

**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: 2019

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2019**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição   | Saldo Anterior N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua N |
|------|-------------------------|-----|---|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1    | 1                       |     | <b>ATIVO</b>  | 502.845,31 D     | 2.293.130,67   | 2.124.723,71    | 671.252,27 D |
| 2    | 1.1                     |     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | 53.413,88 D      | 1.631.549,27   | 1.622.261,46    | 62.701,69 D  |
| 3    | 1.1.1                   |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                  | 26.475,29 D      | 1.616.912,45   | 1.621.247,33    | 22.140,41 D  |
| 4    | 1.1.1.1                 |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | 26.475,29 D      | 1.616.912,45   | 1.621.247,33    | 22.140,41 D  |
| 5    | 1.1.1.1.1               |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | 26.475,29 D      | 1.616.912,45   | 1.621.247,33    | 22.140,41 D  |
| 13   | 1.1.1.1.1.19            |     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                         | 5.958,00 D       | 1.616.150,82   | 1.621.247,33    | 861,49 D     |
| 6368 | 1.1.1.1.1.19.02         |     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>                         | 5.958,00 D       | 1.616.150,82   | 1.621.247,33    | 861,49 D     |
| 6373 | 1.1.1.1.1.19.02.001     |     | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>  | 5.958,00 D       | 1.616.150,82   | 1.621.247,33    | 861,49 D     |
| 6374 | 1.1.1.1.1.19.02.001.001 | F   | MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)                               | 5.958,00 D       | 1.586.295,61   | 1.592.253,61    | 0,00 D       |
| 6381 | 1.1.1.1.1.19.02.001.002 | F   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 29.433-0)                    | 0,00 D           | 28.861,49      | 28.000,00       | 861,49 D     |
| 6384 | 1.1.1.1.1.19.02.001.003 | F   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)                     | 0,00 D           | 993,72         | 993,72          | 0,00 D       |
| 15   | 1.1.1.1.1.50            |     | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                    | 20.517,29 D      | 761,63         | 0,00            | 21.278,92 D  |
| 17   | 1.1.1.1.1.50.02         |     | <b>POUPANÇA</b>   | 20.517,29 D      | 761,63         | 0,00            | 21.278,92 D  |
| 6379 | 1.1.1.1.1.50.02.001     |     | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>  | 20.517,29 D      | 761,63         | 0,00            | 21.278,92 D  |
| 6385 | 1.1.1.1.1.50.02.001.003 | F   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)                     | 20.517,29 D      | 761,63         | 0,00            | 21.278,92 D  |
| 654  | 1.1.5                   |     | <b>ESTOQUES</b>   | 26.938,59 D      | 14.636,82      | 1.014,13        | 40.561,28 D  |
| 675  | 1.1.5.6                 |     | <b>ALMOXARIFADO</b>   | 26.938,59 D      | 14.636,82      | 1.014,13        | 40.561,28 D  |
| 676  | 1.1.5.6.1               |     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | 26.938,59 D      | 14.636,82      | 1.014,13        | 40.561,28 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 OUTUBRO/2019**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição  | Saldo Anterior N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua N |
|------|-------------------------|-----|--|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 677  | 1.1.5.6.1.01            | P   | MATERIAL DE CONSUMO  | 9.259,08 D       | 6.126,22       | 927,73          | 14.457,57 D  |
| 678  | 1.1.5.6.1.02            | P   | GÊNEROS ALIMENTICIOS   | 11.444,95 D      | 5.837,80       | 0,00            | 17.282,75 D  |
| 679  | 1.1.5.6.1.03            | P   | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | 26,50 D          | 0,00           | 0,00            | 26,50 D      |
| 681  | 1.1.5.6.1.05            | P   | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                      | 64,00 D          | 172,80         | 86,40           | 150,40 D     |
| 683  | 1.1.5.6.1.07            | P   | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 6.144,06 D       | 2.500,00       | 0,00            | 8.644,06 D   |
| 726  | 1.2                     |     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | 449.431,43 D     | 661.581,40     | 502.462,25      | 608.550,58 D |
| 727  | 1.2.1                   |     | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                      | 0,00 D           | 598.522,18     | 417.302,45      | 181.219,73 D |
| 917  | 1.2.1.3                 |     | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                | 0,00 D           | 598.522,18     | 417.302,45      | 181.219,73 D |
| 918  | 1.2.1.3.1               |     | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00 D           | 598.522,18     | 417.302,45      | 181.219,73 D |
| 919  | 1.2.1.3.1.01            |     | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                       | 0,00 D           | 598.522,18     | 417.302,45      | 181.219,73 D |
| 923  | 1.2.1.3.1.01.99         |     | <b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                | 0,00 D           | 598.522,18     | 417.302,45      | 181.219,73 D |
| 6377 | 1.2.1.3.1.01.99.001     |     | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>   | 0,00 D           | 598.522,18     | 417.302,45      | 181.219,73 D |
| 6378 | 1.2.1.3.1.01.99.001.001 | F   | MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)                                    | 0,00 D           | 598.522,18     | 417.302,45      | 181.219,73 D |
| 1118 | 1.2.3                   |     | <b>IMOBILIZADO</b>   | 449.431,43 D     | 63.059,22      | 85.159,80       | 427.330,85 D |
| 1119 | 1.2.3.1                 |     | <b>BENS MÓVEIS</b>   | 174.736,22 D     | 44.690,90      | 60.960,00       | 158.467,12 D |
| 1120 | 1.2.3.1.1               |     | <b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | 174.736,22 D     | 44.690,90      | 60.960,00       | 158.467,12 D |
| 1121 | 1.2.3.1.1.01            |     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                     | 24.278,00 D      | 12.084,00      | 18.476,00       | 17.886,00 D  |
| 1122 | 1.2.3.1.1.01.01         | P   | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO  | 2.410,00 D       | 40,00          | 60,00           | 2.390,00 D   |
| 1123 | 1.2.3.1.1.01.02         | P   | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                    | 13.701,00 D      | 392,00         | 593,00          | 13.500,00 D  |
| 1126 | 1.2.3.1.1.01.05         | P   | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                               | 4.180,00 D       | 7.120,00       | 10.730,00       | 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

