

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 JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	607.937,29	D	1.693.863,31	1.573.647,88	728.152,72	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	118.321,25	D	1.678.763,93	1.554.736,01	242.349,17	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.334,38	D	1.671.383,87	1.554.736,01	155.982,24	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.334,38	D	1.671.383,87	1.554.736,01	155.982,24	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.334,38	D	1.671.383,87	1.554.736,01	155.982,24	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	D	1.254.174,64	1.254.174,64	0,00	D
7740	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	0,00	D	1.254.174,64	1.254.174,64	0,00	D
7746	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	D	1.254.174,64	1.254.174,64	0,00	D
7747	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00	D	1.253.322,95	1.253.322,95	0,00	D
7754	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 29.433-0)	0,00	D	36,24	36,24	0,00	D
7757	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)	0,00	D	815,45	815,45	0,00	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	39.334,38	D	417.209,23	300.561,37	155.982,24	D
16	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	23.379,96	D	851,69	4,60	24.227,05	D
7752	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.379,96	D	851,69	4,60	24.227,05	D
7755	1.1.1.1.1.50.02.001.002	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 29.433-0)	910,11	D	36,24	4,60	941,75	D
7758	1.1.1.1.1.50.02.001.003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)	22.469,85	D	815,45	0,00	23.285,30	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.954,42	D	416.357,54	300.556,77	131.755,19	D
7748	1.1.1.1.1.50.03.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.954,42	D	416.357,54	300.556,77	131.755,19	D
7749	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	15.954,42	D	416.357,54	300.556,77	131.755,19	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
822	1.1.5		ESTOQUES	78.986,87	D	7.380,06	0,00	86.366,93	D
844	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	78.986,87	D	7.380,06	0,00	86.366,93	D
845	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	78.986,87	D	7.380,06	0,00	86.366,93	D
846	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	28.225,32	D	2.281,29	0,00	30.506,61	D
847	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38.261,74	D	2.916,37	0,00	41.178,11	D
848	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	718,50	D	0,00	0,00	718,50	D
850	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	688,25	D	84,90	0,00	773,15	D
852	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.093,06	D	2.097,50	0,00	13.190,56	D
931	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	489.616,04	D	15.099,38	18.911,87	485.803,55	D
932	1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	D	65,38	65,38	0,00	D
1166	1.2.1.3		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	D	65,38	65,38	0,00	D
1167	1.2.1.3.1		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	65,38	65,38	0,00	D
1168	1.2.1.3.1.01		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	D	65,38	65,38	0,00	D
1172	1.2.1.3.1.01.99		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	D	65,38	65,38	0,00	D
7750	1.2.1.3.1.01.99.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	D	65,38	65,38	0,00	D
7751	1.2.1.3.1.01.99.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00	D	65,38	65,38	0,00	D
1390	1.2.3		IMOBILIZADO	489.616,04	D	15.034,00	18.846,49	485.803,55	D
1391	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	249.248,12	D	15.034,00	6.713,70	257.568,42	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 JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1392	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	249.248,12	D	15.034,00	6.713,70	257.568,42	D
1393	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.100,00	D	13.427,40	6.713,70	26.813,70	D
1394	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
1395	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.714,00	D	0,00	0,00	15.714,00	D
1398	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	570,00	D	0,00	0,00	570,00	D
1400	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	776,00	D	13.427,40	6.713,70	7.489,70	D
1415	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650,00	D	0,00	0,00	650,00	D
1416	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	38.558,90	D	1.606,60	0,00	40.165,50	D
1417	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.558,90	D	1.606,60	0,00	40.165,50	D
1419	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.306,40	D	0,00	0,00	79.306,40	D
1420	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.199,90	D	0,00	0,00	2.199,90	D
1421	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
1422	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.901,50	D	0,00	0,00	56.901,50	D
1423	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	19.605,00	D	0,00	0,00	19.605,00	D
1424	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.059,82	D	0,00	0,00	14.059,82	D
1425	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.490,00	D	0,00	0,00	5.490,00	D
1429	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
1432	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	88.390,00	D	0,00	0,00	88.390,00	D
1435	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	88.390,00	D	0,00	0,00	88.390,00	D
1450	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	8.833,00	D	0,00	0,00	8.833,00	D
1454	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.833,00	D	0,00	0,00	8.833,00	D
1455	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	314.307,16	D	0,00	0,00	314.307,16	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 JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1456	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	314.307,16	D	0,00	0,00	314.307,16	D
1457	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	314.207,16	D	0,00	0,00	314.207,16	D
1460	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	314.207,16	D	0,00	0,00	314.207,16	D
1500	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
1508	1.2.3.2.1.05.08	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
1529	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	73.939,24	C	0,00	12.132,79	86.072,03	C
1530	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	73.939,24	C	0,00	12.132,79	86.072,03	C
1531	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	69.592,50	C	0,00	11.818,57	81.411,07	C
1532	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.238,84	C	0,00	1.815,97	6.054,81	C
1533	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	21.691,26	C	0,00	1.800,84	23.492,10	C
1534	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.011,35	C	0,00	3.853,56	39.864,91	C
1535	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.527,23	C	0,00	593,82	6.121,05	C
1536	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	482,90	C	0,00	2.897,40	3.380,30	C
1542	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.640,92	C	0,00	856,98	2.497,90	C
1543	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	4.346,74	C	0,00	314,22	4.660,96	C
1544	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.346,74	C	0,00	314,22	4.660,96	C
ATIVO				607.937,29		1.693.863,31	1.573.647,88	728.152,72	

