

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

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		<b>ATIVO</b>	503.246,57 D	381.415,62	327.119,14	557.543,05 D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	90.280,84 D	381.296,62	324.803,38	146.774,08 D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	34.009,42 D	379.227,12	323.953,38	89.283,16 D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	34.009,42 D	379.227,12	323.953,38	89.283,16 D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	34.009,42 D	379.227,12	323.953,38	89.283,16 D
13	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	886,52 D	278.679,70	278.677,64	888,58 D
7340	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	886,52 D	278.679,70	278.677,64	888,58 D
7346	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	886,52 D	278.679,70	278.677,64	888,58 D
7347	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00 D	278.620,46	278.620,46	0,00 D
7354	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 29.433-0)	886,52 D	2,06	0,00	888,58 D
7357	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)	0,00 D	57,18	57,18	0,00 D
15	1.1.1.1.1.50		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	33.122,90 D	100.547,42	45.275,74	88.394,58 D
17	1.1.1.1.1.50.02		<b>POUPANÇA</b>	21.864,61 D	57,18	0,00	21.921,79 D
7352	1.1.1.1.1.50.02.001		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	21.864,61 D	57,18	0,00	21.921,79 D
7358	1.1.1.1.1.50.02.001.003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)	21.864,61 D	57,18	0,00	21.921,79 D
18	1.1.1.1.1.50.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	11.258,29 D	100.490,24	45.275,74	66.472,79 D
7348	1.1.1.1.1.50.03.001		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	11.258,29 D	100.490,24	45.275,74	66.472,79 D
7349	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	11.258,29 D	100.490,24	45.275,74	66.472,79 D

## BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
778	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	56.271,42	D	2.069,50	850,00	57.490,92	D
800	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	56.271,42	D	2.069,50	850,00	57.490,92	D
801	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	56.271,42	D	2.069,50	850,00	57.490,92	D
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	19.289,41	D	369,50	0,00	19.658,91	D
803	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTICIOS	27.726,05	D	0,00	0,00	27.726,05	D
804	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	308,50	D	0,00	0,00	308,50	D
806	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	303,40	D	380,00	190,00	493,40	D
808	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.644,06	D	1.320,00	660,00	9.304,06	D
884	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	412.965,73	D	119,00	2.315,76	410.768,97	D
1304	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	412.965,73	D	119,00	2.315,76	410.768,97	D
1305	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	160.206,12	D	119,00	0,00	160.325,12	D
1306	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	160.206,12	D	119,00	0,00	160.325,12	D
1307	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	17.886,00	D	119,00	0,00	18.005,00	D
1308	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
1309	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.500,00	D	119,00	0,00	13.619,00	D
1312	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	570,00	D	0,00	0,00	570,00	D
1314	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	776,00	D	0,00	0,00	776,00	D
1329	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650,00	D	0,00	0,00	650,00	D
1330	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	39.524,90	D	0,00	0,00	39.524,90	D
1331	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
1334	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	79.902,40	D	0,00	0,00	79.902,40	D

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

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 3

Exercício: 2021

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1335	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.395,90	D	0,00	0,00	3.395,90	D
1336	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
1337	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.301,50	D	0,00	0,00	56.301,50	D
1338	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	19.605,00	D	0,00	0,00	19.605,00	D
1339	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
1340	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.490,00	D	0,00	0,00	5.490,00	D
1344	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.569,82	D	0,00	0,00	8.569,82	D
1365	1.2.3.1.1.99		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	8.833,00	D	0,00	0,00	8.833,00	D
1369	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.833,00	D	0,00	0,00	8.833,00	D
1370	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	314.307,16	D	0,00	0,00	314.307,16	D
1371	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	314.307,16	D	0,00	0,00	314.307,16	D
1372	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	314.207,16	D	0,00	0,00	314.207,16	D
1375	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	314.207,16	D	0,00	0,00	314.207,16	D
1416	1.2.3.2.1.05		<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
1424	1.2.3.2.1.05.08	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
1445	1.2.3.8		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	61.547,55	C	0,00	2.315,76	63.863,31	C
1446	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	61.547,55	C	0,00	2.315,76	63.863,31	C
1447	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	57.829,25	C	0,00	2.211,02	60.040,27	C
1448	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	2.870,20	C	0,00	110,76	2.980,96	C
1449	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	19.885,90	C	0,00	757,08	20.642,98	C
1450	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.768,28	C	0,00	1.119,16	30.887,44	C