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2019**

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição   | Saldo Anterior N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua N |
|------|-----------------|-----|---|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1128 | 1.2.3.1.1.01.07 | P   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                       | 3.337,00 D       | 4.532,00       | 7.093,00        | 776,00 D     |
| 1143 | 1.2.3.1.1.01.99 | P   | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 650,00 D         | 0,00           | 0,00            | 650,00 D     |
| 1144 | 1.2.3.1.1.02    |     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                | 45.249,90 D      | 7.915,00       | 13.640,00       | 39.524,90 D  |
| 1145 | 1.2.3.1.1.02.01 | P   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 45.249,90 D      | 7.915,00       | 13.640,00       | 39.524,90 D  |
| 1148 | 1.2.3.1.1.03    |     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                | 82.315,50 D      | 24.691,90      | 28.844,00       | 78.163,40 D  |
| 1149 | 1.2.3.1.1.03.01 | P   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | 2.352,00 D       | 659,90         | 930,00          | 2.081,90 D   |
| 1150 | 1.2.3.1.1.03.02 | P   | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                       | 600,00 D         | 0,00           | 0,00            | 600,00 D     |
| 1151 | 1.2.3.1.1.03.03 | P   | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | 55.738,50 D      | 19.587,00      | 19.024,00       | 56.301,50 D  |
| 1152 | 1.2.3.1.1.03.04 | P   | UTENSÍLIOS EM GERAL                                       | 23.625,00 D      | 4.445,00       | 8.890,00        | 19.180,00 D  |
| 1153 | 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  |
| 1154 | 1.2.3.1.1.04.01 | P   | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                           | 5.490,00 D       | 0,00           | 0,00            | 5.490,00 D   |
| 1158 | 1.2.3.1.1.04.05 | P   | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO                     | 8.569,82 D       | 0,00           | 0,00            | 8.569,82 D   |
| 1179 | 1.2.3.1.1.99    |     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                 | 8.833,00 D       | 0,00           | 0,00            | 8.833,00 D   |
| 1183 | 1.2.3.1.1.99.99 | P   | OUTROS BENS MÓVEIS  | 8.833,00 D       | 0,00           | 0,00            | 8.833,00 D   |
| 1184 | 1.2.3.2         |     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       | 314.307,16 D     | 0,00           | 0,00            | 314.307,16 D |
| 1185 | 1.2.3.2.1       |     | <b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                         | 314.307,16 D     | 0,00           | 0,00            | 314.307,16 D |
| 1186 | 1.2.3.2.1.01    |     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                               | 314.207,16 D     | 0,00           | 0,00            | 314.207,16 D |
| 1189 | 1.2.3.2.1.01.03 | P   | EDIFÍCIOS   | 314.207,16 D     | 0,00           | 0,00            | 314.207,16 D |
| 1230 | 1.2.3.2.1.05    |     | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>                          | 100,00 D         | 0,00           | 0,00            | 100,00 D     |
| 1238 | 1.2.3.2.1.05.08 | P   | REDES DE TELECOMUNICAÇÕES                                 | 100,00 D         | 0,00           | 0,00            | 100,00 D     |
| 1259 | 1.2.3.8         |     | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>  | 39.611,95 C      | 18.368,32      | 24.199,80       | 45.443,43 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 OUTUBRO/2019**

| Red.         | Conta Contábil  | P/F | Descrição  | Saldo Anterior N  | Débito Períodc      | Crédito Períodc     | Saldo Atua N      |
|--------------|-----------------|-----|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1260         | 1.2.3.8.1       |     | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>      | 39.611,95 C       | 18.368,32           | 24.199,80           | 45.443,43 C       |
| 1261         | 1.2.3.8.1.01    |     | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                                | 37.150,53 C       | 18.368,32           | 23.676,10           | 42.458,31 C       |
| 1262         | 1.2.3.8.1.01.01 | P   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA   | 2.739,78 C        | 3.428,16            | 2.783,26            | 2.094,88 C        |
| 1263         | 1.2.3.8.1.01.02 | P   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                              | 13.777,33 C       | 7.057,60            | 7.866,61            | 14.586,34 C       |
| 1264         | 1.2.3.8.1.01.03 | P   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | 18.016,79 C       | 7.882,56            | 11.906,13           | 22.040,36 C       |
| 1265         | 1.2.3.8.1.01.04 | P   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ | 2.524,95 C        | 0,00                | 814,50              | 3.339,45 C        |
| 1272         | 1.2.3.8.1.01.99 | P   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                               | 91,68 C           | 0,00                | 305,60              | 397,28 C          |
| 1273         | 1.2.3.8.1.02    |     | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>                               | 2.461,42 C        | 0,00                | 523,70              | 2.985,12 C        |
| 1274         | 1.2.3.8.1.02.01 | P   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                             | 2.461,42 C        | 0,00                | 523,70              | 2.985,12 C        |
| <b>ATIVO</b> |                 |     |  | <b>502.845,31</b> | <b>2.293.130,67</b> | <b>2.124.723,71</b> | <b>671.252,27</b> |

**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: 2019

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2019**

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 1332 | 2               |     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | 502.845,31     | C | 2.915.022,10   | 2.918.532,89    | 506.356,10  | C |
| 1333 | 2.1             |     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | 24.353,89      | C | 975.827,34     | 979.338,13      | 27.864,68   | C |
| 1334 | 2.1.1           |     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | 0,00           | C | 747.973,33     | 747.973,33      | 0,00        | C |
| 1335 | 2.1.1.1         |     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | 0,00           | C | 610.106,40     | 610.106,40      | 0,00        | C |
| 1336 | 2.1.1.1.1       |     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | 0,00           | C | 610.106,40     | 610.106,40      | 0,00        | C |
| 1337 | 2.1.1.1.1.01    |     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | 0,00           | C | 610.106,40     | 610.106,40      | 0,00        | C |
| 1338 | 2.1.1.1.1.01.01 | P   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | 0,00           | C | 610.106,40     | 610.106,40      | 0,00        | C |
|      |                 | F   |   | 0,00           |   | 610.106,40     | 610.106,40      | 0,00        |   |
| 1388 | 2.1.1.4         |     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | 0,00           | C | 137.866,93     | 137.866,93      | 0,00        | C |
| 1389 | 2.1.1.4.1       |     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>  | 0,00           | C | 35.011,17      | 35.011,17       | 0,00        | C |
| 1400 | 2.1.1.4.1.98    | P   | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00           | C | 35.011,17      | 35.011,17       | 0,00        | C |
|      |                 | F   |   | 0,00           |   | 35.011,17      | 35.011,17       | 0,00        |   |
| 1407 | 2.1.1.4.3       |     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | 0,00           | C | 102.855,76     | 102.855,76      | 0,00        | C |
| 1408 | 2.1.1.4.3.01    |     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>  | 0,00           | C | 102.855,76     | 102.855,76      | 0,00        | C |
| 1409 | 2.1.1.4.3.01.01 | P   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                   | 0,00           | C | 102.855,76     | 102.855,76      | 0,00        | C |
|      |                 | F   |   | 0,00           |   | 102.855,76     | 102.855,76      | 0,00        |   |
| 1556 | 2.1.3           |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | 3.995,00       | C | 121.433,89     | 123.148,53      | 5.709,64    | C |
| 1557 | 2.1.3.1         |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | 3.995,00       | C | 121.433,89     | 123.148,53      | 5.709,64    | 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: 2019

