

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	607.937,29 D	2.707.707,54	2.548.736,53	766.908,30 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	118.321,25 D	2.691.409,16	2.523.170,98	286.559,43 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.334,38 D	2.677.097,46	2.523.170,98	193.260,86 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.334,38 D	2.677.097,46	2.523.170,98	193.260,86 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.334,38 D	2.677.097,46	2.523.170,98	193.260,86 D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	1.933.791,95	1.933.791,95	0,00 D
7740	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	0,00 D	1.933.791,95	1.933.791,95	0,00 D
7746	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	1.933.791,95	1.933.791,95	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	1.932.439,52	1.932.439,52	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	55,46	55,46	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	1.296,97	1.296,97	0,00 D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	39.334,38 D	743.305,51	589.379,03	193.260,86 D
16	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	23.379,96 D	1.352,43	4,60	24.727,79 D
7752	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.379,96 D	1.352,43	4,60	24.727,79 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	55,46	4,60	960,97 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	1.296,97	0,00	23.766,82 D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.954,42 D	741.953,08	589.374,43	168.533,07 D
7748	1.1.1.1.1.50.03.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.954,42 D	741.953,08	589.374,43	168.533,07 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	741.953,08	589.374,43	168.533,07 D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	14.311,70	0,00	93.298,57 D
844	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	78.986,87 D	14.311,70	0,00	93.298,57 D
845	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	78.986,87 D	14.311,70	0,00	93.298,57 D
846	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	28.225,32 D	5.694,89	0,00	33.920,21 D
847	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38.261,74 D	5.690,86	0,00	43.952,60 D
848	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	718,50 D	291,10	0,00	1.009,60 D
850	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	688,25 D	127,35	0,00	815,60 D
852	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.093,06 D	2.507,50	0,00	13.600,56 D
931	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	489.616,04 D	16.298,38	25.565,55	480.348,87 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	16.233,00	25.500,17	480.348,87 D
1391	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	249.248,12 D	16.167,00	7.053,70	258.361,42 D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1392	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	249.248,12	D	16.167,00	7.053,70	258.361,42	D
1393	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.100,00	D	14.560,40	7.053,70	27.606,70	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	1.133,00	340,00	16.507,00	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

Página: 4

Exercício: 2022

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	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		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	73.939,24	C	66,00	18.446,47	92.319,71	C
1530	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	73.939,24	C	66,00	18.446,47	92.319,71	C
1531	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	69.592,50	C	66,00	17.975,14	87.501,64	C
1532	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT/	4.238,84	C	66,00	2.906,29	7.079,13	C
1533	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	21.691,26	C	0,00	2.766,21	24.457,47	C
1534	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.011,35	C	0,00	5.780,34	41.791,69	C
1535	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	5.527,23	C	0,00	890,73	6.417,96	C
1536	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	482,90	C	0,00	4.346,10	4.829,00	C
1542	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.640,92	C	0,00	1.285,47	2.926,39	C
1543	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	4.346,74	C	0,00	471,33	4.818,07	C
1544	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.346,74	C	0,00	471,33	4.818,07	C
ATIVO				607.937,29		2.707.707,54	2.548.736,53	766.908,30	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	3.818.426,19	3.911.959,39	701.470,49	C
1609	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	29.674,54	C	1.450.642,81	1.544.176,01	123.207,74	C
1610	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	1.129.241,55	1.214.835,24	85.593,69	C
1611	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	989.216,85	1.058.172,45	68.955,60	C
1612	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	989.216,85	1.058.172,45	68.955,60	C
1613	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	989.216,85	1.058.172,45	68.955,60	C
1614	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	989.216,85	1.058.172,45	68.955,60	C
		F			0,00	989.216,85	1.058.172,45	68.955,60	
1669	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	140.024,70	156.662,79	16.638,09	C
1670	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	32.722,32	36.998,63	4.276,31	C
1683	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	32.722,32	36.998,63	4.276,31	C
		F			0,00	32.722,32	36.998,63	4.276,31	
1690	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	107.302,38	119.664,16	12.361,78	C
1691	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	107.302,38	119.664,16	12.361,78	C
1692	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	107.302,38	119.664,16	12.361,78	C
		F			0,00	107.302,38	119.664,16	12.361,78	
1852	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.096,04	C	114.813,10	116.543,74	5.826,68	C
1853	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.096,04	C	114.813,10	116.543,74	5.826,68	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 6