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

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1451	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	4.479,75 C	0,00	162,90	4.642,65 C
1458	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	825,12 C	0,00	61,12	886,24 C
1459	1.2.3.8.1.02		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	3.718,30 C	0,00	104,74	3.823,04 C
1460	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.718,30 C	0,00	104,74	3.823,04 C
<b>ATIVO</b>				<b>503.246,57</b>	<b>381.415,62</b>	<b>327.119,14</b>	<b>557.543,05</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 FEVEREIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1520	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	503.246,57	C	2.371.762,34	2.376.811,40	508.295,63	C
1521	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	26.118,14	C	180.585,46	185.634,52	31.167,20	C
1522	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	150.847,28	150.847,28	0,00	C
1523	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	123.314,11	123.314,11	0,00	C
1524	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	123.314,11	123.314,11	0,00	C
1525	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	123.314,11	123.314,11	0,00	C
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	123.314,11	123.314,11	0,00	C
		F		0,00		123.314,11	123.314,11	0,00	
1581	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	0,00	C	27.533,17	27.533,17	0,00	C
1582	2.1.1.4.1		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	6.260,80	6.260,80	0,00	C
1595	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	6.260,80	6.260,80	0,00	C
		F		0,00		6.260,80	6.260,80	0,00	
1602	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	C	21.272,37	21.272,37	0,00	C
1603	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	0,00	C	21.272,37	21.272,37	0,00	C
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	21.272,37	21.272,37	0,00	C
		F		0,00		21.272,37	21.272,37	0,00	
1764	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	4.470,72	C	13.122,05	18.049,98	9.398,65	C
1765	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	4.470,72	C	13.122,05	18.049,98	9.398,65	C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1766	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.470,72	C	13.122,05	18.049,98	9.398,65	C
1767	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	4.470,72	C	13.122,05	18.049,98	9.398,65	C
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.470,72	C	13.122,05	18.049,98	9.398,65	C
		F		4.470,72		13.122,05	18.049,98	9.398,65	
2016	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	21.647,42	C	16.616,13	16.737,26	21.768,55	C
2062	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	21.647,42	C	16.616,13	16.737,26	21.768,55	C
2063	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	21.647,42	C	16.616,13	16.737,26	21.768,55	C
2064	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	19.505,00	C	15.371,39	15.423,59	19.557,20	C
2065	2.1.8.8.1.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	0,00	C	9.684,39	9.685,49	1,10	C
7397	2.1.8.8.1.01.02.001	F	I.N.S.S	0,00	C	9.684,39	9.685,49	1,10	C
2067	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	0,00	C	3.103,51	3.154,61	51,10	C
7398	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	3.103,51	3.154,61	51,10	C
2069	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
7417	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
2074	2.1.8.8.1.01.11		<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	0,00	C	540,54	540,54	0,00	C
7406	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	0,00	C	540,54	540,54	0,00	C
2078	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	0,00	C	2.042,95	2.042,95	0,00	C
7401	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00	C	2.042,95	2.042,95	0,00	C
2086	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	19,49	C	1.142,20	1.153,95	31,24	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: 2021

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2092	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	19,49	C	1.142,20	1.153,95	31,24	C
7399	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	19,49	C	0,00	11,75	31,24	C
7402	2.1.8.8.1.04.99.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	1.142,20	1.142,20	0,00	C
2096	2.1.8.8.1.99		<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	2.122,93	C	102,54	159,72	2.180,11	C
7362	2.1.8.8.1.99.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	2.122,93	C	102,54	159,72	2.180,11	C
7403	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	102,54	102,54	0,00	C
7418	2.1.8.8.1.99.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	2.122,93	C	0,00	57,18	2.180,11	C
2635	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	477.128,43	C	2.191.176,88	2.191.176,88	477.128,43	C
2776	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	477.128,43	C	2.191.176,88	2.191.176,88	477.128,43	C
2777	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	477.128,43	C	2.191.176,88	2.191.176,88	477.128,43	C
2778	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.581.033,01	D	961.050,87	961.050,87	4.581.033,01	D
2779	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	961.050,87	D	0,00	961.050,87	0,00	C
2780	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.619.982,14	D	961.050,87	0,00	4.581.033,01	D
2783	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	5.746.239,01	C	1.095.000,00	1.095.000,00	5.746.239,01	C
2784	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.095.000,00	C	1.095.000,00	0,00	0,00	C
2785	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.651.239,01	C	0,00	1.095.000,00	5.746.239,01	C
2788	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	676.032,01	D	135.126,01	135.126,01	676.032,01	D
2789	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	135.126,01	D	0,00	135.126,01	0,00	C
2790	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540.906,00	D	135.126,01	0,00	676.032,01	D
2798	2.3.7.1.5		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	12.045,56	D	0,00	0,00	12.045,56	D
2800	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.045,56	D	0,00	0,00	12.045,56	D