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 JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1608	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	607.937,29	C	3.423.803,30	3.502.028,78	686.162,77	C
1609	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	29.674,54	C	1.056.019,92	1.134.245,40	107.900,02	C
1610	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	818.962,00	904.448,22	85.486,22	C
1611	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	729.455,99	798.322,77	68.866,78	C
1612	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	729.455,99	798.322,77	68.866,78	C
1613	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	729.455,99	798.322,77	68.866,78	C
1614	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	729.455,99	798.322,77	68.866,78	C
		F			0,00	729.455,99	798.322,77	68.866,78	
1669	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	89.506,01	106.125,45	16.619,44	C
1670	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	19.893,39	24.169,70	4.276,31	C
1683	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	19.893,39	24.169,70	4.276,31	C
		F			0,00	19.893,39	24.169,70	4.276,31	
1690	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	69.612,62	81.955,75	12.343,13	C
1691	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	69.612,62	81.955,75	12.343,13	C
1692	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	69.612,62	81.955,75	12.343,13	C
		F			0,00	69.612,62	81.955,75	12.343,13	
1852	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.096,04	C	81.208,98	82.799,81	5.686,87	C
1853	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.096,04	C	81.208,98	82.799,81	5.686,87	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 JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1854	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.096,04	C	81.208,98	82.799,81	5.686,87	C
1855	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	4.096,04	C	81.208,98	82.799,81	5.686,87	C
1856	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.096,04	C	81.208,98	82.799,81	5.686,87	C
		F		4.096,04		81.208,98	82.799,81	5.686,87	
2108	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.578,50	C	155.848,94	146.997,37	16.726,93	C
2155	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	25.578,50	C	155.848,94	146.997,37	16.726,93	C
2156	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.578,50	C	90.944,90	82.020,64	16.654,24	C
2157	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	20.245,01	C	83.058,24	73.883,16	11.069,93	C
7801	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - TRANSITÓRIA	740,01	C	740,01	0,00	0,00	C
7802	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	740,01	C	740,01	0,00	0,00	C
7994	2.1.8.8.1.01.06		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - TRANSITÓRIA	19.505,00	C	19.505,00	0,00	0,00	C
7995	2.1.8.8.1.01.06.001	F	TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	19.505,00	C	19.505,00	0,00	0,00	C
2161	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	3.935,31	3.132,40	-802,91	D
7814	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	0,00	C	3.935,31	3.132,40	-802,91	D
2164	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	58.877,92	51.245,76	-7.632,16	D
7807	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00	C	58.877,92	51.245,76	-7.632,16	D
2167	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	C	0,00	19.505,00	19.505,00	C
7993	2.1.8.8.1.01.99.001	F	TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	0,00	C	0,00	19.505,00	19.505,00	C
2172	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.605,32	C	7.569,47	7.118,54	2.154,39	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 JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2178	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	2.605,32	C	7.569,47	7.118,54	2.154,39	C
7803	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.605,32	C	2.967,71	2.516,78	2.154,39	C
7808	2.1.8.8.1.04.99.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	4.601,76	4.601,76	0,00	C
2181	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.728,17	C	317,19	1.018,94	3.429,92	C
7762	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.728,17	C	317,19	1.018,94	3.429,92	C
8006	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	317,19	317,19	0,00	C
8010	2.1.8.8.1.99.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	2.728,17	C	0,00	701,75	3.429,92	C
2195	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	64.904,04	64.976,73	72,69	C
2196	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	64.904,04	64.976,73	72,69	C
2197	2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	41.876,99	41.944,18	67,19	C
7797	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I.N.S.S	0,00	C	41.876,99	41.944,18	67,19	C
2198	2.1.8.8.3.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	23.027,05	23.032,55	5,50	C
7800	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	23.027,05	23.032,55	5,50	C
2793	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	578.262,75	C	2.367.783,38	2.367.783,38	578.262,75	C
2934	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	578.262,75	C	2.367.783,38	2.367.783,38	578.262,75	C
2935	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	578.262,75	C	2.367.783,38	2.367.783,38	578.262,75	C
2936	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.574.740,84	D	993.707,83	993.707,83	5.574.740,84	D
2937	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	993.707,83	D	0,00	993.707,83	0,00	C
2938	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.581.033,01	D	993.707,83	0,00	5.574.740,84	D
