01   |     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI | 0,00           | C | 342.632,88     | 399.540,57      | 56.907,69   | C |
| 6579                 | 8.2.1.1.3      |     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT  | 26.117,97      | C | 382.339,39     | 390.085,40      | 33.863,98   | C |
| 6580                 | 8.2.1.1.3.01   |     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                   | 4.811,86       | C | 336.316,39     | 337.101,41      | 5.596,88    | C |
| 6581                 | 8.2.1.1.3.02   |     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                       | 21.306,11      | C | 46.023,00      | 52.983,99       | 28.267,10   | C |
| 6584                 | 8.2.1.1.4      |     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                          | 0,00           | C | 209,54         | 377.106,85      | 376.897,31  | C |
| CONTROLES CREDITORES |                |     |                                                                               | 286.432,35     |   | 1.207.600,84   | 1.724.464,00    | 803.295,51  |   |

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