

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 MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	504.423,28 D	583.797,53	511.558,82	576.661,99 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	78.961,95 D	424.816,10	436.797,31	66.980,74 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.700,57 D	424.816,10	436.797,31	20.719,36 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.700,57 D	424.816,10	436.797,31	20.719,36 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.700,57 D	424.816,10	436.797,31	20.719,36 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.308,91 D	424.636,87	436.797,31	-851,53 C
7126	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	11.308,91 D	424.636,87	436.797,31	-851,53 C
7132	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.308,91 D	424.636,87	436.797,31	-851,53 C
7133	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	10.426,58 D	424.413,37	436.565,17	-1.725,22 C
7140	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 29.433-0)	866,69 D	59,91	52,91	873,69 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	163,59	179,23	0,00 D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.391,66 D	179,23	0,00	21.570,89 D
17	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	21.391,66 D	179,23	0,00	21.570,89 D
7138	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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
768	1.1.5		ESTOQUES	46.261,38 D	0,00	0,00	46.261,38 D
790	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	46.261,38 D	0,00	0,00	46.261,38 D
791	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.261,38 D	0,00	0,00	46.261,38 D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 2

Exercício: 2020

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
792	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	17.007,57	D	0,00	0,00	17.007,57	D
793	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTICIOS	20.432,85	D	0,00	0,00	20.432,85	D
794	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26,50	D	0,00	0,00	26,50	D
796	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	150,40	D	0,00	0,00	150,40	D
798	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.644,06	D	0,00	0,00	8.644,06	D
874	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	425.461,33	D	158.981,43	74.761,51	509.681,25	D
875	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	D	158.981,43	71.319,73	87.661,70	D
1076	1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	D	158.981,43	71.319,73	87.661,70	D
1077	1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	158.981,43	71.319,73	87.661,70	D
1078	1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	D	158.981,43	71.319,73	87.661,70	D
1082	1.2.1.3.1.01.99		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	D	158.981,43	71.319,73	87.661,70	D
7136	1.2.1.3.1.01.99.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	D	158.981,43	71.319,73	87.661,70	D
7137	1.2.1.3.1.01.99.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00	D	158.981,43	71.319,73	87.661,70	D
1295	1.2.3		IMOBILIZADO	425.461,33	D	0,00	3.441,78	422.019,55	D
1296	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	158.892,12	D	0,00	0,00	158.892,12	D
1297	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	158.892,12	D	0,00	0,00	158.892,12	D
1298	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.886,00	D	0,00	0,00	17.886,00	D
1299	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.390,00	D	0,00	0,00	2.390,00	D
1300	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.500,00	D	0,00	0,00	13.500,00	D
1303	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	570,00	D	0,00	0,00	570,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1305	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	776,00 D	0,00	0,00	776,00 D
1320	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1321	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	39.524,90 D	0,00	0,00	39.524,90 D
1322	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.524,90 D	0,00	0,00	39.524,90 D
1325	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.588,40 D	0,00	0,00	78.588,40 D
1326	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.081,90 D	0,00	0,00	2.081,90 D
1327	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
1328	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.301,50 D	0,00	0,00	56.301,50 D
1329	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	19.605,00 D	0,00	0,00	19.605,00 D
1330	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.059,82 D	0,00	0,00	14.059,82 D
1331	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.490,00 D	0,00	0,00	5.490,00 D
1335	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	8.569,82 D	0,00	0,00	8.569,82 D
1356	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	8.833,00 D	0,00	0,00	8.833,00 D
1360	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.833,00 D	0,00	0,00	8.833,00 D
1361	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	314.307,16 D	0,00	0,00	314.307,16 D
1362	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	314.307,16 D	0,00	0,00	314.307,16 D
1363	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	314.207,16 D	0,00	0,00	314.207,16 D
1366	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	314.207,16 D	0,00	0,00	314.207,16 D
1407	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1415	1.2.3.2.1.05.08	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1436	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	47.737,95 C	0,00	3.441,78	51.179,73 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 MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1437	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	47.737,95	C	0,00	3.441,78	51.179,73	C
1438	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	44.648,09	C	0,00	3.284,67	47.932,76	C
1439	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	2.205,64	C	0,00	166,14	2.371,78	C
1440	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.343,42	C	0,00	1.135,62	16.479,04	C
1441	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.138,28	C	0,00	1.646,88	24.785,16	C
1442	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	3.502,35	C	0,00	244,35	3.746,70	C
1449	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	458,40	C	0,00	91,68	550,08	C
1450	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.089,86	C	0,00	157,11	3.246,97	C
1451	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.089,86	C	0,00	157,11	3.246,97	C
ATIVO				504.423,28		583.797,53	511.558,82	576.661,99	

