

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 OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	622.155,47 D	4.834.816,83	4.179.578,92	1.277.393,38 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	148.145,90 D	4.825.337,13	4.158.257,38	815.225,65 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.335,00 D	4.804.313,59	4.155.350,62	697.297,97 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.335,00 D	4.551.471,94	3.971.809,90	627.997,04 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.335,00 D	4.551.471,94	3.971.809,90	627.997,04 D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	2.894.834,80	2.894.834,80	0,00 D
7880	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	0,00 D	2.894.834,80	2.894.834,80	0,00 D
7886	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	2.894.834,80	2.894.834,80	0,00 D
7887	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00 D	2.870.587,29	2.870.587,29	0,00 D
7897	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)	0,00 D	24.247,51	24.247,51	0,00 D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	48.335,00 D	1.656.637,14	1.076.975,10	627.997,04 D
16	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	24.247,51 D	350,38	24.247,51	350,38 D
7892	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.247,51 D	350,38	24.247,51	350,38 D
7898	1.1.1.1.1.50.02.001.003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)	24.247,51 D	350,38	24.247,51	350,38 D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.087,49 D	1.656.286,76	1.052.727,59	627.646,66 D
7888	1.1.1.1.1.50.03.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.087,49 D	1.656.286,76	1.052.727,59	627.646,66 D
7889	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	24.087,49 D	1.656.286,76	1.052.727,59	627.646,66 D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	0,00 D	252.841,65	183.540,72	69.300,93 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 OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	252.841,65	183.540,72	69.300,93	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	211.591,74	175.925,40	35.666,34	D
7941	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	211.591,74	175.925,40	35.666,34	D
7946	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I.N.S.S	0,00	D	84.509,09	77.887,11	6.621,98	D
7948	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	D	31.579,71	28.711,21	2.868,50	D
7954	1.1.1.3.1.01.01.004	F	EMPRESTIMO	0,00	D	67.839,60	61.542,84	6.296,76	D
7964	1.1.1.3.1.01.01.006	F	UNIMED	0,00	D	8.158,34	7.784,24	374,10	D
8237	1.1.1.3.1.01.01.009	F	TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	0,00	D	19.505,00	0,00	19.505,00	D
34	1.1.1.3.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	D	34.600,11	7.124,80	27.475,31	D
7943	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	D	34.600,11	7.124,80	27.475,31	D
7950	1.1.1.3.1.04.01.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	D	27.461,83	704,70	26.757,13	D
7956	1.1.1.3.1.04.01.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	D	7.138,28	6.420,10	718,18	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	D	6.649,80	490,52	6.159,28	D
7944	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	D	6.649,80	490,52	6.159,28	D
7958	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO FAMILIA	0,00	D	606,81	490,52	116,29	D
7981	1.1.1.3.1.06.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	0,00	D	6.042,99	0,00	6.042,99	D
529	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	D	2.100,00	2.100,00	0,00	D
530	1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	2.100,00	2.100,00	0,00	D
531	1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.100,00	2.100,00	0,00	D
539	1.1.3.1.1.02	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	2.100,00	2.100,00	0,00	D
		F			0,00	2.100,00	2.100,00	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: 3

