

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

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 1

Exercício: 2020

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		<b>ATIVO</b>	504.423,28 D	1.824.123,68	1.672.947,15	655.599,81 D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	78.961,95 D	1.364.853,97	1.373.594,11	70.221,81 D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	32.700,57 D	1.363.572,17	1.373.594,11	22.678,63 D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	32.700,57 D	1.363.572,17	1.373.594,11	22.678,63 D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	32.700,57 D	1.363.572,17	1.373.594,11	22.678,63 D
13	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	11.308,91 D	1.363.168,64	1.373.594,11	883,44 D
7126	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	11.308,91 D	1.363.168,64	1.373.594,11	883,44 D
7132	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	11.308,91 D	1.363.168,64	1.373.594,11	883,44 D
7133	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	10.426,58 D	1.362.711,09	1.373.137,67	0,00 D
7140	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 29.433-0)	866,69 D	69,66	52,91	883,44 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	387,89	403,53	0,00 D
15	1.1.1.1.1.50		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	21.391,66 D	403,53	0,00	21.795,19 D
17	1.1.1.1.1.50.02		<b>POUPANÇA</b>	21.391,66 D	403,53	0,00	21.795,19 D
7138	1.1.1.1.1.50.02.001		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	21.391,66 D	403,53	0,00	21.795,19 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	403,53	0,00	21.795,19 D
768	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	46.261,38 D	1.281,80	0,00	47.543,18 D
790	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	46.261,38 D	1.281,80	0,00	47.543,18 D
791	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	46.261,38 D	1.281,80	0,00	47.543,18 D

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

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 2

Exercício: 2020

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	371,00	0,00	17.378,57	D
793	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTICIOS	20.432,85	D	865,80	0,00	21.298,65	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	45,00	0,00	195,40	D
798	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.644,06	D	0,00	0,00	8.644,06	D
874	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	425.461,33	D	459.269,71	299.353,04	585.378,00	D
875	1.2.1		<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	0,00	D	457.955,71	289.017,08	168.938,63	D
1076	1.2.1.3		<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	0,00	D	457.955,71	289.017,08	168.938,63	D
1077	1.2.1.3.1		<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	457.955,71	289.017,08	168.938,63	D
1078	1.2.1.3.1.01		<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	0,00	D	457.955,71	289.017,08	168.938,63	D
1082	1.2.1.3.1.01.99		<b>OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	0,00	D	457.955,71	289.017,08	168.938,63	D
7136	1.2.1.3.1.01.99.001		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	0,00	D	457.955,71	289.017,08	168.938,63	D
7137	1.2.1.3.1.01.99.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00	D	457.955,71	289.017,08	168.938,63	D
1295	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	425.461,33	D	1.314,00	10.335,96	416.439,37	D
1296	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	158.892,12	D	1.314,00	0,00	160.206,12	D
1297	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	158.892,12	D	1.314,00	0,00	160.206,12	D
1298	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	17.886,00	D	0,00	0,00	17.886,00	D
1299	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.390,00	D	0,00	0,00	2.390,00	D
1300	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.500,00	D	0,00	0,00	13.500,00	D
1303	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	570,00	D	0,00	0,00	570,00	D

**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 SETEMBRO/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		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	39.524,90 D	0,00	0,00	39.524,90 D
1322	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.524,90 D	0,00	0,00	39.524,90 D
1325	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	78.588,40 D	1.314,00	0,00	79.902,40 D
1326	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.081,90 D	1.314,00	0,00	3.395,90 D
1327	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
1328	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.301,50 D	0,00	0,00	56.301,50 D
1329	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	19.605,00 D	0,00	0,00	19.605,00 D
1330	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	14.059,82 D	0,00	0,00	14.059,82 D
1331	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.490,00 D	0,00	0,00	5.490,00 D
1335	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	8.569,82 D	0,00	0,00	8.569,82 D
1356	1.2.3.1.1.99		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	8.833,00 D	0,00	0,00	8.833,00 D
1360	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.833,00 D	0,00	0,00	8.833,00 D
1361	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	314.307,16 D	0,00	0,00	314.307,16 D
1362	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	314.307,16 D	0,00	0,00	314.307,16 D
1363	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	314.207,16 D	0,00	0,00	314.207,16 D
1366	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	314.207,16 D	0,00	0,00	314.207,16 D
1407	1.2.3.2.1.05		<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	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		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	47.737,95 C	0,00	10.335,96	58.073,91 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 SETEMBRO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1437	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	47.737,95	C	0,00	10.335,96	58.073,91	C
1438	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	44.648,09	C	0,00	9.864,63	54.512,72	C
1439	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	2.205,64	C	0,00	498,42	2.704,06	C
1440	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.343,42	C	0,00	3.406,86	18.750,28	C
1441	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.138,28	C	0,00	4.951,26	28.089,54	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	733,05	4.235,40	C
1449	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	458,40	C	0,00	275,04	733,44	C
1450	1.2.3.8.1.02		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	3.089,86	C	0,00	471,33	3.561,19	C
1451	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.089,86	C	0,00	471,33	3.561,19	C
<b>ATIVO</b>				<b>504.423,28</b>		<b>1.824.123,68</b>	<b>1.672.947,15</b>	<b>655.599,81</b>	

## BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1511	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	504.423,28	C	2.988.750,22	2.998.711,95	514.385,01	C
1512	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	26.117,97	C	940.999,03	950.960,76	36.079,70	C
1513	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	730.689,41	730.689,41	0,00	C
1514	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	598.989,85	598.989,85	0,00	C
1515	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	598.989,85	598.989,85	0,00	C
1516	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	598.989,85	598.989,85	0,00	C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	598.989,85	598.989,85	0,00	C
		F			0,00	598.989,85	598.989,85	0,00	C
1572	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	0,00	C	131.699,56	131.699,56	0,00	C
1573	2.1.1.4.1		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	33.267,01	33.267,01	0,00	C
1586	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	33.267,01	33.267,01	0,00	C
		F			0,00	33.267,01	33.267,01	0,00	C
1593	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	C	98.432,55	98.432,55	0,00	C
1594	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	0,00	C	98.432,55	98.432,55	0,00	C
1595	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	98.432,55	98.432,55	0,00	C
		F			0,00	98.432,55	98.432,55	0,00	C
1755	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	4.811,86	C	94.605,78	95.416,09	5.622,17	C
1756	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	4.811,86	C	94.605,78	95.416,09	5.622,17	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1757	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.811,86 C	94.605,78	95.416,09	5.622,17 C
1758	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	4.811,86 C	94.605,78	95.416,09	5.622,17 C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.811,86 C	94.605,78	95.416,09	5.622,17 C
		F		4.811,86	94.605,78	95.416,09	5.622,17
1969	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	21.306,11 C	115.703,84	124.855,26	30.457,53 C
2015	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	21.306,11 C	115.703,84	124.855,26	30.457,53 C
2016	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	21.306,11 C	115.703,84	124.855,26	30.457,53 C
2017	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	19.505,00 C	106.497,27	106.810,99	19.818,72 C
2018	2.1.8.8.1.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	0,00 C	48.207,53	48.304,77	97,24 C
7183	2.1.8.8.1.01.02.001	F	I.N.S.S	0,00 C	48.207,53	48.304,77	97,24 C
2020	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	0,00 C	13.423,13	13.639,61	216,48 C
7184	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	13.423,13	13.639,61	216,48 C
2022	2.1.8.8.1.01.06		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	19.505,00 C	0,00	0,00	19.505,00 C
7203	2.1.8.8.1.01.06.001	F	TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	19.505,00 C	0,00	0,00	19.505,00 C
2024	2.1.8.8.1.01.08		<b>ISS</b>	0,00 C	72,00	72,00	0,00 C
7186	2.1.8.8.1.01.08.001	F	I.S.S. A RECOLHER	0,00 C	72,00	72,00	0,00 C
2027	2.1.8.8.1.01.11		<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	0,00 C	3.450,50	3.450,50	0,00 C
7192	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	0,00 C	3.450,50	3.450,50	0,00 C
2031	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	0,00 C	41.344,11	41.344,11	0,00 C
7187	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00 C	41.344,11	41.344,11	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: 7