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 MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1511	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	504.423,28	C	2.330.548,93	2.348.914,35	522.788,70	C
1512	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	26.117,97	C	282.797,74	301.163,16	44.483,39	C
1513	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	222.384,60	233.818,97	11.434,37	C
1514	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	189.259,20	189.259,20	0,00	C
1515	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	189.259,20	189.259,20	0,00	C
1516	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	189.259,20	189.259,20	0,00	C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	189.259,20	189.259,20	0,00	C
		F			0,00	189.259,20	189.259,20	0,00	
1572	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	33.125,40	44.559,77	11.434,37	C
1573	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.983,13	10.983,13	0,00	C
1586	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.983,13	10.983,13	0,00	C
		F			0,00	10.983,13	10.983,13	0,00	
1593	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	22.142,27	33.576,64	11.434,37	C
1594	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	22.142,27	33.576,64	11.434,37	C
1595	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	22.142,27	33.576,64	11.434,37	C
		F			0,00	22.142,27	33.576,64	11.434,37	
1755	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.811,86	C	25.471,11	26.748,56	6.089,31	C
1756	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.811,86	C	25.471,11	26.748,56	6.089,31	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1757	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.811,86	C	25.471,11	26.748,56	6.089,31	C
1758	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	4.811,86	C	25.471,11	26.748,56	6.089,31	C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.811,86	C	25.471,11	26.748,56	6.089,31	C
		F		4.811,86		25.471,11	26.748,56	6.089,31	
1969	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.306,11	C	34.942,03	40.595,63	26.959,71	C
2015	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	21.306,11	C	34.942,03	40.595,63	26.959,71	C
2016	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.306,11	C	34.942,03	40.595,63	26.959,71	C
2017	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	19.505,00	C	29.745,50	35.304,16	25.063,66	C
2018	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	11.109,05	16.451,23	5.342,18	C
7183	2.1.8.8.1.01.02.001	F	I.N.S.S	0,00	C	11.109,05	16.451,23	5.342,18	C
2020	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	3.866,43	4.082,91	216,48	C
7184	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	3.866,43	4.082,91	216,48	C
2022	2.1.8.8.1.01.06		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	19.505,00	C	0,00	0,00	19.505,00	C
7203	2.1.8.8.1.01.06.001	F	TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	19.505,00	C	0,00	0,00	19.505,00	C
2027	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	988,65	988,65	0,00	C
7192	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	0,00	C	988,65	988,65	0,00	C
2031	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	13.781,37	13.781,37	0,00	C
7187	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00	C	13.781,37	13.781,37	0,00	C
2039	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	80,09	C	4.904,81	4.988,80	164,08	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 MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2045	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	80,09	C	4.904,81	4.988,80	164,08	C
7185	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	80,09	C	0,00	83,99	164,08	C
7188	2.1.8.8.1.04.99.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	4.904,81	4.904,81	0,00	C
2049	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.721,02	C	291,72	302,67	1.731,97	C
7148	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.721,02	C	291,72	302,67	1.731,97	C
7189	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	291,72	194,48	-97,24	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	108,19	1.829,21	C
2529	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	478.305,31	C	2.047.751,19	2.047.751,19	478.305,31	C
2670	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	478.305,31	C	2.047.751,19	2.047.751,19	478.305,31	C
2671	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	478.305,31	C	2.047.751,19	2.047.751,19	478.305,31	C
2672	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.619.982,14	D	884.878,28	884.878,28	3.619.982,14	D
2673	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	884.878,28	D	0,00	884.878,28	0,00	C
2674	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.735.103,86	D	884.878,28	0,00	3.619.982,14	D
2677	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.651.239,01	C	1.023.782,54	1.023.782,54	4.651.239,01	C
2678	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.023.782,54	C	1.023.782,54	0,00	0,00	C
2679	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.627.456,47	C	0,00	1.023.782,54	4.651.239,01	C
2682	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	540.906,00	D	127.044,81	127.044,81	540.906,00	D
2683	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	127.044,81	D	0,00	127.044,81	0,00	C
2684	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413.861,19	D	127.044,81	0,00	540.906,00	D
2692	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.045,56	D	12.045,56	12.045,56	12.045,56	D
2693	2.3.7.1.5.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.045,56	D	0,00	12.045,56	0,00	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua 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 LIQUIDO				504.423,28	2.330.548,93	2.348.914,35	522.788,70

