

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: 2021

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		ATIVO	503.246,57 D	1.330.468,69	1.194.511,99	639.203,27 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	90.280,84 D	1.327.260,69	1.187.036,20	230.505,33 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.009,42 D	1.316.335,99	1.186.186,20	164.159,21 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.009,42 D	1.316.335,99	1.186.186,20	164.159,21 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.009,42 D	1.316.335,99	1.186.186,20	164.159,21 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	886,52 D	1.012.151,32	1.012.142,56	895,28 D
7340	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	886,52 D	1.012.151,32	1.012.142,56	895,28 D
7346	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	886,52 D	1.012.151,32	1.012.142,56	895,28 D
7347	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00 D	1.011.878,39	1.011.878,39	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	10,82	2,06	895,28 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	262,11	262,11	0,00 D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.122,90 D	304.184,67	174.043,64	163.263,93 D
17	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	21.864,61 D	264,17	27,43	22.101,35 D
7352	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.864,61 D	264,17	27,43	22.101,35 D
7355	1.1.1.1.1.50.02.001.002	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 29.433-0)	0,00 D	2,06	2,06	0,00 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	262,11	25,37	22.101,35 D
18	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.258,29 D	303.920,50	174.016,21	141.162,58 D
7348	1.1.1.1.1.50.03.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.258,29 D	303.920,50	174.016,21	141.162,58 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	303.920,50	174.016,21	141.162,58 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: 2021

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
778	1.1.5		ESTOQUES	56.271,42	D	10.924,70	850,00	66.346,12	D
800	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	56.271,42	D	10.924,70	850,00	66.346,12	D
801	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	56.271,42	D	10.924,70	850,00	66.346,12	D
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	19.289,41	D	4.721,00	0,00	24.010,41	D
803	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27.726,05	D	2.616,70	0,00	30.342,75	D
804	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	308,50	D	98,00	0,00	406,50	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	3.109,00	660,00	11.093,06	D
884	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	412.965,73	D	3.208,00	7.475,79	408.697,94	D
1304	1.2.3		IMOBILIZADO	412.965,73	D	3.208,00	7.475,79	408.697,94	D
1305	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	160.206,12	D	3.208,00	0,00	163.414,12	D
1306	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	160.206,12	D	3.208,00	0,00	163.414,12	D
1307	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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		BENS DE INFORMÁTICA	39.524,90	D	1.299,00	0,00	40.823,90	D
1331	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.524,90	D	1.299,00	0,00	40.823,90	D
1334	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.902,40	D	1.790,00	0,00	81.692,40	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	1.790,00	0,00	58.091,50	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		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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		DEMAIS BENS MÓVEIS	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		BENS IMÓVEIS	314.307,16	D	0,00	0,00	314.307,16	D
1371	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	314.307,16	D	0,00	0,00	314.307,16	D
1372	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	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		BENS DE USO COMUM DO POVO	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		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	61.547,55	C	0,00	7.475,79	69.023,34	C
1446	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	61.547,55	C	0,00	7.475,79	69.023,34	C
1447	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	57.829,25	C	0,00	7.109,20	64.938,45	C
1448	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA/	2.870,20	C	0,00	371,70	3.241,90	C
1449	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	19.885,90	C	0,00	2.029,44	21.915,34	C
1450	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.768,28	C	0,00	3.923,99	33.692,27	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 JULHO/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	570,15	5.049,90	C
1458	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	825,12	C	0,00	213,92	1.039,04	C
1459	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.718,30	C	0,00	366,59	4.084,89	C
1460	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.718,30	C	0,00	366,59	4.084,89	C
ATIVO				503.246,57		1.330.468,69	1.194.511,99	639.203,27	