Exercício: 2020

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2039	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	80,09 C	8.331,41	8.481,68	230,36 C
2045	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	80,09 C	8.331,41	8.481,68	230,36 C
7185	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	80,09 C	0,00	150,27	230,36 C
7188	2.1.8.8.1.04.99.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	8.331,41	8.331,41	0,00 C
2049	2.1.8.8.1.99		<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	1.721,02 C	875,16	9.562,59	10.408,45 C
7148	2.1.8.8.1.99.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	1.721,02 C	875,16	9.562,59	10.408,45 C
7189	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	0,00 C	875,16	777,92	-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	332,49	2.053,51 C
7337	2.1.8.8.1.99.01.006	F	DEVOLUÇÃO PROCESSO MPMG-0177.20.000037-6 (HORAS EXTRAS)	0,00 C	0,00	8.452,18	8.452,18 C
2529	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	478.305,31 C	2.047.751,19	2.047.751,19	478.305,31 C
2670	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	478.305,31 C	2.047.751,19	2.047.751,19	478.305,31 C
2671	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	478.305,31 C	2.047.751,19	2.047.751,19	478.305,31 C
2672	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	3.619.982,14 D	884.878,28	884.878,28	3.619.982,14 D
2673	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	884.878,28 D	0,00	884.878,28	0,00 C
2674	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.735.103,86 D	884.878,28	0,00	3.619.982,14 D
2677	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	4.651.239,01 C	1.023.782,54	1.023.782,54	4.651.239,01 C
2678	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.023.782,54 C	1.023.782,54	0,00	0,00 C
2679	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.627.456,47 C	0,00	1.023.782,54	4.651.239,01 C
2682	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	540.906,00 D	127.044,81	127.044,81	540.906,00 D
2683	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	127.044,81 D	0,00	127.044,81	0,00 C
2684	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413.861,19 D	127.044,81	0,00	540.906,00 D

**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 SETEMBRO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
2692	2.3.7.1.5		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	12.045,56	D	12.045,56	12.045,56	12.045,56	D
2693	2.3.7.1.5.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.045,56	D	0,00	12.045,56	0,00	C
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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>				<b>504.423,28</b>		<b>2.988.750,22</b>	<b>2.998.711,95</b>	<b>514.385,01</b>	



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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2746	3		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	0,00	D	822.102,29	25.817,07	796.285,22	D
2747	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	D	719.477,32	20.340,57	699.136,75	D
2748	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	0,00	D	587.777,76	20.340,57	567.437,19	D
2803	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	0,00	D	587.777,76	20.340,57	567.437,19	D
2804	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	587.777,76	20.340,57	567.437,19	D
2805	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	0,00	D	587.777,76	20.340,57	567.437,19	D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	310.829,98	20.340,57	290.489,41	D
2836	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	276.947,78	0,00	276.947,78	D
2910	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	0,00	D	98.432,55	0,00	98.432,55	D
2925	3.1.2.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	0,00	D	98.432,55	0,00	98.432,55	D
2934	3.1.2.2.3		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	D	98.432,55	0,00	98.432,55	D
2935	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	98.432,55	0,00	98.432,55	D
2990	3.1.3		<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	0,00	D	33.267,01	0,00	33.267,01	D
3000	3.1.3.2		<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	0,00	D	33.267,01	0,00	33.267,01	D
3001	3.1.3.2.1		<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	33.267,01	0,00	33.267,01	D
3002	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	33.267,01	0,00	33.267,01	D
3138	3.3		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	0,00	D	102.624,97	5.476,50	97.148,47	D
3216	3.3.2		<b>SERVIÇOS</b>	0,00	D	92.289,01	5.476,50	86.812,51	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 SETEMBRO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3224	3.3.2.2		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	0,00	D	506,05	0,01	506,04	D
3225	3.3.2.2.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	506,05	0,01	506,04	D
3263	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	506,05	0,01	506,04	D
3264	3.3.2.3		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00	D	91.782,96	5.476,49	86.306,47	D
3265	3.3.2.3.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	91.782,96	5.476,49	86.306,47	D
3266	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	55.188,62	4.728,99	50.459,63	D
3271	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	12.001,53	0,00	12.001,53	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	24.482,81	747,50	23.735,31	D
3332	3.3.3		<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	0,00	D	10.335,96	0,00	10.335,96	D
3333	3.3.3.1		<b>DEPRECIÇÃO</b>	0,00	D	10.335,96	0,00	10.335,96	D
3334	3.3.3.1.1		<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	10.335,96	0,00	10.335,96	D
3335	3.3.3.1.1.01		<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	0,00	D	10.335,96	0,00	10.335,96	D
3336	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	9.864,63	0,00	9.864,63	D
3337	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	471,33	0,00	471,33	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>822.102,29</b>	<b>25.817,07</b>	<b>796.285,22</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 SETEMBRO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4221	4		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00	C	0,00	937.500,02	937.500,02	C
4767	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	0,00	C	0,00	937.500,02	937.500,02	C
4768	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	C	0,00	937.500,02	937.500,02	C
4769	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	0,00	937.500,02	937.500,02	C
4770	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	C	0,00	937.500,02	937.500,02	C
4772	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	0,00	C	0,00	937.500,02	937.500,02	C
7159	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	0,00	C	0,00	937.500,02	937.500,02	C
7194	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	937.500,02	937.500,02	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>937.500,02</b>	<b>937.500,02</b>	