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
2746	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	263.840,77	5.214,00	258.626,77	D
2747	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	233.818,97	0,00	233.818,97	D
2748	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	189.259,20	0,00	189.259,20	D
2803	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	189.259,20	0,00	189.259,20	D
2804	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	189.259,20	0,00	189.259,20	D
2805	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	189.259,20	0,00	189.259,20	D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	97.041,10	0,00	97.041,10	D
2836	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	92.218,10	0,00	92.218,10	D
2910	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	33.576,64	0,00	33.576,64	D
2925	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	33.576,64	0,00	33.576,64	D
2934	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	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		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	10.983,13	0,00	10.983,13	D
3000	3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	10.983,13	0,00	10.983,13	D
3001	3.1.3.2.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	10.983,13	0,00	10.983,13	D
3002	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	10.983,13	0,00	10.983,13	D
3138	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	30.021,80	5.214,00	24.807,80	D
3216	3.3.2		SERVIÇOS	0,00	D	26.580,02	5.214,00	21.366,02	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 MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3224	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	337,55	0,01	337,54	D
3225	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	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		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	26.242,47	5.213,99	21.028,48	D
3265	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	26.242,47	5.213,99	21.028,48	D
3266	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	16.986,97	4.728,99	12.257,98	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	9.145,50	485,00	8.660,50	D
3332	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	3.441,78	0,00	3.441,78	D
3333	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	0,00	D	3.441,78	0,00	3.441,78	D
3334	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.441,78	0,00	3.441,78	D
3335	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	3.441,78	0,00	3.441,78	D
3336	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	3.284,67	0,00	3.284,67	D
3337	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	157,11	0,00	157,11	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		263.840,77	5.214,00	258.626,77	

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 MARÇO/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	312.500,06	312.500,06	C
4767	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	312.500,06	312.500,06	C
4768	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	312.500,06	312.500,06	C
4769	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	312.500,06	312.500,06	C
4770	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	312.500,06	312.500,06	C
4772	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	312.500,06	312.500,06	C
7159	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	312.500,06	312.500,06	C
7194	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	312.500,06	312.500,06	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		0,00	312.500,06	312.500,06	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5172	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.811,86 D	6.570.655,54	12.216,87	6.563.250,53 D
5173	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	4.942.500,00	0,00	4.942.500,00 D
5174	5.1.1		PPA - APROVADO	0,00 D	4.942.500,00	0,00	4.942.500,00 D
5175	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00 D	4.942.500,00	0,00	4.942.500,00 D
5184	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.627.338,68	11.400,01	1.615.938,67 D
5212	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.627.338,68	11.400,01	1.615.938,67 D
5213	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00 D
5214	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00 D
5215	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00 D
7033	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 D	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00 D
7041	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	943.500,00	0,00	943.500,00 D
7058	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	286.500,00	0,00	286.500,00 D
7067	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
7075	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5274	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	377.338,68	11.400,01	365.938,67 D
5275	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	64.181,95	5.700,00	58.481,95 D
5276	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	64.181,95	0,00	64.181,95 D
5278	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	5.700,00	5.700,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5279	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	313.156,73	5.700,01	307.456,72	D
5280	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	313.156,73	5.700,01	307.456,72	D
5281	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	313.156,73	0,00	313.156,73	D
5283	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	5.700,01	5.700,01	C
5286	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.811,86	D	816,86	816,86	4.811,86	D
5292	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.811,86	D	816,86	816,86	4.811,86	D
5293	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	816,86	0,00	816,86	D
7176	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	816,86	0,00	816,86	D
7317	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2019 LIQUIDADO	0,00	D	816,86	0,00	816,86	D
5294	5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
7177	5.3.2.2.1		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
7225	5.3.2.2.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
5296	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	816,86	D	0,00	816,86	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				4.811,86		6.570.655,54	12.216,87	6.563.250,53	