2941	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.980.697,86	C	1.234.458,85	1.234.458,85	6.980.697,86	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 JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2942	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.234.458,85	C	1.234.458,85	0,00	0,00	C
2943	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.746.239,01	C	0,00	1.234.458,85	6.980.697,86	C
2946	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	815.648,71	D	139.616,70	139.616,70	815.648,71	D
2947	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	139.616,70	D	0,00	139.616,70	0,00	C
2948	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	676.032,01	D	139.616,70	0,00	815.648,71	D
2956	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.045,56	D	0,00	0,00	12.045,56	D
2958	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
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				607.937,29		3.423.803,30	3.502.028,78	686.162,77	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3010	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	807.932,74	199.922,67	608.010,07	D
3011	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	731.780,53	193.054,94	538.725,59	D
3012	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	625.655,08	188.650,71	437.004,37	D
3068	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	625.655,08	188.650,71	437.004,37	D
3069	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	625.655,08	188.650,71	437.004,37	D
3070	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	625.655,08	188.650,71	437.004,37	D
3071	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	380.778,31	156.470,76	224.307,55	D
3101	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	244.876,77	32.179,95	212.696,82	D
3175	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	81.955,75	4.404,23	77.551,52	D
3190	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	81.955,75	4.404,23	77.551,52	D
3199	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	81.955,75	4.404,23	77.551,52	D
3200	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	81.955,75	4.404,23	77.551,52	D
3256	3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	24.169,70	0,00	24.169,70	D
3266	3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	24.169,70	0,00	24.169,70	D
3267	3.1.3.2.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	24.169,70	0,00	24.169,70	D
3268	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	24.169,70	0,00	24.169,70	D
3404	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	68.390,72	6.867,73	61.522,99	D
3482	3.3.2		SERVIÇOS	0,00	D	56.257,93	6.867,73	49.390,20	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 JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3490	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	247,19	0,00	247,19	D
3491	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	247,19	0,00	247,19	D
3529	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	247,19	0,00	247,19	D
3530	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	56.010,74	6.867,73	49.143,01	D
3531	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	56.010,74	6.867,73	49.143,01	D
3532	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	27.987,85	914,62	27.073,23	D
3537	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	410,00	0,00	410,00	D
3585	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	27.612,89	5.953,11	21.659,78	D
3599	3.3.3		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	12.132,79	0,00	12.132,79	D
3600	3.3.3.1		DEPRECIAÇÃO	0,00	D	12.132,79	0,00	12.132,79	D
3601	3.3.3.1.1		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	12.132,79	0,00	12.132,79	D
3602	3.3.3.1.1.01		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	12.132,79	0,00	12.132,79	D
3603	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	11.818,57	0,00	11.818,57	D
3604	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	314,22	0,00	314,22	D
3844	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	7.761,49	0,00	7.761,49	D
3845	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	7.761,49	0,00	7.761,49	D
3846	3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	7.761,49	0,00	7.761,49	D
3847	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	7.761,49	0,00	7.761,49	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 JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3854	3.5.1.1.2.09		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	7.761,49	0,00	7.761,49	D
7770	3.5.1.1.2.09.01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	7.761,49	0,00	7.761,49	D
7819	3.5.1.1.2.09.01.001		DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO PARA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	D	7.761,49	0,00	7.761,49	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		807.932,74	199.922,67	608.010,07	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4549	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	650.000,02	650.000,02	C
5200	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	650.000,02	650.000,02	C
5201	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	650.000,02	650.000,02	C
5202	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	650.000,02	650.000,02	C
5203	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	650.000,02	650.000,02	C
5205	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	650.000,02	650.000,02	C
7773	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	650.000,02	650.000,02	C