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

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 12

Exercício: 2020

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5172	5		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	4.811,86 D	7.164.429,48	12.236,87	7.157.004,47 D
5173	5.1		<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	0,00 D	4.942.500,00	0,00	4.942.500,00 D
5174	5.1.1		<b>PPA - APROVADO</b>	0,00 D	4.942.500,00	0,00	4.942.500,00 D
5175	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00 D	4.942.500,00	0,00	4.942.500,00 D
5184	5.2		<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	0,00 D	2.221.112,62	11.420,01	2.209.692,61 D
5212	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	0,00 D	2.221.112,62	11.420,01	2.209.692,61 D
5213	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00 D	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00 D
5214	5.2.2.1.1		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	0,00 D	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00 D
5215	5.2.2.1.1.01		<b>CRÉDITO INICIAL</b>	0,00 D	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00 D
7033	5.2.2.1.1.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 D	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00 D
7041	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	943.500,00	0,00	943.500,00 D
7058	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	286.500,00	0,00	286.500,00 D
7067	5.2.2.1.1.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
7075	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5274	5.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00 D	971.112,62	11.420,01	959.692,61 D
5275	5.2.2.9.1		<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	0,00 D	127.854,88	5.700,00	122.154,88 D
5276	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	127.854,88	0,00	127.854,88 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 SETEMBRO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5279	5.2.2.9.2		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	0,00	D	843.257,74	5.720,01	837.537,73	D
5280	5.2.2.9.2.01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	D	843.257,74	5.720,01	837.537,73	D
5281	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	843.257,74	0,00	843.257,74	D
5283	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	5.720,01	5.720,01	C
5286	5.3		<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	4.811,86	D	816,86	816,86	4.811,86	D
5292	5.3.2		<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	4.811,86	D	816,86	816,86	4.811,86	D
5293	5.3.2.1		<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	0,00	D	816,86	0,00	816,86	D
7176	5.3.2.1.1		<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	0,00	D	816,86	0,00	816,86	D
7317	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2019 LIQUIDADO	0,00	D	816,86	0,00	816,86	D
5294	5.3.2.2		<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
7177	5.3.2.2.1		<b>RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES</b>	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
7225	5.3.2.2.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
5296	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	816,86	D	0,00	816,86	0,00	D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>4.811,86</b>		<b>7.164.429,48</b>	<b>12.236,87</b>	<b>7.157.004,47</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5297	6		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	4.811,86	C	4.480.604,50	11.632.797,11	7.157.004,47	C
5298	6.1		<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	0,00	C	0,00	4.942.500,00	4.942.500,00	C
5299	6.1.1		<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	0,00	C	0,00	4.942.500,00	4.942.500,00	C
5300	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.312.500,00	1.312.500,00	C
5301	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	C
5302	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	C
5308	6.2		<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	0,00	C	4.478.970,78	6.688.663,39	2.209.692,61	C
5321	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	C	4.478.970,78	6.688.663,39	2.209.692,61	C
5322	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	0,00	C	2.683.412,06	3.933.412,06	1.250.000,00	C
5323	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONIVEL</b>	0,00	C	868.405,54	1.280.867,81	412.462,27	C
7034	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	867.007,54	1.260.783,81	393.776,27	C
7042	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	665.869,74	943.500,00	277.630,26	C
7059	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	201.137,80	317.283,81	116.146,01	C
7068	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	1.398,00	20.084,00	18.686,00	C
7076	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	1.398,00	20.084,00	18.686,00	C
5324	6.2.2.1.2		<b>CRÉDITO INDISPONIVEL</b>	0,00	C	158.702,68	158.702,68	0,00	C
5326	6.2.2.1.2.02		<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	0,00	C	158.702,68	158.702,68	0,00	C
7036	6.2.2.1.2.02.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	157.304,68	157.304,68	0,00	C
7061	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	157.304,68	157.304,68	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 SETEMBRO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7070	6.2.2.1.2.02.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	1.398,00	1.398,00	0,00	C
7078	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	1.398,00	1.398,00	0,00	C
5328	6.2.2.1.3		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	0,00	C	1.656.303,84	2.493.841,57	837.537,73	C
5329	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	0,00	C	820.082,14	869.074,81	48.992,67	C
7037	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	818.768,14	867.760,81	48.992,67	C
7045	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	C	686.210,31	686.210,31	0,00	C
7049	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	686.210,31	686.210,31	0,00	C
7062	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	132.557,83	181.550,50	48.992,67	C
7066	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	132.557,83	181.550,50	48.992,67	C
7071	6.2.2.1.3.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	1.314,00	1.314,00	0,00	C
7079	6.2.2.1.3.01.04.004		<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	C	1.314,00	1.314,00	0,00	C
7083	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	1.314,00	1.314,00	0,00	C
5331	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	C	824.478,33	826.105,50	1.627,17	C
7039	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	823.164,33	824.791,50	1.627,17	C
7047	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	697.422,40	697.422,40	0,00	C
7064	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	125.741,93	127.369,10	1.627,17	C
7073	6.2.2.1.3.03.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	1.314,00	1.314,00	0,00	C
7081	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	1.314,00	1.314,00	0,00	C
5332	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	0,00	C	11.743,37	798.661,26	786.917,89	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7040	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	11.743,37	797.347,26	785.603,89	C
7048	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	11.212,09	677.081,83	665.869,74	C
7065	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	531,28	120.265,43	119.734,15	C
7074	6.2.2.1.3.04.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	0,00	1.314,00	1.314,00	C
7082	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	1.314,00	1.314,00	C
5357	6.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	1.795.558,72	2.755.251,33	959.692,61	C
5358	6.2.2.9.1		<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	0,00	C	139.254,88	261.409,76	122.154,88	C
5359	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	133.554,88	133.554,88	0,00	C
5360	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	5.700,00	127.854,88	122.154,88	C
5362	6.2.2.9.2		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	0,00	C	1.656.303,84	2.493.841,57	837.537,73	C
5363	6.2.2.9.2.01		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	C	1.656.303,84	2.493.841,57	837.537,73	C
5364	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	814.362,13	869.074,81	54.712,68	C
5366	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	824.478,33	826.105,50	1.627,17	C
5367	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	11.743,37	798.661,26	786.917,89	C
7032	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	5.720,01	0,00	5.720,01	D
5370	6.3		<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	4.811,86	C	1.633,72	1.633,72	4.811,86	C
5384	6.3.2		<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	4.811,86	C	1.633,72	1.633,72	4.811,86	C
5385	6.3.2.1		<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	3.995,00	C	816,86	816,86	3.995,00	C
7178	6.3.2.1.1		<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	3.995,00	C	816,86	816,86	3.995,00	C
7226	6.3.2.1.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00	C	0,00	0,00	3.995,00	C
7319	6.3.2.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2019 LIQUIDADO	0,00	C	816,86	816,86	0,00	C