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2019**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição   | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N |
|------|---------------------|-----|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1558 | 2.1.3.1.1           |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | 3.995,00 C       | 121.433,89     | 123.148,53      | 5.709,64 C    |
| 1559 | 2.1.3.1.1.01        |     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | 3.995,00 C       | 121.433,89     | 123.148,53      | 5.709,64 C    |
| 1560 | 2.1.3.1.1.01.01     | P   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 3.995,00 C       | 121.433,89     | 123.148,53      | 5.709,64 C    |
|      |                     | F   |   | 3.995,00         | 121.433,89     | 123.148,53      | 5.709,64      |
| 1747 | 2.1.8               |     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                      | 20.358,89 C      | 106.420,12     | 108.216,27      | 22.155,04 C   |
| 1773 | 2.1.8.8             |     | <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>   | 20.358,89 C      | 106.420,12     | 108.216,27      | 22.155,04 C   |
| 1774 | 2.1.8.8.1           |     | <b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | 20.358,89 C      | 106.420,12     | 108.216,27      | 22.155,04 C   |
| 1775 | 2.1.8.8.1.01        |     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | 19.433,59 C      | 93.827,40      | 94.014,54       | 19.620,73 C   |
| 1776 | 2.1.8.8.1.01.02     |     | <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>   | -90,55 D         | 52.051,74      | 52.033,20       | -109,09 D     |
| 6423 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | F   | I.N.S.S   | -90,55 D         | 52.051,74      | 52.033,20       | -109,09 D     |
| 1777 | 2.1.8.8.1.01.03     |     | <b>ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>                                  | 2,18 C           | 0,00           | 0,00            | 2,18 C        |
| 6431 | 2.1.8.8.1.01.03.001 | F   | CONTRIBUICAO SINDICAL   | 2,18 C           | 0,00           | 0,00            | 2,18 C        |
| 1778 | 2.1.8.8.1.01.04     |     | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                         | 16,96 C          | 10.942,77      | 11.148,45       | 222,64 C      |
| 6424 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | F   | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE  | 16,96 C          | 10.942,77      | 11.148,45       | 222,64 C      |
| 1780 | 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   |
| 6441 | 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   |
| 1785 | 2.1.8.8.1.01.11     |     | <b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>                           | 0,00 C           | 5.126,80       | 5.126,80        | 0,00 C        |
| 6432 | 2.1.8.8.1.01.11.001 | F   | UNIMED  | 0,00 C           | 5.126,80       | 5.126,80        | 0,00 C        |
| 1789 | 2.1.8.8.1.01.15     |     | <b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                             | 0,00 C           | 25.706,09      | 25.706,09       | 0,00 C        |
| 6427 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | F   | EMPRESTIMO  | 0,00 C           | 25.706,09      | 25.706,09       | 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 OUTUBRO/2019**

| Red.                                | Conta Contábil      | P/F | Descrição   | Saldo Anterior N  | Débito Período      | Crédito Período     | Saldo Atual N     |
|-------------------------------------|---------------------|-----|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1797                                | 2.1.8.8.1.04        |     | <b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>                                | 0,00 C            | 11.608,72           | 12.456,10           | 847,38 C          |
| 1803                                | 2.1.8.8.1.04.99     |     | <b>OUTROS DEPÓSITOS</b>                                       | 0,00 C            | 11.608,72           | 12.456,10           | 847,38 C          |
| 6425                                | 2.1.8.8.1.04.99.001 | F   | RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS                       | 0,00 C            | 0,00                | 847,38              | 847,38 C          |
| 6428                                | 2.1.8.8.1.04.99.002 | F   | PENSAO ALIMENTICIA  | 0,00 C            | 11.608,72           | 11.608,72           | 0,00 C            |
| 1804                                | 2.1.8.8.1.99        |     | <b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                            | 925,30 C          | 984,00              | 1.745,63            | 1.686,93 C        |
| 6389                                | 2.1.8.8.1.99.01     |     | <b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                            | 925,30 C          | 984,00              | 1.745,63            | 1.686,93 C        |
| 6429                                | 2.1.8.8.1.99.01.001 | F   | SALARIO FAMILIA   | 94,29 C           | 984,00              | 984,00              | 94,29 C           |
| 6442                                | 2.1.8.8.1.99.01.005 | F   | RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017      | 831,01 C          | 0,00                | 761,63              | 1.592,64 C        |
| 2208                                | 2.3                 |     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                     | 478.491,42 C      | 1.939.194,76        | 1.939.194,76        | 478.491,42 C      |
| 2336                                | 2.3.7               |     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                  | 478.491,42 C      | 1.939.194,76        | 1.939.194,76        | 478.491,42 C      |
| 2337                                | 2.3.7.1             |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                      | 478.491,42 C      | 1.939.194,76        | 1.939.194,76        | 478.491,42 C      |
| 2338                                | 2.3.7.1.1           |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | 2.735.103,86 D    | 869.892,70          | 869.892,70          | 2.735.103,86 D    |
| 2339                                | 2.3.7.1.1.01        | P   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 869.892,70 D      | 0,00                | 869.892,70          | 0,00 C            |
| 2340                                | 2.3.7.1.1.02        | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.865.211,16 D    | 869.892,70          | 0,00                | 2.735.103,86 D    |
| 2343                                | 2.3.7.1.2           |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>         | 3.627.456,47 C    | 987.926,08          | 987.926,08          | 3.627.456,47 C    |
| 2344                                | 2.3.7.1.2.01        | P   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 987.926,08 C      | 987.926,08          | 0,00                | 0,00 C            |
| 2345                                | 2.3.7.1.2.02        | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 2.639.530,39 C    | 0,00                | 987.926,08          | 3.627.456,47 C    |
| 2348                                | 2.3.7.1.3           |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | 413.861,19 D      | 81.375,98           | 81.375,98           | 413.861,19 D      |
| 2349                                | 2.3.7.1.3.01        | P   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 81.375,98 D       | 0,00                | 81.375,98           | 0,00 C            |
| 2350                                | 2.3.7.1.3.02        | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 332.485,21 D      | 81.375,98           | 0,00                | 413.861,19 D      |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |                     |     |   | <b>502.845,31</b> | <b>2.915.022,10</b> | <b>2.918.532,89</b> | <b>506.356,10</b> |

**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: 2019

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2019**

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 2412 | 3               |     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | 0,00           | D | 968.046,23     | 101.753,34      | 866.292,89  | D |
| 2413 | 3.1             |     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | 0,00           | D | 747.634,75     | 34.490,16       | 713.144,59  | D |
| 2414 | 3.1.1           |     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | 0,00           | D | 609.849,64     | 34.422,16       | 575.427,48  | D |
| 2468 | 3.1.1.2         |     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | 0,00           | D | 609.849,64     | 34.422,16       | 575.427,48  | D |
| 2469 | 3.1.1.2.1       |     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 0,00           | D | 609.849,64     | 34.422,16       | 575.427,48  | D |
| 2470 | 3.1.1.2.1.01    |     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | 0,00           | D | 609.849,64     | 34.422,16       | 575.427,48  | D |
| 2471 | 3.1.1.2.1.01.01 |     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00           | D | 289.798,55     | 8.228,72        | 281.569,83  | D |
| 2501 | 3.1.1.2.1.01.31 |     | SUBSÍDIOS  | 0,00           | D | 320.051,09     | 26.193,44       | 293.857,65  | D |
| 2572 | 3.1.2           |     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | 0,00           | D | 102.855,76     | 68,00           | 102.787,76  | D |
| 2587 | 3.1.2.2         |     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | 0,00           | D | 102.855,76     | 68,00           | 102.787,76  | D |
| 2596 | 3.1.2.2.3       |     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | 0,00           | D | 102.855,76     | 68,00           | 102.787,76  | D |
| 2597 | 3.1.2.2.3.01    |     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | 0,00           | D | 102.855,76     | 68,00           | 102.787,76  | D |
| 2645 | 3.1.3           |     | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>  | 0,00           | D | 34.929,35      | 0,00            | 34.929,35   | D |
| 2655 | 3.1.3.2         |     | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>   | 0,00           | D | 34.929,35      | 0,00            | 34.929,35   | D |
| 2656 | 3.1.3.2.1       |     | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | 0,00           | D | 34.929,35      | 0,00            | 34.929,35   | D |
| 2657 | 3.1.3.2.1.01    |     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 0,00           | D | 34.929,35      | 0,00            | 34.929,35   | D |
| 2782 | 3.3             |     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | 0,00           | D | 116.103,70     | 5.593,86        | 110.509,84  | D |
| 2856 | 3.3.2           |     | <b>SERVIÇOS</b>  | 0,00           | D | 104.658,78     | 5.593,86        | 99.064,92   | D |