Exercício: 2022

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1854	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.096,04	C	114.813,10	116.543,74	5.826,68	C
1855	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	4.096,04	C	114.813,10	116.543,74	5.826,68	C
1856	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.096,04	C	114.813,10	116.543,74	5.826,68	C
		F		4.096,04		114.813,10	116.543,74	5.826,68	
2108	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.578,50	C	206.588,16	212.797,03	31.787,37	C
2155	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	25.578,50	C	206.588,16	212.797,03	31.787,37	C
2156	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.578,50	C	117.848,42	112.626,37	20.356,45	C
2157	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	20.245,01	C	107.768,37	99.095,18	11.571,82	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	5.748,93	5.447,92	-301,01	D
7814	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	0,00	C	5.748,93	5.447,92	-301,01	D
2164	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	81.774,43	74.142,26	-7.632,17	D
7807	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00	C	81.774,43	74.142,26	-7.632,17	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	9.593,45	11.861,32	4.873,19	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: 2022

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
2178	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	2.605,32	C	9.593,45	11.861,32	4.873,19	C
7803	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.605,32	C	2.967,71	5.235,58	4.873,19	C
7808	2.1.8.8.1.04.99.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	6.625,74	6.625,74	0,00	C
2181	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.728,17	C	486,60	1.669,87	3.911,44	C
7762	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.728,17	C	486,60	1.669,87	3.911,44	C
8006	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	486,60	486,60	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	1.183,27	3.911,44	C
2182	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	10.451,85	10.451,85	C
2183	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	10.451,85	10.451,85	C
2184	2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	C	0,00	10.451,85	10.451,85	C
7818	2.1.8.8.2.01.01.001	F	DESCONTO ADTO FERIAS	0,00	C	0,00	10.451,85	10.451,85	C
2195	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	88.739,74	89.718,81	979,07	C
2196	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	88.739,74	89.718,81	979,07	C
2197	2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	59.152,72	60.140,22	987,50	C
7797	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I.N.S.S	0,00	C	59.152,72	60.140,22	987,50	C
2198	2.1.8.8.3.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	29.587,02	29.578,59	-8,43	D
7800	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	29.587,02	29.578,59	-8,43	D
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

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
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
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		3.818.426,19	3.911.959,39	701.470,49	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	1.150.652,73	241.090,53	909.562,20	D
3011	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	1.042.167,55	234.156,80	808.010,75	D
3012	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	885.504,76	229.752,57	655.752,19	D
3068	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	885.504,76	229.752,57	655.752,19	D
3069	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	885.504,76	229.752,57	655.752,19	D
3070	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	885.504,76	229.752,57	655.752,19	D
3071	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	534.279,58	197.572,62	336.706,96	D
3101	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	351.225,18	32.179,95	319.045,23	D
3175	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	119.664,16	4.404,23	115.259,93	D
3190	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	119.664,16	4.404,23	115.259,93	D
3199	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	119.664,16	4.404,23	115.259,93	D
3200	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	119.664,16	4.404,23	115.259,93	D
3256	3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	36.998,63	0,00	36.998,63	D
3266	3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	36.998,63	0,00	36.998,63	D
3267	3.1.3.2.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	36.998,63	0,00	36.998,63	D
3268	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	36.998,63	0,00	36.998,63	D
3404	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	100.383,69	6.867,73	93.515,96	D
3482	3.3.2		SERVIÇOS	0,00	D	81.937,22	6.867,73	75.069,49	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: 2022