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

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16      Telefone: 35 33351727

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>503.246,57</b>	<b>2.371.762,34</b>	<b>2.376.811,40</b>	<b>508.295,63</b>

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2852	3		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	0,00	D	169.024,52	1.605,24	167.419,28	D
2853	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	D	150.847,28	0,00	150.847,28	D
2854	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	0,00	D	123.314,11	0,00	123.314,11	D
2909	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	0,00	D	123.314,11	0,00	123.314,11	D
2910	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	123.314,11	0,00	123.314,11	D
2911	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	0,00	D	123.314,11	0,00	123.314,11	D
2912	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	65.158,47	0,00	65.158,47	D
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	58.155,64	0,00	58.155,64	D
3016	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	0,00	D	21.272,37	0,00	21.272,37	D
3031	3.1.2.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	0,00	D	21.272,37	0,00	21.272,37	D
3040	3.1.2.2.3		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	D	21.272,37	0,00	21.272,37	D
3041	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	21.272,37	0,00	21.272,37	D
3096	3.1.3		<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	0,00	D	6.260,80	0,00	6.260,80	D
3106	3.1.3.2		<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	0,00	D	6.260,80	0,00	6.260,80	D
3107	3.1.3.2.1		<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	6.260,80	0,00	6.260,80	D
3108	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	6.260,80	0,00	6.260,80	D
3242	3.3		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	0,00	D	18.177,24	1.605,24	16.572,00	D
3320	3.3.2		<b>SERVIÇOS</b>	0,00	D	15.861,48	1.605,24	14.256,24	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: 2021

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3328	3.3.2.2		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	0,00	D	680,00	340,00	340,00	D
3329	3.3.2.2.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	680,00	340,00	340,00	D
3367	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	680,00	340,00	340,00	D
3368	3.3.2.3		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00	D	15.181,48	1.265,24	13.916,24	D
3369	3.3.2.3.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	15.181,48	1.265,24	13.916,24	D
3370	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	11.539,76	1.265,24	10.274,52	D
3375	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	340,00	0,00	340,00	D
3423	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	3.301,72	0,00	3.301,72	D
3437	3.3.3		<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	0,00	D	2.315,76	0,00	2.315,76	D
3438	3.3.3.1		<b>DEPRECIÇÃO</b>	0,00	D	2.315,76	0,00	2.315,76	D
3439	3.3.3.1.1		<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	2.315,76	0,00	2.315,76	D
3440	3.3.3.1.1.01		<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	0,00	D	2.315,76	0,00	2.315,76	D
3441	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	2.211,02	0,00	2.211,02	D
3442	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	104,74	0,00	104,74	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>169.024,52</b>	<b>1.605,24</b>	<b>167.419,28</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 FEVEREIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
4362	4		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00	C	0,00	216.666,70	216.666,70	C
4938	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	0,00	C	0,00	216.666,70	216.666,70	C
4939	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	C	0,00	216.666,70	216.666,70	C
4940	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	0,00	216.666,70	216.666,70	C
4941	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	C	0,00	216.666,70	216.666,70	C
4943	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	0,00	C	0,00	216.666,70	216.666,70	C
7373	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	0,00	C	0,00	216.666,70	216.666,70	C
7408	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	216.666,70	216.666,70	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>216.666,70</b>	<b>216.666,70</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 FEVEREIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
5343	5		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	5.007,86 D	6.452.842,30	2.332,86	6.455.517,30 D
5344	5.1		<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	0,00 D	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00 D
5345	5.1.1		<b>PPA - APROVADO</b>	0,00 D	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00 D
5346	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00 D	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00 D
5355	5.2		<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	0,00 D	1.521.829,44	1.320,00	1.520.509,44 D
5383	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	0,00 D	1.521.829,44	1.320,00	1.520.509,44 D
5384	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00 D	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
5385	5.2.2.1.1		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	0,00 D	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
5386	5.2.2.1.1.01		<b>CRÉDITO INICIAL</b>	0,00 D	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
7247	5.2.2.1.1.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 D	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00 D
7255	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	987.500,00	0,00	987.500,00 D
7272	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	292.500,00	0,00	292.500,00 D
7281	5.2.2.1.1.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
7289	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5445	5.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00 D	221.829,44	1.320,00	220.509,44 D
5446	5.2.2.9.1		<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	0,00 D	28.465,58	660,00	27.805,58 D
5447	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	28.465,58	0,00	28.465,58 D
5449	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	660,00	660,00 C