**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: 2019

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2019**

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 2863 | 3.3.2.2         |     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                | 0,00           | D | 508,55         | 0,00            | 508,55      | D |
| 2864 | 3.3.2.2.1       |     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | 0,00           | D | 508,55         | 0,00            | 508,55      | D |
| 2901 | 3.3.2.2.1.99    |     | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                   | 0,00           | D | 508,55         | 0,00            | 508,55      | D |
| 2902 | 3.3.2.3         |     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                | 0,00           | D | 104.150,23     | 5.593,86        | 98.556,37   | D |
| 2903 | 3.3.2.3.1       |     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | 0,00           | D | 104.150,23     | 5.593,86        | 98.556,37   | D |
| 2904 | 3.3.2.3.1.01    |     | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                      | 0,00           | D | 38.820,58      | 0,00            | 38.820,58   | D |
| 2909 | 3.3.2.3.1.06    |     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                      | 0,00           | D | 4.947,50       | 0,00            | 4.947,50    | D |
| 2915 | 3.3.2.3.1.12    |     | SERVIÇOS DE TRANSPORTE  | 0,00           | D | 150,00         | 0,00            | 150,00      | D |
| 2925 | 3.3.2.3.1.22    |     | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS                 | 0,00           | D | 1.262,09       | 840,00          | 422,09      | D |
| 2949 | 3.3.2.3.1.46    |     | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                | 0,00           | D | 446,00         | 0,00            | 446,00      | D |
| 2956 | 3.3.2.3.1.99    |     | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                | 0,00           | D | 58.524,06      | 4.753,86        | 53.770,20   | D |
| 2965 | 3.3.3           |     | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                     | 0,00           | D | 11.444,92      | 0,00            | 11.444,92   | D |
| 2966 | 3.3.3.1         |     | <b>DEPRECIÇÃO</b>   | 0,00           | D | 11.444,92      | 0,00            | 11.444,92   | D |
| 2967 | 3.3.3.1.1       |     | <b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | 0,00           | D | 11.444,92      | 0,00            | 11.444,92   | D |
| 2968 | 3.3.3.1.1.01    |     | <b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                              | 0,00           | D | 11.444,92      | 0,00            | 11.444,92   | D |
| 2969 | 3.3.3.1.1.01.01 |     | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 0,00           | D | 10.921,22      | 0,00            | 10.921,22   | D |
| 2970 | 3.3.3.1.1.01.02 |     | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    | 0,00           | D | 523,70         | 0,00            | 523,70      | D |
| 3123 | 3.5             |     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                 | 0,00           | D | 103.714,88     | 61.669,32       | 42.045,56   | D |
| 3124 | 3.5.1           |     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                     | 0,00           | D | 30.000,00      | 0,00            | 30.000,00   | D |
| 3125 | 3.5.1.1         |     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | 0,00           | D | 30.000,00      | 0,00            | 30.000,00   | 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 OUTUBRO/2019**

| Red.                                   | Conta Contábil      | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Períodc    | Crédito Períodc   | Saldo Atua        | N |
|--|---------------------|-----|--|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 3126                                   | 3.5.1.1.2           |     | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | 0,00           | D | 30.000,00         | 0,00              | 30.000,00         | D |
| 3133                                   | 3.5.1.1.2.09        |     | <b>DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                               | 0,00           | D | 30.000,00         | 0,00              | 30.000,00         | D |
| 6397                                   | 3.5.1.1.2.09.01     |     | <b>DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                               | 0,00           | D | 30.000,00         | 0,00              | 30.000,00         | D |
| 6436                                   | 3.5.1.1.2.09.01.001 |     | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO PARA PREFEITURA MUNICIPAL                           | 0,00           | D | 30.000,00         | 0,00              | 30.000,00         | D |
| 3169                                   | 3.5.2               |     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                                 | 0,00           | D | 73.714,88         | 61.669,32         | 12.045,56         | D |
| 3177                                   | 3.5.2.3             |     | <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>  | 0,00           | D | 73.714,88         | 61.669,32         | 12.045,56         | D |
| 3191                                   | 3.5.2.3.5           |     | <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>                 | 0,00           | D | 73.714,88         | 61.669,32         | 12.045,56         | D |
| 3196                                   | 3.5.2.3.5.99        |     | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  | 0,00           | D | 73.714,88         | 61.669,32         | 12.045,56         | D |
| 3571                                   | 3.9                 |     | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                           | 0,00           | D | 592,90            | 0,00              | 592,90            | D |
| 3653                                   | 3.9.9               |     | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                         | 0,00           | D | 592,90            | 0,00              | 592,90            | D |
| 3673                                   | 3.9.9.6             |     | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | 0,00           | D | 592,90            | 0,00              | 592,90            | D |
| 3674                                   | 3.9.9.6.1           |     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | D | 592,90            | 0,00              | 592,90            | D |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b> |                     |     |  | <b>0,00</b>    |   | <b>968.046,23</b> | <b>101.753,34</b> | <b>866.292,89</b> |   |

**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 OUTUBRO/2019**

| Red.                                    | Conta Contábil      | P/F | Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período     | Saldo Atual         | N |
|---|---------------------|-----|---|----------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---|
| 3683                                    | 4                   |     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                   | 0,00           | C | 0,00           | 1.031.189,06        | 1.031.189,06        | C |
| 4118                                    | 4.5                 |     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | 0,00           | C | 0,00           | 1.031.189,06        | 1.031.189,06        | C |
| 4119                                    | 4.5.1               |     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | 0,00           | C | 0,00           | 1.031.189,06        | 1.031.189,06        | C |
| 4120                                    | 4.5.1.1             |     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | 0,00           | C | 0,00           | 1.031.189,06        | 1.031.189,06        | C |
| 4121                                    | 4.5.1.1.2           |     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | 0,00           | C | 0,00           | 1.031.189,06        | 1.031.189,06        | C |
| 4123                                    | 4.5.1.1.2.02        |     | <b>REPASSE RECEBIDO</b>   | 0,00           | C | 0,00           | 1.031.189,06        | 1.031.189,06        | C |
| 6400                                    | 4.5.1.1.2.02.01     |     | <b>REPASSE RECEBIDO</b>   | 0,00           | C | 0,00           | 1.031.189,06        | 1.031.189,06        | C |
| 6434                                    | 4.5.1.1.2.02.01.001 |     | REPASSE DE DUODECIMO  | 0,00           | C | 0,00           | 1.031.189,06        | 1.031.189,06        | C |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b> |                     |     |   | <b>0,00</b>    |   | <b>0,00</b>    | <b>1.031.189,06</b> | <b>1.031.189,06</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: 2019