7816	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	650.000,02	650.000,02	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		0,00	650.000,02	650.000,02	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5618	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.847,60	D	7.637.069,45	15.052,60	7.626.864,45	D
5619	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	5.507.500,00	0,00	5.507.500,00	D
5620	5.1.1		PPA - APROVADO	0,00	D	5.507.500,00	0,00	5.507.500,00	D
5621	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	5.507.500,00	0,00	5.507.500,00	D
5630	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	2.128.716,85	14.200,00	2.114.516,85	D
5658	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	2.128.716,85	14.200,00	2.114.516,85	D
5659	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.314.200,00	14.200,00	1.300.000,00	D
5660	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	D
5661	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	D	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	D
7647	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	D	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	D
7655	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00	D
7672	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	237.000,00	0,00	237.000,00	D
7681	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
7689	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
5666	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	7.100,00	0,00	7.100,00	D
5667	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	7.100,00	0,00	7.100,00	D
7737	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	7.100,00	0,00	7.100,00	D
5676	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	7.100,00	7.100,00	0,00	D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5679	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	7.100,00	0,00	7.100,00	D
5685	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	7.100,00	7.100,00	C
5686	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	7.100,00	7.100,00	C
5693	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	7.100,00	7.100,00	C
5720	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	814.516,85	0,00	814.516,85	D
5721	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	127.990,44	0,00	127.990,44	D
5722	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	127.990,44	0,00	127.990,44	D
5725	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	686.526,41	0,00	686.526,41	D
5726	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	686.526,41	0,00	686.526,41	D
5727	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	686.526,41	0,00	686.526,41	D
5732	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.847,60	D	852,60	852,60	4.847,60	D
5733	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	751,56	D	751,56	751,56	751,56	D
5734	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	751,56	0,00	751,56	D
7782	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	751,56	0,00	751,56	D
7986	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	D	751,56	0,00	751,56	D
5737	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	751,56	D	0,00	751,56	0,00	D
5738	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.096,04	D	101,04	101,04	4.096,04	D
5739	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	101,04	0,00	101,04	D
7790	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	101,04	0,00	101,04	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 JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7981	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	0,00	D	101,04	0,00	101,04	D
5740	5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
7791	5.3.2.2.1		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
7851	5.3.2.2.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
5742	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	101,04	D	0,00	101,04	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				4.847,60		7.637.069,45	15.052,60	7.626.864,45	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5743	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.847,60	C	4.751.947,12	12.373.963,97	7.626.864,45	C
5744	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	5.507.500,00	5.507.500,00	C
5745	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	5.507.500,00	5.507.500,00	C
5746	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	4.207.500,00	4.207.500,00	C
5747	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	C
5754	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	4.749.790,36	6.864.307,21	2.114.516,85	C
5768	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	4.749.790,36	6.864.307,21	2.114.516,85	C
5769	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	2.735.685,07	4.035.685,07	1.300.000,00	C
5770	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	707.992,53	1.320.687,25	612.694,72	C
7648	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	696.953,34	1.306.868,36	609.915,02	C
7656	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	514.555,89	1.053.000,00	538.444,11	C
7673	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	182.397,45	253.868,36	71.470,91	C
7682	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	11.039,19	13.818,89	2.779,70	C
7690	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	11.039,19	13.818,89	2.779,70	C
5771	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	141.577,69	142.356,56	778,87	C
5773	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	141.577,69	142.356,56	778,87	C
7650	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	130.538,50	131.317,37	778,87	C
7675	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	130.538,50	131.317,37	778,87	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: 2022