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 JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1520	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	503.246,57	C	2.895.468,06	2.896.922,73	504.701,24	C
1521	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	26.118,14	C	704.291,18	705.745,85	27.572,81	C
1522	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	550.593,61	550.593,61	0,00	C
1523	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	448.347,14	448.347,14	0,00	C
1524	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	448.347,14	448.347,14	0,00	C
1525	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	448.347,14	448.347,14	0,00	C
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	448.347,14	448.347,14	0,00	C
		F			0,00	448.347,14	448.347,14	0,00	C
1581	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	102.246,47	102.246,47	0,00	C
1582	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	22.865,06	22.865,06	0,00	C
1595	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	22.865,06	22.865,06	0,00	C
		F			0,00	22.865,06	22.865,06	0,00	C
1602	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	79.381,41	79.381,41	0,00	C
1603	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	79.381,41	79.381,41	0,00	C
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	79.381,41	79.381,41	0,00	C
		F			0,00	79.381,41	79.381,41	0,00	C
1764	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.470,72	C	75.034,88	75.395,95	4.831,79	C
1765	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.470,72	C	75.034,88	75.395,95	4.831,79	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1766	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.470,72	C	75.034,88	75.395,95	4.831,79	C
1767	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	4.470,72	C	75.034,88	75.395,95	4.831,79	C
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.470,72	C	75.034,88	75.395,95	4.831,79	C
		F		4.470,72		75.034,88	75.395,95	4.831,79	
2016	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.647,42	C	78.662,69	79.756,29	22.741,02	C
2062	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	21.647,42	C	78.662,69	79.756,29	22.741,02	C
2063	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.647,42	C	78.662,69	79.756,29	22.741,02	C
2064	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	19.505,00	C	73.788,36	74.005,82	19.722,46	C
2065	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	36.218,75	36.219,85	1,10	C
7397	2.1.8.8.1.01.02.001	F	I.N.S.S	0,00	C	36.218,75	36.219,85	1,10	C
2067	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	11.381,74	11.580,06	198,32	C
7398	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	11.381,74	11.580,06	198,32	C
2069	2.1.8.8.1.01.06		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	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		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	3.898,63	3.916,67	18,04	C
7406	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	0,00	C	3.898,63	3.916,67	18,04	C
2078	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	22.289,24	22.289,24	0,00	C
7401	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00	C	22.289,24	22.289,24	0,00	C
2086	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	19,49	C	4.259,09	4.898,49	658,89	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 JULHO/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		OUTROS DEPÓSITOS	19,49	C	4.259,09	4.898,49	658,89	C
7399	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	19,49	C	19,49	658,89	658,89	C
7402	2.1.8.8.1.04.99.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	4.239,60	4.239,60	0,00	C
2096	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.122,93	C	615,24	851,98	2.359,67	C
7362	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.122,93	C	615,24	851,98	2.359,67	C
7403	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	615,24	615,24	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	236,74	2.359,67	C
2635	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	477.128,43	C	2.191.176,88	2.191.176,88	477.128,43	C
2776	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	477.128,43	C	2.191.176,88	2.191.176,88	477.128,43	C
2777	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	477.128,43	C	2.191.176,88	2.191.176,88	477.128,43	C
2778	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	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 JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			503.246,57	2.895.468,06	2.896.922,73	504.701,24

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2852	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	625.445,55	1.614,23	623.831,32	D
2853	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	550.575,57	0,00	550.575,57	D
2854	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	448.329,10	0,00	448.329,10	D
2909	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	448.329,10	0,00	448.329,10	D
2910	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	448.329,10	0,00	448.329,10	D
2911	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	448.329,10	0,00	448.329,10	D
2912	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	226.490,37	0,00	226.490,37	D
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	221.838,73	0,00	221.838,73	D
3016	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	79.381,41	0,00	79.381,41	D
3031	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	79.381,41	0,00	79.381,41	D
3040	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	79.381,41	0,00	79.381,41	D
3041	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	79.381,41	0,00	79.381,41	D
3096	3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	22.865,06	0,00	22.865,06	D
3106	3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	22.865,06	0,00	22.865,06	D
3107	3.1.3.2.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	22.865,06	0,00	22.865,06	D
3108	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	22.865,06	0,00	22.865,06	D
3242	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	68.739,04	1.614,23	67.124,81	D
3320	3.3.2		SERVIÇOS	0,00	D	61.263,25	1.614,23	59.649,02	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: 2021