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2019**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua   | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 4480 | 5                   |     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | 4.627,11       | D | 7.275.359,44   | 144.088,77      | 7.135.897,78 | D |
| 4481 | 5.1                 |     | <b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>                              | 0,00           | D | 4.916.500,00   | 0,00            | 4.916.500,00 | D |
| 4482 | 5.1.1               |     | <b>PPA - APROVADO</b>                                     | 0,00           | D | 4.916.500,00   | 0,00            | 4.916.500,00 | D |
| 4483 | 5.1.1.1             |     | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA                                  | 0,00           | D | 4.916.500,00   | 0,00            | 4.916.500,00 | D |
| 4492 | 5.2                 |     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                 | 0,00           | D | 2.358.227,33   | 143.456,66      | 2.214.770,67 | D |
| 4518 | 5.2.2               |     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                 | 0,00           | D | 2.358.227,33   | 143.456,66      | 2.214.770,67 | D |
| 4519 | 5.2.2.1             |     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                               | 0,00           | D | 1.376.556,00   | 136.556,00      | 1.240.000,00 | D |
| 4520 | 5.2.2.1.1           |     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                    | 0,00           | D | 1.240.000,00   | 0,00            | 1.240.000,00 | D |
| 4521 | 5.2.2.1.1.01        |     | <b>CRÉDITO INICIAL</b>                                    | 0,00           | D | 1.240.000,00   | 0,00            | 1.240.000,00 | D |
| 6275 | 5.2.2.1.1.01.03     |     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                 | 0,00           | D | 1.176.000,00   | 0,00            | 1.176.000,00 | D |
| 6283 | 5.2.2.1.1.01.03.001 |     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 0,00           | D | 903.500,00     | 0,00            | 903.500,00   | D |
| 6300 | 5.2.2.1.1.01.03.003 |     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 0,00           | D | 272.500,00     | 0,00            | 272.500,00   | D |
| 6309 | 5.2.2.1.1.01.04     |     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                | 0,00           | D | 64.000,00      | 0,00            | 64.000,00    | D |
| 6317 | 5.2.2.1.1.01.04.004 |     | INVESTIMENTOS   | 0,00           | D | 64.000,00      | 0,00            | 64.000,00    | D |
| 4525 | 5.2.2.1.2           |     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>              | 0,00           | D | 68.278,00      | 0,00            | 68.278,00    | D |
| 4526 | 5.2.2.1.2.01        |     | <b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>                    | 0,00           | D | 68.278,00      | 0,00            | 68.278,00    | D |
| 6365 | 5.2.2.1.2.01.02     |     | CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL                   | 0,00           | D | 68.278,00      | 0,00            | 68.278,00    | D |
| 4535 | 5.2.2.1.3           |     | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                        | 0,00           | D | 68.278,00      | 68.278,00       | 0,00         | 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 OUTUBRO/2019**

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição                                       | Saldo Anterior | N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua | N |
|------|-----------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|------------|---|
| 4538 | 5.2.2.1.3.03    |     | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                             | 0,00           | D | 68.278,00      | 0,00            | 68.278,00  | D |
| 4544 | 5.2.2.1.3.99    |     | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE     | 0,00           | C | 0,00           | 68.278,00       | 68.278,00  | C |
| 4545 | 5.2.2.1.9       |     | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>    | 0,00           | C | 0,00           | 68.278,00       | 68.278,00  | C |
| 4552 | 5.2.2.1.9.04    |     | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                     | 0,00           | C | 0,00           | 68.278,00       | 68.278,00  | C |
| 4576 | 5.2.2.9         |     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | 0,00           | D | 981.671,33     | 6.900,66        | 974.770,67 | D |
| 4577 | 5.2.2.9.1       |     | <b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>                  | 0,00           | D | 113.204,41     | 3.036,00        | 110.168,41 | D |
| 4578 | 5.2.2.9.1.01    |     | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                           | 0,00           | D | 113.204,41     | 0,00            | 113.204,41 | D |
| 4580 | 5.2.2.9.1.03    |     | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO                     | 0,00           | C | 0,00           | 3.036,00        | 3.036,00   | C |
| 4581 | 5.2.2.9.2       |     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                     | 0,00           | D | 868.466,92     | 3.864,66        | 864.602,26 | D |
| 4582 | 5.2.2.9.2.01    |     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>  | 0,00           | D | 868.466,92     | 3.864,66        | 864.602,26 | D |
| 4583 | 5.2.2.9.2.01.01 |     | EMISSÃO DE EMPENHOS                             | 0,00           | D | 868.466,92     | 0,00            | 868.466,92 | D |
| 4585 | 5.2.2.9.2.01.03 |     | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                        | 0,00           | C | 0,00           | 3.864,66        | 3.864,66   | C |
| 4587 | 5.3             |     | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>              | 4.627,11       | D | 632,11         | 632,11          | 4.627,11   | D |
| 4588 | 5.3.1           |     | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>          | 632,11         | D | 632,11         | 632,11          | 632,11     | D |
| 4589 | 5.3.1.1         |     | <b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>             | 0,00           | D | 632,11         | 0,00            | 632,11     | D |
| 6409 | 5.3.1.1.1       |     | <b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>             | 0,00           | D | 632,11         | 0,00            | 632,11     | D |
| 6547 | 5.3.1.1.1.01    |     | RESTOS A PAGAR 2018(A LIQUIDAR)                 | 0,00           | D | 632,11         | 0,00            | 632,11     | D |
| 4593 | 5.3.1.7         |     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 632,11         | D | 0,00           | 632,11          | 0,00       | D |
| 4594 | 5.3.2           |     | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>              | 3.995,00       | D | 0,00           | 0,00            | 3.995,00   | D |
| 4596 | 5.3.2.2         |     | <b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | 3.995,00       | D | 0,00           | 0,00            | 3.995,00   | 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 OUTUBRO/2019**

| Red.  | Conta Contábil | P/F | Descrição                                     | Saldo Anterior N | Débito Períodc      | Crédito Períodc   | Saldo Atua N        |
|---|----------------|-----|---|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6418  | 5.3.2.2.1      |     | <b>RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES</b> | 3.995,00 D       | 0,00                | 0,00              | 3.995,00 D          |
| 6463  | 5.3.2.2.1.03   |     | RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)               | 3.995,00 D       | 0,00                | 0,00              | 3.995,00 D          |
| <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |                |     |   | <b>4.627,11</b>  | <b>7.275.359,44</b> | <b>144.088,77</b> | <b>7.135.897,78</b> |

**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 OUTUBRO/2019**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|---------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 4599 | 6                   |     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | 4.627,11       | C | 4.719.432,52   | 11.850.703,19   | 7.135.897,78 | C |
| 4600 | 6.1                 |     | <b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>                          | 0,00           | C | 0,00           | 4.916.500,00    | 4.916.500,00 | C |
| 4601 | 6.1.1               |     | <b>EXECUÇÃO DO PPA</b>                                   | 0,00           | C | 0,00           | 4.916.500,00    | 4.916.500,00 | C |
| 4602 | 6.1.1.1             |     | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                | 0,00           | C | 0,00           | 2.536.500,00    | 2.536.500,00 | C |
| 4603 | 6.1.1.2             |     | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                 | 0,00           | C | 0,00           | 1.240.000,00    | 1.240.000,00 | C |
| 4604 | 6.1.1.3             |     | PPA EXECUTADO  | 0,00           | C | 0,00           | 1.140.000,00    | 1.140.000,00 | C |
| 4610 | 6.2                 |     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             | 0,00           | C | 4.717.766,00   | 6.932.536,67    | 2.214.770,67 | C |
| 4623 | 6.2.2               |     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               | 0,00           | C | 4.717.766,00   | 6.932.536,67    | 2.214.770,67 | C |
| 4624 | 6.2.2.1             |     | <b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>                       | 0,00           | C | 2.854.900,45   | 4.094.900,45    | 1.240.000,00 | C |
| 4625 | 6.2.2.1.1           |     | <b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>                                | 0,00           | C | 967.425,91     | 1.339.787,65    | 372.361,74   | C |
| 6276 | 6.2.2.1.1.03        |     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | 0,00           | C | 943.221,48     | 1.275.473,12    | 332.251,64   | C |
| 6284 | 6.2.2.1.1.03.01     |     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 0,00           | C | 689.043,90     | 904.328,66      | 215.284,76   | C |
| 6301 | 6.2.2.1.1.03.03     |     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | C | 254.177,58     | 371.144,46      | 116.966,88   | C |
| 6310 | 6.2.2.1.1.04        |     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | 0,00           | C | 24.204,43      | 64.314,53       | 40.110,10    | C |
| 6318 | 6.2.2.1.1.04.04     |     | INVESTIMENTOS  | 0,00           | C | 24.204,43      | 64.314,53       | 40.110,10    | C |
| 4626 | 6.2.2.1.2           |     | <b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>                              | 0,00           | C | 143.885,40     | 146.921,40      | 3.036,00     | C |
| 4628 | 6.2.2.1.2.02        |     | <b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>                             | 0,00           | C | 143.885,40     | 146.921,40      | 3.036,00     | C |
| 6278 | 6.2.2.1.2.02.03     |     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | 0,00           | C | 142.180,97     | 145.216,97      | 3.036,00     | C |
| 6303 | 6.2.2.1.2.02.03.003 |     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | C | 142.180,97     | 145.216,97      | 3.036,00     | C |