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7684	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	11.039,19	11.039,19	0,00	C
7692	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	11.039,19	11.039,19	0,00	C
5775	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	1.886.114,85	2.572.641,26	686.526,41	C
5776	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	809.850,96	893.162,78	83.311,82	C
7651	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	794.816,96	878.128,78	83.311,82	C
7659	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	707.610,83	707.610,83	0,00	C
7663	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	707.610,83	707.610,83	0,00	C
7676	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	87.206,13	170.517,95	83.311,82	C
7680	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	87.206,13	170.517,95	83.311,82	C
7685	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	15.034,00	15.034,00	0,00	C
7693	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	15.034,00	15.034,00	0,00	C
7697	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	15.034,00	15.034,00	0,00	C
5778	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	899.468,38	986.646,47	87.178,09	C
7653	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	881.221,18	968.399,27	87.178,09	C
7661	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	799.068,61	880.278,52	81.209,91	C
7678	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	82.152,57	88.120,75	5.968,18	C
7687	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	18.247,20	18.247,20	0,00	C
7695	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	18.247,20	18.247,20	0,00	C
5779	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	176.795,51	692.832,01	516.036,50	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7654	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	173.582,31	681.298,51	507.716,20	C
7662	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	172.667,69	606.013,67	433.345,98	C
7679	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	914,62	75.284,84	74.370,22	C
7688	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.213,20	11.533,50	8.320,30	C
7696	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	3.213,20	11.533,50	8.320,30	C
5804	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	2.014.105,29	2.828.622,14	814.516,85	C
5805	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	127.990,44	255.980,88	127.990,44	C
5806	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	127.990,44	127.990,44	0,00	C
5807	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	0,00	127.990,44	127.990,44	C
5809	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	1.886.114,85	2.572.641,26	686.526,41	C
5810	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	1.886.114,85	2.572.641,26	686.526,41	C
5811	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	809.850,96	893.162,78	83.311,82	C
5813	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	899.468,38	986.646,47	87.178,09	C
5814	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	176.795,51	692.832,01	516.036,50	C
5817	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.847,60	C	2.156,76	2.156,76	4.847,60	C
5818	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	751,56	C	1.954,68	1.954,68	751,56	C
5819	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	601,56	751,56	150,00	C
7784	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	601,56	751,56	150,00	C
7988	6.3.1.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	C	601,56	751,56	150,00	C
5821	6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	601,56	601,56	0,00	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7786	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	601,56	601,56	0,00	C
7990	6.3.1.3.1.07		RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	C	601,56	601,56	0,00	C
5822	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	601,56	601,56	C
7787	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	601,56	601,56	C
7991	6.3.1.4.1.07		RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	601,56	601,56	C
5825	6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	751,56	C	751,56	0,00	0,00	C
5826	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	751,56	C	751,56	0,00	0,00	C
5831	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.096,04	C	202,08	202,08	4.096,04	C
5832	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00	C	101,04	101,04	3.995,00	C
7792	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00	C	101,04	101,04	3.995,00	C
7852	6.3.2.1.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00	C	0,00	0,00	3.995,00	C
7983	6.3.2.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	0,00	C	101,04	101,04	0,00	C
5833	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	101,04	101,04	C
7793	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	101,04	101,04	C
7984	6.3.2.2.1.07		RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	101,04	101,04	C
5835	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	101,04	C	101,04	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				4.847,60		4.751.947,12	12.373.963,97	7.626.864,45	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5839	7		CONTROLES DEVEDORES	326.799,79	D	914.275,59	51.550,72	1.189.524,66	D
5840	7.1		ATOS POTENCIAIS	287.465,41	D	137.620,17	14.094,32	410.991,26	D
6034	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	287.465,41	D	137.620,17	14.094,32	410.991,26	D
6185	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	287.465,41	D	137.620,17	14.094,32	410.991,26	D
6186	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	287.465,41	D	137.620,17	14.094,32	410.991,26	D
6187	7.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	D	0,00	0,00	13.182,28	D
6188	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	265.378,72	D	109.428,00	14.094,32	360.712,40	D
6190	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.904,41	D	28.192,17	0,00	37.096,58	D
6221	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.334,38	D	776.655,42	37.456,40	778.533,40	D
6222	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.334,38	D	776.655,42	37.456,40	778.533,40	D
6223	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.334,38	D	776.655,42	37.456,40	778.533,40	D
6224	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	39.334,38	D	776.655,42	37.456,40	778.533,40	D
CONTROLES DEVEDORES				326.799,79		914.275,59	51.550,72	1.189.524,66	