**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 SETEMBRO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
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
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>4.811,86</b>	<b>4.480.604,50</b>	<b>11.632.797,11</b>	<b>7.157.004,47</b>

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

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 18

Exercício: 2020

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5392	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	286.432,35	D	1.183.040,48	1.726,18	1.467.746,65	D
5393	7.1		<b>ATOS POTENCIAIS</b>	253.731,78	D	120.726,20	0,00	374.457,98	D
5574	7.1.2		<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	253.731,78	D	120.726,20	0,00	374.457,98	D
5725	7.1.2.3		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	253.731,78	D	120.726,20	0,00	374.457,98	D
5726	7.1.2.3.1		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	253.731,78	D	120.726,20	0,00	374.457,98	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	108.514,36	0,00	347.977,36	D
5730	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.086,50	D	12.211,84	0,00	13.298,34	D
5748	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	32.700,57	D	1.062.314,28	1.726,18	1.093.288,67	D
5749	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	32.700,57	D	1.062.314,28	1.726,18	1.093.288,67	D
5750	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	32.700,57	D	1.062.314,28	1.726,18	1.093.288,67	D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	32.700,57	D	1.062.314,28	1.726,18	1.093.288,67	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>286.432,35</b>		<b>1.183.040,48</b>	<b>1.726,18</b>	<b>1.467.746,65</b>	