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3328	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	961,00	340,00	621,00	D
3329	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	961,00	340,00	621,00	D
3367	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	961,00	340,00	621,00	D
3368	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	60.302,25	1.274,23	59.028,02	D
3369	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	60.302,25	1.274,23	59.028,02	D
3370	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	38.764,29	1.265,24	37.499,05	D
3375	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	4.740,00	0,00	4.740,00	D
3423	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	16.797,96	8,99	16.788,97	D
3437	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	7.475,79	0,00	7.475,79	D
3438	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	0,00	D	7.475,79	0,00	7.475,79	D
3439	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	7.475,79	0,00	7.475,79	D
3440	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	7.475,79	0,00	7.475,79	D
3441	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	7.109,20	0,00	7.109,20	D
3442	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	366,59	0,00	366,59	D
3677	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	6.130,94	0,00	6.130,94	D
3678	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	6.130,94	0,00	6.130,94	D
3679	3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	6.130,94	0,00	6.130,94	D
3680	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	6.130,94	0,00	6.130,94	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 JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3687	3.5.1.1.2.09		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	6.130,94	0,00	6.130,94	D
7370	3.5.1.1.2.09.01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	6.130,94	0,00	6.130,94	D
7411	3.5.1.1.2.09.01.001		DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO PARA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	D	6.130,94	0,00	6.130,94	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		625.445,55	1.614,23	623.831,32	

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 JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4362	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	758.333,35	758.333,35	C
4938	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	758.333,35	758.333,35	C
4939	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	758.333,35	758.333,35	C
4940	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	758.333,35	758.333,35	C
4941	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	758.333,35	758.333,35	C
4943	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	758.333,35	758.333,35	C
7373	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	758.333,35	758.333,35	C
7408	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	758.333,35	758.333,35	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		0,00	758.333,35	758.333,35	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5343	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.007,86 D	7.206.922,98	100.764,46	7.111.166,38 D
5344	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00 D
5345	5.1.1		PPA - APROVADO	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		ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	2.275.910,12	99.751,60	2.176.158,52 D
5383	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	2.275.910,12	99.751,60	2.176.158,52 D
5384	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.392.000,00	92.000,00	1.300.000,00 D
5385	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
5386	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
7247	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	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		DESPESAS DE CAPITAL	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
5391	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	46.000,00	0,00	46.000,00 D
5392	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	46.000,00	0,00	46.000,00 D
7337	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00 D	46.000,00	0,00	46.000,00 D
5401	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	46.000,00	46.000,00	0,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 14