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 JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6316	8		CONTROLES CREDITORES	326.799,79	C	2.966.416,15	3.829.141,02	1.189.524,66	C
6317	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	287.465,41	C	84.896,55	208.422,40	410.991,26	C
6698	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	287.465,41	C	84.896,55	208.422,40	410.991,26	C
6999	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	287.465,41	C	84.896,55	208.422,40	410.991,26	C
7000	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	287.465,41	C	84.896,55	208.422,40	410.991,26	C
7001	8.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	C	0,00	0,00	13.182,28	C
7002	8.1.2.3.1.01.01		A EXECUTAR	13.182,28	C	0,00	0,00	13.182,28	C
7941	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
7942	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
7943	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
7948	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
7004	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	265.378,72	C	57.014,79	152.348,47	360.712,40	C
7005	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	265.378,72	C	56.100,17	110.342,62	319.621,17	C
7934	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
7935	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
7936	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
7937	8.1.2.3.1.02.01.004		7 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	76.665,86	C	0,00	0,00	76.665,86	C
7938	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
7939	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
7940	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
7944	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: 22

Exercício: 2022

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7945	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
7946	8.1.2.3.1.02.01.010		9 - ELIAS DE OLIVEIRA	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
7947	8.1.2.3.1.02.01.011		8 - MASTERPONTO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EIRELI	480,00	C	0,00	0,00	480,00	C
7950	8.1.2.3.1.02.01.013		2 - ANA LUCIA AMERICA GOMES 22266030850	675,00	C	0,00	0,00	675,00	C
7952	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
7955	8.1.2.3.1.02.01.016		7 - MASTERPONTO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EIRELI	417,91	C	0,00	0,00	417,91	C
7956	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
7961	8.1.2.3.1.02.01.021		3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	665,70	C	0,00	0,00	665,70	C
7968	8.1.2.3.1.02.01.025		1 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	98,00	C	98,00	0,00	0,00	C
7973	8.1.2.3.1.02.01.029		7 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	35.780,38	C	42.082,17	80.006,62	73.704,83	C
7996	8.1.2.3.1.02.01.032		1 - JORNAL PANORAMA LTDA - ME	0,00	C	7.680,00	15.360,00	7.680,00	C
7999	8.1.2.3.1.02.01.033		2 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	0,00	C	490,00	1.176,00	686,00	C
8000	8.1.2.3.1.02.01.034		3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	0,00	C	5.750,00	13.800,00	8.050,00	C