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

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 13

Exercício: 2021

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5450	5.2.2.9.2		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	0,00	D	193.363,86	660,00	192.703,86	D
5451	5.2.2.9.2.01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	D	193.363,86	660,00	192.703,86	D
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	193.363,86	0,00	193.363,86	D
5454	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	660,00	660,00	C
5457	5.3		<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	5.007,86	D	1.012,86	1.012,86	5.007,86	D
5458	5.3.1		<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	537,14	D	537,14	537,14	537,14	D
5459	5.3.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	0,00	D	537,14	0,00	537,14	D
7382	5.3.1.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	0,00	D	537,14	0,00	537,14	D
7552	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2020 (A LIQUIDAR)	0,00	D	537,14	0,00	537,14	D
5462	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	537,14	D	0,00	537,14	0,00	D
5463	5.3.2		<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	4.470,72	D	475,72	475,72	4.470,72	D
5464	5.3.2.1		<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	0,00	D	475,72	0,00	475,72	D
7390	5.3.2.1.1		<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	0,00	D	475,72	0,00	475,72	D
7547	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO)	0,00	D	475,72	0,00	475,72	D
5465	5.3.2.2		<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
7391	5.3.2.2.1		<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
7440	5.3.2.2.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
5467	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	475,72	D	0,00	475,72	0,00	D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>5.007,86</b>		<b>6.452.842,30</b>	<b>2.332,86</b>	<b>6.455.517,30</b>	

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

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 14

Exercício: 2021

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5468	6		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	5.007,86	C	946.414,24	7.396.923,68	6.455.517,30	C
5469	6.1		<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	0,00	C	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00	C
5470	6.1.1		<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	0,00	C	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00	C
5472	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	C
5473	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	C
5479	6.2		<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	0,00	C	943.851,38	2.464.360,82	1.520.509,44	C
5492	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	C	943.851,38	2.464.360,82	1.520.509,44	C
5493	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	0,00	C	582.089,21	1.882.089,21	1.300.000,00	C
5494	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	0,00	C	215.375,45	1.306.271,59	1.090.896,14	C
7248	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	213.684,02	1.285.998,16	1.072.314,14	C
7256	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	144.586,48	987.500,00	842.913,52	C
7273	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	69.097,54	298.498,16	229.400,62	C
7282	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	1.691,43	20.273,43	18.582,00	C
7290	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	1.691,43	20.273,43	18.582,00	C
5495	6.2.2.1.2		<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	0,00	C	34.737,17	51.137,17	16.400,00	C
5497	6.2.2.1.2.02		<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	0,00	C	34.737,17	51.137,17	16.400,00	C
7250	6.2.2.1.2.02.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	33.045,74	49.445,74	16.400,00	C
7275	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	33.045,74	49.445,74	16.400,00	C