Exercício: 2021

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5404	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	46.000,00	0,00	46.000,00	D
5410	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	46.000,00	46.000,00	C
5411	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	46.000,00	46.000,00	C
5418	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	46.000,00	46.000,00	C
5445	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	883.910,12	7.751,60	876.158,52	D
5446	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	158.858,58	3.875,80	154.982,78	D
5447	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	158.858,58	0,00	158.858,58	D
5449	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	3.875,80	3.875,80	C
5450	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	725.051,54	3.875,80	721.175,74	D
5451	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	725.051,54	3.875,80	721.175,74	D
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	724.551,54	0,00	724.551,54	D
5453	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
5454	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	3.875,80	3.875,80	C
5457	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.007,86	D	1.012,86	1.012,86	5.007,86	D
5458	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	537,14	D	537,14	537,14	537,14	D
5459	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	537,14	0,00	537,14	D
7382	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	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		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.470,72	D	475,72	475,72	4.470,72	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 JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5464	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	475,72	0,00	475,72	D
7390	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	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		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
7391	5.3.2.2.1		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				5.007,86		7.206.922,98	100.764,46	7.111.166,38	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5468	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.007,86	C	3.934.049,98	11.040.208,50	7.111.166,38	C
5469	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00	C
5470	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	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		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	3.931.487,12	6.107.645,64	2.176.158,52	C
5492	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	3.931.487,12	6.107.645,64	2.176.158,52	C
5493	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	2.510.933,09	3.810.933,09	1.300.000,00	C
5494	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	938.123,17	1.506.007,49	567.884,32	C
7248	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	934.525,07	1.485.617,39	551.092,32	C
7256	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	541.710,51	987.500,00	445.789,49	C
7273	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	392.814,56	498.117,39	105.302,83	C
7282	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.598,10	20.390,10	16.792,00	C
7290	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	3.598,10	20.390,10	16.792,00	C
5495	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	318.866,07	329.806,01	10.939,94	C
5497	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	318.866,07	329.806,01	10.939,94	C
7250	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	315.267,97	326.207,91	10.939,94	C
7275	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	315.267,97	326.207,91	10.939,94	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 17

Exercício: 2021

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.598,10	3.598,10	0,00	C
7292	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	3.598,10	3.598,10	0,00	C
5499	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	1.253.943,85	1.975.119,59	721.175,74	C
5500	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	629.310,18	727.515,77	98.205,59	C
7251	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	626.102,18	724.307,77	98.205,59	C
7259	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	527.710,51	527.710,51	0,00	C
7263	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	527.710,51	527.710,51	0,00	C
7276	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	98.391,67	196.597,26	98.205,59	C
7280	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	98.391,67	196.597,26	98.205,59	C
7285	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.208,00	3.208,00	0,00	C
7293	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	3.208,00	3.208,00	0,00	C
7297	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	3.208,00	3.208,00	0,00	C
5502	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	624.615,63	625.452,42	836,79	C
7253	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	621.407,63	622.244,42	836,79	C
7261	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	527.728,55	527.728,55	0,00	C
7278	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	93.679,08	94.515,87	836,79	C
7287	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.208,00	3.208,00	0,00	C
7295	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	3.208,00	3.208,00	0,00	C
5503	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	18,04	622.151,40	622.133,36	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	18,04	618.943,40	618.925,36	C
7262	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	18,04	527.728,55	527.710,51	C
7279	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	91.214,85	91.214,85	C
7288	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	3.208,00	3.208,00	C
7296	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	3.208,00	3.208,00	C
5528	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	C	1.420.554,03	2.296.712,55	876.158,52	C
5529	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	166.610,18	321.592,96	154.982,78	C
5530	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	162.734,38	162.734,38	0,00	C
5531	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	3.875,80	158.858,58	154.982,78	C
5533	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	1.253.943,85	1.975.119,59	721.175,74	C
5534	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	1.253.943,85	1.975.119,59	721.175,74	C
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	625.434,38	727.515,77	102.081,39	C
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	624.615,63	625.452,42	836,79	C
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	18,04	622.151,40	622.133,36	C
7246	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	3.875,80	0,00	3.875,80	D
5541	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.007,86	C	2.562,86	2.562,86	5.007,86	C
5542	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	537,14	C	1.611,42	1.611,42	537,14	C
5543	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	537,14	537,14	0,00	C
7384	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	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		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	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 JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7386	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	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		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	537,14	537,14	C
7387	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	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		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.470,72	C	951,44	951,44	4.470,72	C
5556	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00	C	475,72	475,72	3.995,00	C
7392	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	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		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	475,72	475,72	C
7393	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	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
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				5.007,86		3.934.049,98	11.040.208,50	7.111.166,38	