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 MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5297	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.811,86	C	1.541.150,06	8.099.588,73	6.563.250,53	C
5298	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	4.942.500,00	4.942.500,00	C
5299	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	4.942.500,00	4.942.500,00	C
5300	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00	C
5301	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	C
5302	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	C
5308	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	1.539.516,34	3.155.455,01	1.615.938,67	C
5321	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	1.539.516,34	3.155.455,01	1.615.938,67	C
5322	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	950.628,00	2.200.628,00	1.250.000,00	C
5323	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	345.654,50	1.277.485,17	931.830,67	C
7034	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	345.654,50	1.257.485,17	911.830,67	C
7042	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	222.835,84	943.500,00	720.664,16	C
7059	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	122.818,66	313.985,17	191.166,51	C
7068	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
7076	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
5324	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	91.667,11	102.379,72	10.712,61	C
5326	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	91.667,11	102.379,72	10.712,61	C
7036	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	91.667,11	102.379,72	10.712,61	C
7061	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	91.667,11	102.379,72	10.712,61	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 15

Exercício: 2020

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5328	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	513.306,39	820.763,11	307.456,72	C
5329	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	266.099,00	318.370,73	52.271,73	C
7037	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	266.099,00	318.370,73	52.271,73	C
7045	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	222.835,84	222.835,84	0,00	C
7049	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	222.835,84	222.835,84	0,00	C
7062	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	43.263,16	95.534,89	52.271,73	C
7066	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	43.263,16	95.534,89	52.271,73	C
5331	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	247.038,85	260.567,53	13.528,68	C
7039	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	247.038,85	260.567,53	13.528,68	C
7047	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	211.401,47	222.835,84	11.434,37	C
7064	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	35.637,38	37.731,69	2.094,31	C
5332	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	168,54	241.824,85	241.656,31	C
7040	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	168,54	241.824,85	241.656,31	C
7048	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	211.401,47	211.401,47	C
7065	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	168,54	30.423,38	30.254,84	C
5357	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	588.888,34	954.827,01	365.938,67	C
5358	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	75.581,95	134.063,90	58.481,95	C
5359	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	69.881,95	69.881,95	0,00	C
5360	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	5.700,00	64.181,95	58.481,95	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5362	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	513.306,39	820.763,11	307.456,72	C
5363	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	513.306,39	820.763,11	307.456,72	C
5364	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	260.398,99	318.370,73	57.971,74	C
5366	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	247.038,85	260.567,53	13.528,68	C
5367	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	168,54	241.824,85	241.656,31	C
7032	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	5.700,01	0,00	5.700,01	D
5370	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.811,86	C	1.633,72	1.633,72	4.811,86	C
5384	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.811,86	C	1.633,72	1.633,72	4.811,86	C
5385	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00	C	816,86	816,86	3.995,00	C
7178	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00	C	816,86	816,86	3.995,00	C
7226	6.3.2.1.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00	C	0,00	0,00	3.995,00	C
7319	6.3.2.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2019 LIQUIDADO	0,00	C	816,86	816,86	0,00	C
5386	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	816,86	816,86	C
7179	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	816,86	816,86	C
7320	6.3.2.2.1.05		RESTOS A PAGAR 2019 LIQUIDADO	0,00	C	0,00	816,86	816,86	C
5388	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	816,86	C	816,86	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				4.811,86		1.541.150,06	8.099.588,73	6.563.250,53	

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 MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		CONTROLES DEVEDORES	286.432,35	D	397.730,68	18,54	684.144,49	D
5393	7.1		ATOS POTENCIAIS	253.731,78	D	44.675,99	0,00	298.407,77	D
5574	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	253.731,78	D	44.675,99	0,00	298.407,77	D
5725	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	253.731,78	D	44.675,99	0,00	298.407,77	D
5726	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	253.731,78	D	44.675,99	0,00	298.407,77	D
5727	7.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	D	0,00	0,00	13.182,28	D
5728	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	239.463,00	D	44.675,99	0,00	284.138,99	D
5730	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.086,50	D	0,00	0,00	1.086,50	D
5748	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.700,57	D	353.054,69	18,54	385.736,72	D
5749	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.700,57	D	353.054,69	18,54	385.736,72	D
5750	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.700,57	D	353.054,69	18,54	385.736,72	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	32.700,57	D	353.054,69	18,54	385.736,72	D
CONTROLES DEVEDORES				286.432,35		397.730,68	18,54	684.144,49	