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

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 15

Exercício: 2021

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7284	6.2.2.1.2.02.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	1.691,43	1.691,43	0,00	C
7292	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	1.691,43	1.691,43	0,00	C
5499	6.2.2.1.3		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	0,00	C	331.976,59	524.680,45	192.703,86	C
5500	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	0,00	C	169.020,12	195.819,10	26.798,98	C
7251	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	168.901,12	194.401,10	25.499,98	C
7259	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	C	144.586,48	144.586,48	0,00	C
7263	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	144.586,48	144.586,48	0,00	C
7276	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	24.314,64	49.814,62	25.499,98	C
7280	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	24.314,64	49.814,62	25.499,98	C
7285	6.2.2.1.3.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	119,00	1.418,00	1.299,00	C
7293	6.2.2.1.3.01.04.004		<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	C	119,00	1.418,00	1.299,00	C
7297	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	119,00	1.418,00	1.299,00	C
5502	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	C	162.956,47	168.360,12	5.403,65	C
7253	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	162.837,47	168.241,12	5.403,65	C
7261	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	144.586,48	144.586,48	0,00	C
7278	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	18.250,99	23.654,64	5.403,65	C
7287	6.2.2.1.3.03.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	119,00	119,00	0,00	C
7295	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	119,00	119,00	0,00	C
5503	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	0,00	C	0,00	160.501,23	160.501,23	C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7254	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	0,00	160.382,23	160.382,23	C
7262	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	144.586,48	144.586,48	C
7279	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	15.795,75	15.795,75	C
7288	6.2.2.1.3.04.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	0,00	119,00	119,00	C
7296	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	119,00	119,00	C
5528	6.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA</b>	0,00	C	361.762,17	582.271,61	220.509,44	C
5529	6.2.2.9.1		<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	0,00	C	29.785,58	57.591,16	27.805,58	C
5530	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	29.125,58	29.125,58	0,00	C
5531	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	660,00	28.465,58	27.805,58	C
5533	6.2.2.9.2		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	0,00	C	331.976,59	524.680,45	192.703,86	C
5534	6.2.2.9.2.01		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	C	331.976,59	524.680,45	192.703,86	C
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	168.360,12	195.819,10	27.458,98	C
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	162.956,47	168.360,12	5.403,65	C
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	0,00	160.501,23	160.501,23	C
7246	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	660,00	0,00	660,00	D
5541	6.3		<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	5.007,86	C	2.562,86	2.562,86	5.007,86	C
5542	6.3.1		<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	537,14	C	1.611,42	1.611,42	537,14	C
5543	6.3.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	0,00	C	537,14	537,14	0,00	C
7384	6.3.1.1.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	0,00	C	537,14	537,14	0,00	C
7554	6.3.1.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2020 (A LIQUIDAR)	0,00	C	537,14	537,14	0,00	C
5545	6.3.1.3		<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	0,00	C	537,14	537,14	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 FEVEREIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7386	6.3.1.3.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	0,00	C	537,14	537,14	0,00	C
7556	6.3.1.3.1.06		RESTOS A PAGAR 2020 (A LIQUIDAR)	0,00	C	537,14	537,14	0,00	C
5546	6.3.1.4		<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	C	0,00	537,14	537,14	C
7387	6.3.1.4.1		<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	C	0,00	537,14	537,14	C
7557	6.3.1.4.1.06		RESTOS A PAGAR 2020 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	537,14	537,14	C
5549	6.3.1.7		<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	537,14	C	537,14	0,00	0,00	C
5550	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	537,14	C	537,14	0,00	0,00	C
5555	6.3.2		<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	4.470,72	C	951,44	951,44	4.470,72	C
5556	6.3.2.1		<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	3.995,00	C	475,72	475,72	3.995,00	C
7392	6.3.2.1.1		<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	3.995,00	C	475,72	475,72	3.995,00	C
7441	6.3.2.1.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00	C	0,00	0,00	3.995,00	C
7549	6.3.2.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO)	0,00	C	475,72	475,72	0,00	C
5557	6.3.2.2		<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	C	0,00	475,72	475,72	C
7393	6.3.2.2.1		<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	C	0,00	475,72	475,72	C
7550	6.3.2.2.1.06		RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	475,72	475,72	C
5559	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	475,72	C	475,72	0,00	0,00	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>5.007,86</b>		<b>946.414,24</b>	<b>7.396.923,68</b>	<b>6.455.517,30</b>	

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5563	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	292.020,38	D	243.779,96	0,00	535.800,34	D
5564	7.1		<b>ATOS POTENCIAIS</b>	258.010,96	D	10.376,00	0,00	268.386,96	D
5750	7.1.2		<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	258.010,96	D	10.376,00	0,00	268.386,96	D
5901	7.1.2.3		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	258.010,96	D	10.376,00	0,00	268.386,96	D
5902	7.1.2.3.1		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	258.010,96	D	10.376,00	0,00	268.386,96	D
5903	7.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	D	0,00	0,00	13.182,28	D
5904	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	240.487,38	D	10.376,00	0,00	250.863,38	D
5906	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.341,30	D	0,00	0,00	4.341,30	D
5929	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	34.009,42	D	233.403,96	0,00	267.413,38	D
5930	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	34.009,42	D	233.403,96	0,00	267.413,38	D
5931	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	34.009,42	D	233.403,96	0,00	267.413,38	D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	34.009,42	D	233.403,96	0,00	267.413,38	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>292.020,38</b>		<b>243.779,96</b>	<b>0,00</b>	<b>535.800,34</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: 2021