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 JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5563	7		CONTROLES DEVEDORES	292.020,38	D	954.284,14	18,04	1.246.286,48	D
5564	7.1		ATOS POTENCIAIS	258.010,96	D	116.194,50	0,00	374.205,46	D
5750	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	258.010,96	D	116.194,50	0,00	374.205,46	D
5901	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	258.010,96	D	116.194,50	0,00	374.205,46	D
5902	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	258.010,96	D	116.194,50	0,00	374.205,46	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	108.356,00	0,00	348.843,38	D
5906	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.341,30	D	7.838,50	0,00	12.179,80	D
5929	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.009,42	D	838.089,64	18,04	872.081,02	D
5930	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.009,42	D	838.089,64	18,04	872.081,02	D
5931	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.009,42	D	838.089,64	18,04	872.081,02	D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	34.009,42	D	838.089,64	18,04	872.081,02	D
CONTROLES DEVEDORES				292.020,38		954.284,14	18,04	1.246.286,48	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 21

Exercício: 2021

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6010	8		CONTROLES CREDORES	292.020,38	C	2.195.515,58	3.149.781,68	1.246.286,48	C
6011	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	258.010,96	C	50.402,23	166.596,73	374.205,46	C
6378	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	258.010,96	C	50.402,23	166.596,73	374.205,46	C
6679	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	258.010,96	C	50.402,23	166.596,73	374.205,46	C
6680	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	258.010,96	C	50.402,23	166.596,73	374.205,46	C
6681	8.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	C	0,00	0,00	13.182,28	C
6682	8.1.2.3.1.01.01		A EXECUTAR	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		CONTRATOS DE SERVIÇOS	240.487,38	C	47.865,53	156.221,53	348.843,38	C
6685	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	240.487,38	C	46.600,29	109.621,24	303.508,33	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	21.354,28	10.465,24	76.665,86	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	588,00	1.176,00	588,00	C
7560	8.1.2.3.1.02.01.026		2 - JORNAL PANORAMA LTDA - ME	0,00	C	4.000,00	8.000,00	4.000,00	C
7561	8.1.2.3.1.02.01.027		3 - TARGET CONSULTORIAS E SOLUÇÕES EIRELI	0,00	C	4.400,00	11.000,00	6.600,00	C
7562	8.1.2.3.1.02.01.028		4 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	0,00	C	4.200,00	10.500,00	6.300,00	C
7564	8.1.2.3.1.02.01.029		7 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0,00	C	11.960,01	68.480,00	56.519,99	C
6686	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	1.265,24	46.600,29	45.335,05	C
6690	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.341,30	C	2.536,70	10.375,20	12.179,80	C
6691	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	4.341,30	C	2.536,70	7.838,50	9.643,10	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
7563	8.1.2.3.1.04.01.007		6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	0,00	C	2.136,50	5.408,50	3.272,00	C
7565	8.1.2.3.1.04.01.008		9 - MARCIO GONCALVES CHAIB	0,00	C	400,20	2.430,00	2.029,80	C
6692	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	2.536,70	2.536,70	C
6749	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.009,42	C	2.145.113,35	2.983.184,95	872.081,02	C
6750	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.009,42	C	2.145.113,35	2.983.184,95	872.081,02	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 JULHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6751	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.009,42	C	2.145.113,35	2.983.184,95	872.081,02	C
6752	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.354,14	C	810.956,81	841.983,48	38.380,81	C
6753	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.354,14	C	810.956,81	841.983,48	38.380,81	C
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	7.354,14	C	810.956,81	841.983,48	38.380,81	C
6756	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	537,14	C	629.847,32	727.515,77	98.205,59	C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	537,14	C	629.847,32	727.515,77	98.205,59	C
6760	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	26.118,14	C	704.291,18	705.745,85	27.572,81	C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.470,72	C	625.628,49	625.989,56	4.831,79	C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.647,42	C	78.662,69	79.756,29	22.741,02	C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	18,04	707.939,85	707.921,81	C
CONTROLES CREDORES				292.020,38		2.195.515,58	3.149.781,68	1.246.286,48	

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