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

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 16

Exercício: 2019

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2019**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição                                  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 6312 | 6.2.2.1.2.02.04         |     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | 0,00           | C | 1.704,43       | 1.704,43        | 0,00        | C |
| 6320 | 6.2.2.1.2.02.04.004     |     | INVESTIMENTOS                              | 0,00           | C | 1.704,43       | 1.704,43        | 0,00        | C |
| 4630 | 6.2.2.1.3               |     | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b>                   | 0,00           | C | 1.743.589,14   | 2.608.191,40    | 864.602,26  | C |
| 4631 | 6.2.2.1.3.01            |     | <b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>        | 0,00           | C | 872.375,51     | 909.565,07      | 37.189,56   | C |
| 6279 | 6.2.2.1.3.01.03         |     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | 0,00           | C | 870.985,61     | 908.175,17      | 37.189,56   | C |
| 6287 | 6.2.2.1.3.01.03.001     |     | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>          | 0,00           | C | 713.534,06     | 713.534,06      | 0,00        | C |
| 6291 | 6.2.2.1.3.01.03.001.001 |     | RECURSOS ORDINÁRIOS                        | 0,00           | C | 713.534,06     | 713.534,06      | 0,00        | C |
| 6304 | 6.2.2.1.3.01.03.003     |     | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>           | 0,00           | C | 157.451,55     | 194.641,11      | 37.189,56   | C |
| 6308 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 |     | RECURSOS ORDINÁRIOS                        | 0,00           | C | 157.451,55     | 194.641,11      | 37.189,56   | C |
| 6313 | 6.2.2.1.3.01.04         |     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | 0,00           | C | 1.389,90       | 1.389,90        | 0,00        | C |
| 6321 | 6.2.2.1.3.01.04.004     |     | <b>INVESTIMENTOS</b>                       | 0,00           | C | 1.389,90       | 1.389,90        | 0,00        | C |
| 6325 | 6.2.2.1.3.01.04.004.001 |     | RECURSOS ORDINÁRIOS                        | 0,00           | C | 1.389,90       | 1.389,90        | 0,00        | C |
| 4633 | 6.2.2.1.3.03            |     | <b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b> | 0,00           | C | 869.004,92     | 870.719,56      | 1.714,64    | C |
| 6281 | 6.2.2.1.3.03.03         |     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | 0,00           | C | 867.615,02     | 869.329,66      | 1.714,64    | C |
| 6289 | 6.2.2.1.3.03.03.001     |     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 0,00           | C | 712.962,16     | 712.962,16      | 0,00        | C |
| 6306 | 6.2.2.1.3.03.03.003     |     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 0,00           | C | 154.652,86     | 156.367,50      | 1.714,64    | C |
| 6315 | 6.2.2.1.3.03.04         |     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | 0,00           | C | 1.389,90       | 1.389,90        | 0,00        | C |
| 6323 | 6.2.2.1.3.03.04.004     |     | INVESTIMENTOS                              | 0,00           | C | 1.389,90       | 1.389,90        | 0,00        | C |
| 4634 | 6.2.2.1.3.04            |     | <b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>    | 0,00           | C | 2.208,71       | 827.906,77      | 825.698,06  | 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 OUTUBRO/2019**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição                                       | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 6282 | 6.2.2.1.3.04.03     |     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                       | 0,00           | C | 2.208,71       | 826.516,87      | 824.308,16  | C |
| 6290 | 6.2.2.1.3.04.03.001 |     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 0,00           | C | 256,76         | 678.472,00      | 678.215,24  | C |
| 6307 | 6.2.2.1.3.04.03.003 |     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 0,00           | C | 1.951,95       | 148.044,87      | 146.092,92  | C |
| 6316 | 6.2.2.1.3.04.04     |     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                      | 0,00           | C | 0,00           | 1.389,90        | 1.389,90    | C |
| 6324 | 6.2.2.1.3.04.04.004 |     | INVESTIMENTOS                                   | 0,00           | C | 0,00           | 1.389,90        | 1.389,90    | C |
| 4658 | 6.2.2.9             |     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | 0,00           | C | 1.862.865,55   | 2.837.636,22    | 974.770,67  | C |
| 4659 | 6.2.2.9.1           |     | <b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>                    | 0,00           | C | 119.276,41     | 229.444,82      | 110.168,41  | C |
| 4660 | 6.2.2.9.1.01        |     | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR                         | 0,00           | C | 116.240,41     | 116.240,41      | 0,00        | C |
| 4661 | 6.2.2.9.1.02        |     | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS                         | 0,00           | C | 3.036,00       | 113.204,41      | 110.168,41  | C |
| 4663 | 6.2.2.9.2           |     | <b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>                       | 0,00           | C | 1.743.589,14   | 2.608.191,40    | 864.602,26  | C |
| 4664 | 6.2.2.9.2.01        |     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             | 0,00           | C | 1.743.589,14   | 2.608.191,40    | 864.602,26  | C |
| 4665 | 6.2.2.9.2.01.01     |     | EMPENHOS A LIQUIDAR                             | 0,00           | C | 868.510,85     | 909.565,07      | 41.054,22   | C |
| 4667 | 6.2.2.9.2.01.03     |     | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | 0,00           | C | 869.004,92     | 870.719,56      | 1.714,64    | C |
| 4668 | 6.2.2.9.2.01.04     |     | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                       | 0,00           | C | 2.208,71       | 827.906,77      | 825.698,06  | C |
| 6274 | 6.2.2.9.2.01.05     |     | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                        | 0,00           | D | 3.864,66       | 0,00            | 3.864,66    | D |
| 4670 | 6.3                 |     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>               | 4.627,11       | C | 1.666,52       | 1.666,52        | 4.627,11    | C |
| 4671 | 6.3.1               |     | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>           | 632,11         | C | 1.666,52       | 1.666,52        | 632,11      | C |
| 4672 | 6.3.1.1             |     | <b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>            | 0,00           | C | 632,11         | 632,11          | 0,00        | C |
| 6411 | 6.3.1.1.1           |     | <b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>            | 0,00           | C | 632,11         | 632,11          | 0,00        | C |
| 6549 | 6.3.1.1.1.04        |     | RESTOS A PAGAR 2018(A LIQUIDAR)                 | 0,00           | C | 632,11         | 632,11          | 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: 18