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	81.690,03	6.867,73	74.822,30	D
3531	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	81.690,03	6.867,73	74.822,30	D
3532	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	41.584,27	914,62	40.669,65	D
3537	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	860,00	0,00	860,00	D
3585	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	39.245,76	5.953,11	33.292,65	D
3599	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	18.446,47	0,00	18.446,47	D
3600	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	0,00	D	18.446,47	0,00	18.446,47	D
3601	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	18.446,47	0,00	18.446,47	D
3602	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	18.446,47	0,00	18.446,47	D
3603	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	17.975,14	0,00	17.975,14	D
3604	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	471,33	0,00	471,33	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 SETEMBRO/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
4008	3.6		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	340,00	66,00	274,00	D
4192	3.6.3		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	D	340,00	66,00	274,00	D
4193	3.6.3.1		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	D	340,00	66,00	274,00	D
4194	3.6.3.1.1		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	340,00	66,00	274,00	D
4195	3.6.3.1.1.01		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	D	340,00	66,00	274,00	D
4196	3.6.3.1.1.01.01		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	D	340,00	66,00	274,00	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		1.150.652,73	241.090,53	909.562,20	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	975.000,01	975.000,01	C
5200	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	975.000,01	975.000,01	C
5201	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	975.000,01	975.000,01	C
5202	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	975.000,01	975.000,01	C
5203	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	975.000,01	975.000,01	C
5205	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	975.000,01	975.000,01	C
7773	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	975.000,01	975.000,01	C
7816	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	975.000,01	975.000,01	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		0,00	975.000,01	975.000,01	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	7.914.888,90	15.052,60	7.904.683,90 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	2.406.536,30	14.200,00	2.392.336,30 D
5658	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	2.406.536,30	14.200,00	2.392.336,30 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

Página: 14

Exercício: 2022

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	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	1.092.336,30	0,00	1.092.336,30	D
5721	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	131.882,71	0,00	131.882,71	D
5722	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	131.882,71	0,00	131.882,71	D
5725	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	960.453,59	0,00	960.453,59	D
5726	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	960.453,59	0,00	960.453,59	D
5727	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	960.453,59	0,00	960.453,59	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 SETEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua 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	7.914.888,90	15.052,60	7.904.683,90

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 16

Exercício: 2022

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	6.410.056,68	14.309.892,98	7.904.683,90	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	6.407.899,92	8.800.236,22	2.392.336,30	C
5768	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	6.407.899,92	8.800.236,22	2.392.336,30	C
5769	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	3.701.887,74	5.001.887,74	1.300.000,00	C
5770	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	981.957,06	1.321.018,50	339.061,44	C
7648	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	969.771,37	1.307.186,11	337.414,74	C
7656	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	771.012,12	1.053.000,00	281.987,88	C
7673	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	198.759,25	254.186,11	55.426,86	C
7682	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	12.185,69	13.832,39	1.646,70	C
7690	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	12.185,69	13.832,39	1.646,70	C
5771	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	145.801,21	146.286,18	484,97	C
5773	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	145.801,21	146.286,18	484,97	C
7650	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	133.615,52	134.100,49	484,97	C
7675	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	133.615,52	134.100,49	484,97	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 SETEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7684	6.2.2.1.2.02.04		DESPESES DE CAPITAL	0,00	C	12.185,69	12.185,69	0,00	C
7692	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	12.185,69	12.185,69	0,00	C
5775	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	2.574.129,47	3.534.583,06	960.453,59	C
5776	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	1.153.981,91	1.208.191,82	54.209,91	C
7651	6.2.2.1.3.01.03		DESPESES CORRENTES	0,00	C	1.137.814,91	1.192.024,82	54.209,91	C
7659	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.005.168,92	1.005.168,92	0,00	C
7663	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.005.168,92	1.005.168,92	0,00	C
7676	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	0,00	C	132.645,99	186.855,90	54.209,91	C
7680	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	132.645,99	186.855,90	54.209,91	C
7685	6.2.2.1.3.01.04		DESPESES DE CAPITAL	0,00	C	16.167,00	16.167,00	0,00	C
7693	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	16.167,00	16.167,00	0,00	C
7697	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	16.167,00	16.167,00	0,00	C
5778	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	1.243.352,05	1.330.777,42	87.425,37	C
7653	6.2.2.1.3.03.03		DESPESES CORRENTES	0,00	C	1.223.971,85	1.311.397,22	87.425,37	C
7661	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.096.519,23	1.177.836,61	81.317,38	C
7678	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESES CORRENTES	0,00	C	127.452,62	133.560,61	6.107,99	C
7687	6.2.2.1.3.03.04		DESPESES DE CAPITAL	0,00	C	19.380,20	19.380,20	0,00	C
7695	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	19.380,20	19.380,20	0,00	C
5779	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	176.795,51	995.613,82	818.818,31	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	982.947,32	809.365,01	C
7662	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	172.667,69	862.362,43	689.694,74	C
7679	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	914,62	120.584,89	119.670,27	C
7688	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.213,20	12.666,50	9.453,30	C
7696	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	3.213,20	12.666,50	9.453,30	C
5804	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	2.706.012,18	3.798.348,48	1.092.336,30	C
5805	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	131.882,71	263.765,42	131.882,71	C
5806	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	131.882,71	131.882,71	0,00	C
5807	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	0,00	131.882,71	131.882,71	C
5809	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	2.574.129,47	3.534.583,06	960.453,59	C
5810	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	2.574.129,47	3.534.583,06	960.453,59	C
5811	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	1.153.981,91	1.208.191,82	54.209,91	C
5813	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.243.352,05	1.330.777,42	87.425,37	C
5814	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	176.795,51	995.613,82	818.818,31	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 SETEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	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		6.410.056,68	14.309.892,98	7.904.683,90	