7006	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	914,62	42.005,85	41.091,23	C
7010	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.904,41	C	27.881,76	56.073,93	37.096,58	C
7011	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	8.904,41	C	21.168,06	34.905,87	22.642,22	C
7954	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
7958	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
7965	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
7972	8.1.2.3.1.04.01.007		6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	3.272,00	C	0,00	0,00	3.272,00	C
7974	8.1.2.3.1.04.01.008		9 - MARCIO GONCALVES CHAIB	529,20	C	0,00	0,00	529,20	C
7976	8.1.2.3.1.04.01.009		12 - EMPORIO DO PAO LTDA	761,91	C	0,00	0,00	761,91	C
8013	8.1.2.3.1.04.01.012		5 - EMPORIO DO PAO LTDA	0,00	C	2.323,37	12.937,50	10.614,13	C
8014	8.1.2.3.1.04.01.013		4 - MARCIO GONCALVES CHAIB	0,00	C	613,00	2.635,00	2.022,00	C
8015	8.1.2.3.1.04.01.014		7 - JOSE AUGUSTO LAGE 35263326653	0,00	C	2.404,00	2.404,00	0,00	C
8016	8.1.2.3.1.04.01.015		6 - LOJAS BARREIROS EIRELI - ME	0,00	C	793,69	1.895,37	1.101,68	C
8017	8.1.2.3.1.04.01.016		8 - LIBERTAS INFORMATICA LTDA	0,00	C	15.034,00	15.034,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7012	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	6.713,70	21.168,06	14.454,36	C
7083	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.334,38	C	2.881.519,60	3.620.718,62	778.533,40	C
7084	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.334,38	C	2.881.519,60	3.620.718,62	778.533,40	C
7085	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.334,38	C	2.881.519,60	3.620.718,62	778.533,40	C
7086	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.908,28	C	858.399,70	814.111,82	35.379,60	D
7087	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.908,28	C	858.399,70	814.111,82	35.379,60	D
7434	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	8.908,28	C	858.399,70	814.111,82	-35.379,60	D
7090	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	751,56	C	810.452,52	893.162,78	83.461,82	C
7091	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	751,56	C	810.452,52	893.162,78	83.461,82	C
7094	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	29.674,54	C	1.035.774,91	1.114.000,39	107.900,02	C
7095	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.096,04	C	900.170,98	987.248,03	91.173,09	C
7096	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.578,50	C	135.603,93	126.752,36	16.726,93	C
7100	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	176.892,47	799.443,63	622.551,16	C
7101	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	176.795,51	693.534,61	516.739,10	C
7102	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	96,96	98.147,53	98.050,57	C
7106	8.2.1.1.4.99		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	7.761,49	7.761,49	C
CONTROLES CREDITORES				326.799,79		2.966.416,15	3.829.141,02	1.189.524,66	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2022

RODRIGO SATIRO BUENO

PRESIDENTE

RG: MG-11.343.056

CPF: 057.776.756-97

FLAVIO HENRIQUE REZENDE PEREIRA

CONTADOR

RG: M-6.927.948

CPF: 869.894.996-72

CRC: MG-083042