Exercício: 2019

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2019**

| Red.   | Conta Contábil  | P/F | Descrição   | Saldo Anterior  | N | Débito Períodc      | Crédito Períodc      | Saldo Atua          | N |
|--|-----------------|-----|---|-----------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 4674   | 6.3.1.3         |     | <b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>          | 0,00            | C | 402,30              | 402,30               | 0,00                | C |
| 6413   | 6.3.1.3.1       |     | <b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>          | 0,00            | C | 402,30              | 402,30               | 0,00                | C |
| 6551   | 6.3.1.3.1.04    |     | RESTOS A PAGAR 2018(A LIQUIDAR)                       | 0,00            | C | 402,30              | 402,30               | 0,00                | C |
| 4675   | 6.3.1.4         |     | <b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                       | 0,00            | C | 0,00                | 402,30               | 402,30              | C |
| 6414   | 6.3.1.4.1       |     | <b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                       | 0,00            | C | 0,00                | 402,30               | 402,30              | C |
| 6552   | 6.3.1.4.1.04    |     | RESTOS A PAGAR 2018(A LIQUIDAR)                       | 0,00            | C | 0,00                | 402,30               | 402,30              | C |
| 4678   | 6.3.1.7         |     | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>    | 632,11          | C | 632,11              | 0,00                 | 0,00                | C |
| 4679   | 6.3.1.7.1       |     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 632,11          | C | 632,11              | 0,00                 | 0,00                | C |
| 4681   | 6.3.1.9         |     | <b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>                  | 0,00            | C | 0,00                | 229,81               | 229,81              | C |
| 4683   | 6.3.1.9.9       |     | <b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>                     | 0,00            | C | 0,00                | 229,81               | 229,81              | C |
| 6415   | 6.3.1.9.9.01    |     | <b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR</b>        | 0,00            | C | 0,00                | 229,81               | 229,81              | C |
| 6553   | 6.3.1.9.9.01.04 |     | RESTOS A PAGAR 2018(A LIQUIDAR)                       | 0,00            | C | 0,00                | 229,81               | 229,81              | C |
| 4684   | 6.3.2           |     | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                     | 3.995,00        | C | 0,00                | 0,00                 | 3.995,00            | C |
| 4685   | 6.3.2.1         |     | <b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                         | 3.995,00        | C | 0,00                | 0,00                 | 3.995,00            | C |
| 6419   | 6.3.2.1.1       |     | <b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                         | 3.995,00        | C | 0,00                | 0,00                 | 3.995,00            | C |
| 6464   | 6.3.2.1.1.03    |     | RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)                       | 3.995,00        | C | 0,00                | 0,00                 | 3.995,00            | C |
| <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |                 |     |   | <b>4.627,11</b> |   | <b>4.719.432,52</b> | <b>11.850.703,19</b> | <b>7.135.897,78</b> |   |

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2019**

| Red.                       | Conta Contábil | P/F | Descrição                                      | Saldo Anterior    | N | Débito Período      | Crédito Período | Saldo Atual         | N |
|----------------------------|----------------|-----|--|-------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|---|
| 4692                       | 7              |     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                     | 285.570,79        | D | 1.246.681,30        | 55,94           | 1.532.196,15        | D |
| 4693                       | 7.1            |     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                         | 259.095,50        | D | 107.275,97          | 0,00            | 366.371,47          | D |
| 4866                       | 7.1.2          |     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                | 259.095,50        | D | 107.275,97          | 0,00            | 366.371,47          | D |
| 5013                       | 7.1.2.3        |     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                  | 259.095,50        | D | 107.275,97          | 0,00            | 366.371,47          | D |
| 5014                       | 7.1.2.3.1      |     | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | 259.095,50        | D | 107.275,97          | 0,00            | 366.371,47          | D |
| 5015                       | 7.1.2.3.1.01   |     | CONTRATOS DE SEGUROS                           | 13.182,28         | D | 0,00                | 0,00            | 13.182,28           | D |
| 5016                       | 7.1.2.3.1.02   |     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                          | 245.913,22        | D | 96.310,68           | 0,00            | 342.223,90          | D |
| 5018                       | 7.1.2.3.1.04   |     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS              | 0,00              | D | 10.965,29           | 0,00            | 10.965,29           | D |
| 5031                       | 7.2            |     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                | 26.475,29         | D | 1.139.405,33        | 55,94           | 1.165.824,68        | D |
| 5032                       | 7.2.1          |     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>         | 26.475,29         | D | 1.139.405,33        | 55,94           | 1.165.824,68        | D |
| 5033                       | 7.2.1.1        |     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b> | 26.475,29         | D | 1.139.405,33        | 55,94           | 1.165.824,68        | D |
| 5034                       | 7.2.1.1.1      |     | RECURSOS ORDINÁRIOS                            | 26.475,29         | D | 1.139.405,33        | 55,94           | 1.165.824,68        | D |
| <b>CONTROLES DEVEDORES</b> |                |     |  | <b>285.570,79</b> |   | <b>1.246.681,30</b> | <b>55,94</b>    | <b>1.532.196,15</b> |   |

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2019**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição  | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N  |
|------|---------------------|-----|--|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5102 | 8                   |     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                      | 285.570,79 C     | 2.959.314,79   | 4.205.940,15    | 1.532.196,15 C |
| 5103 | 8.1                 |     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                            | 259.095,50 C     | 101.531,99     | 208.807,96      | 366.371,47 C   |
| 5455 | 8.1.2               |     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                   | 259.095,50 C     | 101.531,99     | 208.807,96      | 366.371,47 C   |
| 5749 | 8.1.2.3             |     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                      | 259.095,50 C     | 101.531,99     | 208.807,96      | 366.371,47 C   |
| 5750 | 8.1.2.3.1           |     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                    | 259.095,50 C     | 101.531,99     | 208.807,96      | 366.371,47 C   |
| 5751 | 8.1.2.3.1.01        |     | <b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>                                    | 13.182,28 C      | 0,00           | 0,00            | 13.182,28 C    |
| 5752 | 8.1.2.3.1.01.01     |     | <b>A EXECUTAR</b>  | 13.182,28 C      | 0,00           | 0,00            | 13.182,28 C    |
| 6531 | 8.1.2.3.1.01.01.001 |     | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DOS FUNCIONÁR   | 6.642,20 C       | 0,00           | 0,00            | 6.642,20 C     |
| 6532 | 8.1.2.3.1.01.01.002 |     | AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS VEREADORES E SERVIDORES D   | 1.586,00 C       | 0,00           | 0,00            | 1.586,00 C     |
| 6533 | 8.1.2.3.1.01.01.003 |     | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO DESTA CÂMARA | 1.394,58 C       | 0,00           | 0,00            | 1.394,58 C     |
| 6538 | 8.1.2.3.1.01.01.004 |     | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRE   | 3.559,50 C       | 0,00           | 0,00            | 3.559,50 C     |
| 5754 | 8.1.2.3.1.02        |     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                   | 245.913,22 C     | 92.450,04      | 188.760,72      | 342.223,90 C   |
| 5755 | 8.1.2.3.1.02.01     |     | <b>A EXECUTAR</b>  | 245.913,22 C     | 86.856,18      | 101.904,54      | 260.961,58 C   |
| 6524 | 8.1.2.3.1.02.01.001 |     | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDITORIAIS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, BA   | 11.440,00 C      | 0,00           | 0,00            | 11.440,00 C    |
| 6525 | 8.1.2.3.1.02.01.002 |     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REFORMA OU    | 98.550,00 C      | 0,00           | 0,00            | 98.550,00 C    |
| 6526 | 8.1.2.3.1.02.01.003 |     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS    | 24.840,00 C      | 0,00           | 0,00            | 24.840,00 C    |
| 6527 | 8.1.2.3.1.02.01.004 |     | CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A AQUISIÇÃO DA LICENÇ   | 97.919,72 C      | 53.788,27      | 57.399,74       | 101.531,19 C   |
| 6528 | 8.1.2.3.1.02.01.005 |     | MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO HO   | 2.280,00 C       | 0,00           | 0,00            | 2.280,00 C     |
| 6529 | 8.1.2.3.1.02.01.006 |     | ASSINATURA MENSAL DE INTERNET PARA TRANSMISSÃO DE ATOS, DOCU   | 2.098,50 C       | 0,00           | 0,00            | 2.098,50 C     |
| 6530 | 8.1.2.3.1.02.01.007 |     | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA COBRIR   | 500,00 C         | 0,00           | 0,00            | 500,00 C       |
| 6534 | 8.1.2.3.1.02.01.008 |     | AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FIOS E C   | 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: 21