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 MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8		CONTROLES CREDORES	286.432,35	C	929.924,49	1.327.636,63	684.144,49	C
5830	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	253.731,78	C	27.088,31	71.764,30	298.407,77	C
6197	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	253.731,78	C	27.088,31	71.764,30	298.407,77	C
6498	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	253.731,78	C	27.088,31	71.764,30	298.407,77	C
6499	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	253.731,78	C	27.088,31	71.764,30	298.407,77	C
6500	8.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	C	0,00	0,00	13.182,28	C
6501	8.1.2.3.1.01.01		A EXECUTAR	13.182,28	C	0,00	0,00	13.182,28	C
7297	8.1.2.3.1.01.01.001		4 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	6.642,20	C	0,00	0,00	6.642,20	C
7298	8.1.2.3.1.01.01.002		2 - MINI BOX NOVO TEMPO LTDA - ME	1.586,00	C	0,00	0,00	1.586,00	C
7299	8.1.2.3.1.01.01.003		3 - MINI BOX NOVO TEMPO LTDA - ME	1.394,58	C	0,00	0,00	1.394,58	C
7304	8.1.2.3.1.01.01.004		6 - WILSON DE ALCINO FERREIRA - ME	3.559,50	C	0,00	0,00	3.559,50	C
6503	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	239.463,00	C	27.088,31	71.764,30	284.138,99	C
6504	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	239.463,00	C	22.359,32	49.404,98	266.508,66	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	14.852,97	10.728,98	83.170,23	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 MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7301	8.1.2.3.1.02.01.009		5 - ANTÔNIO NICOLAU DA SILVA 44068379653	3.380,00	C	0,00	0,00	3.380,00	C
7302	8.1.2.3.1.02.01.010		9 - ELIAS DE OLIVEIRA	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
7303	8.1.2.3.1.02.01.011		8 - MASTERPONTO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EIRELI	480,00	C	0,00	0,00	480,00	C
7306	8.1.2.3.1.02.01.013		2 - ANA LUCIA AMERICA GOMES 22266030850	675,00	C	0,00	0,00	675,00	C
7308	8.1.2.3.1.02.01.014		4 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	139,90	C	0,00	0,00	139,90	C
7311	8.1.2.3.1.02.01.016		7 - MASTERPONTO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EIRELI	417,91	C	0,00	0,00	417,91	C
7312	8.1.2.3.1.02.01.017		8 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	2.942,47	C	0,00	0,00	2.942,47	C
7329	8.1.2.3.1.02.01.020		1 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	0,00	C	0,00	1.176,00	1.176,00	C
7330	8.1.2.3.1.02.01.021		3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	0,00	C	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	3.750,00	15.000,00	11.250,00	C
7332	8.1.2.3.1.02.01.023		4 - TARGET CONSULTORIAS E SOLUÇÕES EIRELI	0,00	C	2.800,00	16.800,00	14.000,00	C
6505	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	4.728,99	22.359,32	17.630,33	C
6509	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.086,50	C	0,00	0,00	1.086,50	C
6510	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	1.086,50	C	0,00	0,00	1.086,50	C
7310	8.1.2.3.1.04.01.002		6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	1.079,10	C	0,00	0,00	1.079,10	C
7314	8.1.2.3.1.04.01.003		10 - MINI BOX NOVO TEMPO LTDA - ME	7,40	C	0,00	0,00	7,40	C
6568	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.700,57	C	902.836,18	1.255.872,33	385.736,72	C
6569	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.700,57	C	902.836,18	1.255.872,33	385.736,72	C
6570	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.700,57	C	902.836,18	1.255.872,33	385.736,72	C
6571	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.582,60	C	353.729,90	358.773,24	11.625,94	C
6572	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.582,60	C	353.729,90	358.773,24	11.625,94	C
6825	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	6.582,60	C	353.729,90	358.773,24	11.625,94	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 MARÇO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
6575	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	266.099,00	318.370,73	52.271,73	C
6576	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	0,00	C	266.099,00	318.370,73	52.271,73	C
6579	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	26.117,97	C	282.797,74	301.163,16	44.483,39	C
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.811,86	C	247.855,71	260.567,53	17.523,68	C
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21.306,11	C	34.942,03	40.595,63	26.959,71	C
6584	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	209,54	277.565,20	277.355,66	C
CONTROLES CREDORES				286.432,35		929.924,49	1.327.636,63	684.144,49	

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

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