**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 SETEMBRO/2020**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8		<b>CONTROLES CREDORES</b>	286.432,35	C	2.829.859,76	4.011.174,06	1.467.746,65	C
5830	8.1		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	253.731,78	C	87.196,04	207.922,24	374.457,98	C
6197	8.1.2		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	253.731,78	C	87.196,04	207.922,24	374.457,98	C
6498	8.1.2.3		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	253.731,78	C	87.196,04	207.922,24	374.457,98	C
6499	8.1.2.3.1		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	253.731,78	C	87.196,04	207.922,24	374.457,98	C
6500	8.1.2.3.1.01		<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	13.182,28	C	0,00	0,00	13.182,28	C
6501	8.1.2.3.1.01.01		<b>A EXECUTAR</b>	13.182,28	C	0,00	0,00	13.182,28	C
7297	8.1.2.3.1.01.01.001		4 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	6.642,20	C	0,00	0,00	6.642,20	C
7298	8.1.2.3.1.01.01.002		2 - MINI BOX NOVO TEMPO LTDA - ME	1.586,00	C	0,00	0,00	1.586,00	C
7299	8.1.2.3.1.01.01.003		3 - MINI BOX NOVO TEMPO LTDA - ME	1.394,58	C	0,00	0,00	1.394,58	C
7304	8.1.2.3.1.01.01.004		6 - WILSON DE ALCINO FERREIRA - ME	3.559,50	C	0,00	0,00	3.559,50	C
6503	8.1.2.3.1.02		<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	239.463,00	C	86.315,24	194.829,60	347.977,36	C
6504	8.1.2.3.1.02.01		<b>A EXECUTAR</b>	239.463,00	C	81.586,25	113.243,35	271.120,10	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	44.654,62	62.565,82	105.205,42	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

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	784,00	1.176,00	392,00	C
7330	8.1.2.3.1.02.01.021		3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	0,00	C	1.696,10	5.700,00	4.003,90	C
7331	8.1.2.3.1.02.01.022		2 - JORNAL PANORAMA LTDA - ME	0,00	C	11.250,00	15.000,00	3.750,00	C
7332	8.1.2.3.1.02.01.023		4 - TARGET CONSULTORIAS E SOLUÇÕES EIRELI	0,00	C	11.200,00	16.800,00	5.600,00	C
7336	8.1.2.3.1.02.01.024		8 - MADSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	C	12.001,53	12.001,53	0,00	C
6505	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	4.728,99	81.586,25	76.857,26	C
6509	8.1.2.3.1.04		<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	1.086,50	C	880,80	13.092,64	13.298,34	C
6510	8.1.2.3.1.04.01		<b>A EXECUTAR</b>	1.086,50	C	880,80	12.211,84	12.417,54	C
7310	8.1.2.3.1.04.01.002		6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	1.079,10	C	0,00	0,00	1.079,10	C
7314	8.1.2.3.1.04.01.003		10 - MINI BOX NOVO TEMPO LTDA - ME	7,40	C	0,00	0,00	7,40	C
7333	8.1.2.3.1.04.01.004		5 - MINI BOX NOVO TEMPO LTDA - ME	0,00	C	0,00	2.596,00	2.596,00	C
7334	8.1.2.3.1.04.01.005		6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	0,00	C	880,80	7.762,00	6.881,20	C
7335	8.1.2.3.1.04.01.006		7 - MINI BOX NOVO TEMPO LTDA - ME	0,00	C	0,00	1.853,84	1.853,84	C
6511	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	880,80	880,80	C
6568	8.2		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	32.700,57	C	2.742.663,72	3.803.251,82	1.093.288,67	C
6569	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	32.700,57	C	2.742.663,72	3.803.251,82	1.093.288,67	C
6570	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	32.700,57	C	2.742.663,72	3.803.251,82	1.093.288,67	C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6571	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	6.582,60	C	969.798,18	1.069.760,47	106.544,89	C
6572	8.2.1.1.1.01		<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	6.582,60	C	969.798,18	1.069.760,47	106.544,89	C
6825	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	6.582,60	C	969.798,18	1.069.760,47	106.544,89	C
6575	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	0,00	C	820.082,14	869.074,81	48.992,67	C
6576	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	0,00	C	820.082,14	869.074,81	48.992,67	C
6579	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT</b>	26.117,97	C	940.999,03	950.960,76	36.079,70	C
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.811,86	C	825.295,19	826.105,50	5.622,17	C
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21.306,11	C	115.703,84	124.855,26	30.457,53	C
6584	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	11.784,37	913.455,78	901.671,41	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>286.432,35</b>		<b>2.829.859,76</b>	<b>4.011.174,06</b>	<b>1.467.746,65</b>	

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