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: 2022

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	1.305.075,24	51.550,72	1.580.324,31	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	1.167.455,07	37.456,40	1.169.333,05	D
6222	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.334,38	D	1.167.455,07	37.456,40	1.169.333,05	D
6223	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.334,38	D	1.167.455,07	37.456,40	1.169.333,05	D
6224	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	39.334,38	D	1.167.455,07	37.456,40	1.169.333,05	D
CONTROLES DEVEDORES				326.799,79		1.305.075,24	51.550,72	1.580.324,31	

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: 2022

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	4.069.431,62	5.322.956,14	1.580.324,31 C
6317	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	287.465,41 C	109.431,34	232.957,19	410.991,26 C
6698	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	287.465,41 C	109.431,34	232.957,19	410.991,26 C
6999	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	287.465,41 C	109.431,34	232.957,19	410.991,26 C
7000	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	287.465,41 C	109.431,34	232.957,19	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	78.195,21	173.528,89	360.712,40 C
7005	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	265.378,72 C	77.280,59	110.342,62	298.440,75 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 SETEMBRO/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	55.678,59	80.006,62	60.108,41	C
7996	8.1.2.3.1.02.01.032		1 - JORNAL PANORAMA LTDA - ME	0,00	C	11.520,00	15.360,00	3.840,00	C
7999	8.1.2.3.1.02.01.033		2 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	0,00	C	784,00	1.176,00	392,00	C
8000	8.1.2.3.1.02.01.034		3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	0,00	C	9.200,00	13.800,00	4.600,00	C
7006	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	914,62	63.186,27	62.271,65	C
7010	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.904,41	C	31.236,13	59.428,30	37.096,58	C
7011	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	8.904,41	C	24.522,43	34.905,87	19.287,85	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	5.153,86	12.937,50	7.783,64	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	1.317,57	1.895,37	577,80	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

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 23

Exercício: 2022

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2022

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7012	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	6.713,70	24.522,43	17.808,73	C
7083	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.334,38	C	3.960.000,28	5.089.998,95	1.169.333,05	C
7084	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.334,38	C	3.960.000,28	5.089.998,95	1.169.333,05	C
7085	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.334,38	C	3.960.000,28	5.089.998,95	1.169.333,05	C
7086	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.908,28	C	1.198.126,54	1.204.911,47	15.693,21	C
7087	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.908,28	C	1.198.126,54	1.204.911,47	15.693,21	C
7434	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	8.908,28	C	1.198.126,54	1.204.911,47	15.693,21	C
7090	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	751,56	C	1.154.583,47	1.208.191,82	54.359,91	C
7091	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	751,56	C	1.154.583,47	1.208.191,82	54.359,91	C
7094	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	29.674,54	C	1.430.397,80	1.523.931,00	123.207,74	C
7095	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.096,04	C	1.244.054,65	1.331.378,98	91.420,37	C
7096	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.578,50	C	186.343,15	192.552,02	31.787,37	C
7100	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	176.892,47	1.152.964,66	976.072,19	C
7101	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	176.795,51	996.316,42	819.520,91	C
7102	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	96,96	148.886,75	148.789,79	C
7106	8.2.1.1.4.99		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	7.761,49	7.761,49	C
CONTROLES CREDORES				326.799,79		4.069.431,62	5.322.956,14	1.580.324,31	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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