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6010	8		<b>CONTROLES CREDORES</b>	292.020,38	C	573.244,84	817.024,80	535.800,34	C
6011	8.1		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	258.010,96	C	13.001,00	23.377,00	268.386,96	C
6378	8.1.2		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	258.010,96	C	13.001,00	23.377,00	268.386,96	C
6679	8.1.2.3		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	258.010,96	C	13.001,00	23.377,00	268.386,96	C
6680	8.1.2.3.1		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	258.010,96	C	13.001,00	23.377,00	268.386,96	C
6681	8.1.2.3.1.01		<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	13.182,28	C	0,00	0,00	13.182,28	C
6682	8.1.2.3.1.01.01		<b>A EXECUTAR</b>	13.182,28	C	0,00	0,00	13.182,28	C
7519	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
7520	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
7521	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
7526	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
6684	8.1.2.3.1.02		<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	240.487,38	C	13.001,00	23.377,00	250.863,38	C
6685	8.1.2.3.1.02.01		<b>A EXECUTAR</b>	240.487,38	C	11.735,76	11.641,24	240.392,86	C
7512	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
7513	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
7514	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
7515	8.1.2.3.1.02.01.004		7 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	87.554,90	C	11.539,76	10.465,24	86.480,38	C
7516	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
7517	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
7518	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
7522	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: 20

Exercício: 2021

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7523	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
7524	8.1.2.3.1.02.01.010		9 - ELIAS DE OLIVEIRA	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
7525	8.1.2.3.1.02.01.011		8 - MASTERPONTO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EIRELI	480,00	C	0,00	0,00	480,00	C
7528	8.1.2.3.1.02.01.013		2 - ANA LUCIA AMERICA GOMES 22266030850	675,00	C	0,00	0,00	675,00	C
7530	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
7533	8.1.2.3.1.02.01.016		7 - MASTERPONTO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EIRELI	417,91	C	0,00	0,00	417,91	C
7534	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
7538	8.1.2.3.1.02.01.020		1 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	98,00	C	98,00	0,00	0,00	C
7539	8.1.2.3.1.02.01.021		3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	665,70	C	0,00	0,00	665,70	C
7559	8.1.2.3.1.02.01.025		1 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	0,00	C	98,00	1.176,00	1.078,00	C
6686	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	1.265,24	11.735,76	10.470,52	C
6690	8.1.2.3.1.04		<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	4.341,30	C	0,00	0,00	4.341,30	C
6691	8.1.2.3.1.04.01		<b>A EXECUTAR</b>	4.341,30	C	0,00	0,00	4.341,30	C
7532	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
7536	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
7543	8.1.2.3.1.04.01.005		6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	3.254,80	C	0,00	0,00	3.254,80	C
6749	8.2		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	34.009,42	C	560.243,84	793.647,80	267.413,38	C
6750	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	34.009,42	C	560.243,84	793.647,80	267.413,38	C
6751	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	34.009,42	C	560.243,84	793.647,80	267.413,38	C
6752	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	7.354,14	C	210.101,12	234.063,96	31.316,98	C
6753	8.2.1.1.1.01		<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	7.354,14	C	210.101,12	234.063,96	31.316,98	C
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	7.354,14	C	210.101,12	234.063,96	31.316,98	C

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

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
6756	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	537,14	C	169.557,26	195.819,10	26.798,98	C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	537,14	C	169.557,26	195.819,10	26.798,98	C
6760	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT</b>	26.118,14	C	180.585,46	185.634,52	31.167,20	C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.470,72	C	163.969,33	168.897,26	9.398,65	C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.647,42	C	16.616,13	16.737,26	21.768,55	C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	178.130,22	178.130,22	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>292.020,38</b>		<b>573.244,84</b>	<b>817.024,80</b>	<b>535.800,34</b>	

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

JOSE ROBERTO RIBEIRO PEREIRA  
PRESIDENTE  
RG: MG2964480  
CPF: 449.536.406-59