Exercício: 2019

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2019**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição  | Saldo Anterior | N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua   | N |
|------|---------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 6535 | 8.1.2.3.1.02.01.009 |     | AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) QUADROS PARA A GALERIA DE FOTOS DE VER | 3.380,00       | C | 0,00           | 0,00            | 3.380,00     | C |
| 6536 | 8.1.2.3.1.02.01.010 |     | REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DOS COMPUTADORES DES | 3.500,00       | C | 0,00           | 0,00            | 3.500,00     | C |
| 6537 | 8.1.2.3.1.02.01.011 |     | LOCAÇÃO DE SOFTWARE FREQUENCIA DE PONTO.                     | 480,00         | C | 0,00           | 0,00            | 480,00       | C |
| 6554 | 8.1.2.3.1.02.01.012 |     | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2019                 | 0,00           | C | 11.880,00      | 14.256,00       | 2.376,00     | C |
| 6555 | 8.1.2.3.1.02.01.013 |     | AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DESTA CÂMARA  | 0,00           | C | 440,00         | 1.500,00        | 1.060,00     | C |
| 6557 | 8.1.2.3.1.02.01.014 |     | CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS ASSINATURA MENSAL DE INTERNET | 0,00           | C | 1.259,10       | 1.678,80        | 419,70       | C |
| 6558 | 8.1.2.3.1.02.01.015 |     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÊC. ESPECIALIZADO EM APOIO ADMINISTIVO | 0,00           | C | 10.400,00      | 14.300,00       | 3.900,00     | C |
| 6560 | 8.1.2.3.1.02.01.016 |     | LOCAÇÃO DE SOFTWARE FREQUENCIA DE PONTO                      | 0,00           | C | 1.262,09       | 1.680,00        | 417,91       | C |
| 6561 | 8.1.2.3.1.02.01.017 |     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE E DOS COMPUTADOR | 0,00           | C | 1.986,72       | 5.250,00        | 3.263,28     | C |
| 6562 | 8.1.2.3.1.02.01.018 |     | CONTRATAÇÃO DE CURSO DE ORATÓRIA                             | 0,00           | C | 4.000,00       | 4.000,00        | 0,00         | C |
| 6564 | 8.1.2.3.1.02.01.019 |     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REALIZAÇÃO CURSO PRIMEIROS SOCORROS   | 0,00           | C | 1.840,00       | 1.840,00        | 0,00         | C |
| 5756 | 8.1.2.3.1.02.02     |     | EXECUTADOS   | 0,00           | C | 5.593,86       | 86.856,18       | 81.262,32    | C |
| 5760 | 8.1.2.3.1.04        |     | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                     | 0,00           | C | 9.081,95       | 20.047,24       | 10.965,29    | C |
| 5761 | 8.1.2.3.1.04.01     |     | <b>A EXECUTAR</b>  | 0,00           | C | 8.067,82       | 11.979,42       | 3.911,60     | C |
| 6556 | 8.1.2.3.1.04.01.001 |     | AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS VEREADORES E SERVIDORES   | 0,00           | C | 2.108,00       | 2.108,00        | 0,00         | C |
| 6559 | 8.1.2.3.1.04.01.002 |     | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ VESPERTINO     | 0,00           | C | 3.289,80       | 7.194,00        | 3.904,20     | C |
| 6563 | 8.1.2.3.1.04.01.003 |     | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA                             | 0,00           | C | 2.670,02       | 2.677,42        | 7,40         | C |
| 5762 | 8.1.2.3.1.04.02     |     | EXECUTADOS   | 0,00           | C | 1.014,13       | 8.067,82        | 7.053,69     | C |
| 5811 | 8.2                 |     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                  | 26.475,29      | C | 2.857.782,80   | 3.997.132,19    | 1.165.824,68 | C |
| 5812 | 8.2.1               |     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>          | 26.475,29      | C | 2.857.782,80   | 3.997.132,19    | 1.165.824,68 | C |
| 5813 | 8.2.1.1             |     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>               | 26.475,29      | C | 2.857.782,80   | 3.997.132,19    | 1.165.824,68 | C |
| 5814 | 8.2.1.1.1           |     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>            | 1.489,29       | C | 1.006.739,13   | 1.143.555,74    | 138.305,90   | C |
| 5815 | 8.2.1.1.1.01        |     | <b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>                 | 1.489,29       | C | 1.006.739,13   | 1.143.555,74    | 138.305,90   | 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 OUTUBRO/2019**

| Red.                      | Conta Contábil  | P/F | Descrição  | Saldo Anterior    | N | Débito Períodc      | Crédito Períodc     | Saldo Atua          | N |
|---------------------------|-----------------|-----|--|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 6041                      | 8.2.1.1.1.01.01 |     | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO - DISPONIVEL                                   | 1.489,29          | C | 1.006.739,13        | 1.143.555,74        | 138.305,90          | C |
| 5817                      | 8.2.1.1.2       |     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>           | 632,11            | C | 873.007,62          | 909.565,07          | 37.189,56           | C |
| 5818                      | 8.2.1.1.2.01    |     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI        | 632,11            | C | 873.007,62          | 909.565,07          | 37.189,56           | C |
| 5820                      | 8.2.1.1.3       |     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTI</b> | 24.353,89         | C | 975.827,34          | 979.338,13          | 27.864,68           | C |
| 5821                      | 8.2.1.1.3.01    |     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 3.995,00          | C | 869.407,22          | 871.121,86          | 5.709,64            | C |
| 5822                      | 8.2.1.1.3.02    |     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 20.358,89         | C | 106.420,12          | 108.216,27          | 22.155,04           | C |
| 5824                      | 8.2.1.1.4       |     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                 | 0,00              | C | 2.208,71            | 964.673,25          | 962.464,54          | C |
| <b>CONTROLES CREDORES</b> |                 |     |  | <b>285.570,79</b> |   | <b>2.959.314,79</b> | <b>4.205.940,15</b> | <b>1.532.196,15</b> |   |

ELIZABETE CRISTINA DA SILVA  
PRESIDENTE  
RG: MG13572484  
CPF: 067.971.946-60

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