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
823	1.1.5		ESTOQUES	99.810,90 D	18.923,54	806,76	117.927,68 D
845	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	99.810,90 D	18.923,54	806,76	117.927,68 D
846	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	99.810,90 D	18.923,54	806,76	117.927,68 D
847	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	34.561,76 D	4.762,53	806,76	38.517,53 D
848	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.780,93 D	10.544,16	0,00	60.325,09 D
849	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.009,60 D	0,00	0,00	1.009,60 D
851	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	858,05 D	42,45	0,00	900,50 D
853	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.600,56 D	3.574,40	0,00	17.174,96 D
941	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	474.009,57 D	9.479,70	21.321,54	462.167,73 D
1432	1.2.3		IMOBILIZADO	474.009,57 D	9.479,70	21.321,54	462.167,73 D
1433	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	258.361,42 D	9.479,70	0,00	267.841,12 D
1434	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	258.361,42 D	9.479,70	0,00	267.841,12 D
1435	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.606,70 D	6.319,80	0,00	33.926,50 D
1436	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
1437	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.507,00 D	6.319,80	0,00	22.826,80 D
1440	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
1442	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.489,70 D	0,00	0,00	7.489,70 D
1457	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1458	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	40.165,50 D	3.159,90	0,00	43.325,40 D
1459	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.165,50 D	3.159,90	0,00	43.325,40 D
1461	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.306,40 D	0,00	0,00	79.306,40 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 OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1462	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.199,90	D	0,00	0,00	2.199,90	D
1463	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
1464	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.901,50	D	0,00	0,00	56.901,50	D
1465	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	19.605,00	D	0,00	0,00	19.605,00	D
1466	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.059,82	D	0,00	0,00	14.059,82	D
1467	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.490,00	D	0,00	0,00	5.490,00	D
1471	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
1474	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	88.390,00	D	0,00	0,00	88.390,00	D
1477	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	88.390,00	D	0,00	0,00	88.390,00	D
1493	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	8.833,00	D	0,00	0,00	8.833,00	D
1497	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.833,00	D	0,00	0,00	8.833,00	D
1498	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	314.307,16	D	0,00	0,00	314.307,16	D
1499	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	314.307,16	D	0,00	0,00	314.307,16	D
1500	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	314.207,16	D	0,00	0,00	314.207,16	D
1503	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	314.207,16	D	0,00	0,00	314.207,16	D
1543	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
1551	1.2.3.2.1.05.08	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
1575	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	98.659,01	C	0,00	21.321,54	119.980,55	C
1576	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	98.659,01	C	0,00	21.321,54	119.980,55	C
1577	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	93.683,83	C	0,00	20.797,84	114.481,67	C
1578	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	8.195,07	C	0,00	4.092,60	12.287,67	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 OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1579	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	25.422,84 C	0,00	3.473,35	28.896,19 C
1580	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.718,47 C	0,00	6.422,60	50.141,07 C
1581	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.714,87 C	0,00	582,85	7.297,72 C
1582	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.277,70 C	0,00	4.829,00	11.106,70 C
1588	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.354,88 C	0,00	1.397,44	4.752,32 C
1589	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	4.975,18 C	0,00	523,70	5.498,88 C
1590	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.975,18 C	0,00	523,70	5.498,88 C
ATIVO				622.155,47	4.834.816,83	4.179.578,92	1.277.393,38

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1662	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	622.155,47 C	4.013.519,34	4.119.202,67	727.838,80 C
1663	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	47.383,44 C	1.533.251,30	1.638.934,63	153.066,77 C
1664	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.766,48 C	1.231.358,73	1.295.952,70	77.360,45 C
1665	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.024.144,23	1.083.517,06	59.372,83 C
1666	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.024.144,23	1.083.517,06	59.372,83 C
1667	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.024.144,23	1.083.517,06	59.372,83 C
1668	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.024.144,23	1.083.517,06	59.372,83 C
		F		0,00	1.024.144,23	1.083.517,06	59.372,83
1723	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.766,48 C	207.214,50	212.435,64	17.987,62 C
1724	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	48.227,91	52.698,46	4.470,55 C
1737	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	48.227,91	52.698,46	4.470,55 C
		F		0,00	48.227,91	52.698,46	4.470,55
1745	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.766,48 C	158.986,59	159.737,18	13.517,07 C
1746	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.766,48 C	158.986,59	159.737,18	13.517,07 C
1747	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.766,48 C	158.986,59	159.737,18	13.517,07 C
		F		12.766,48	158.986,59	159.737,18	13.517,07
1910	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.995,00 C	120.484,18	122.894,57	6.405,39 C
1911	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.995,00 C	120.484,18	122.894,57	6.405,39 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: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1912	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.995,00	C	120.484,18	122.894,57	6.405,39	C
1913	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	3.995,00	C	120.484,18	122.894,57	6.405,39	C
1914	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.995,00	C	120.484,18	122.894,57	6.405,39	C
		F		3.995,00		120.484,18	122.894,57	6.405,39	
2166	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.621,96	C	181.408,39	220.087,36	69.300,93	C
2213	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	30.621,96	C	177.520,59	216.199,56	69.300,93	C
2214	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.601,83	C	76.942,40	112.151,02	59.810,45	C
2215	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	19.505,00	C	69.327,08	75.997,94	26.175,86	C
2219	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	7.784,24	8.158,34	374,10	C
7963	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	0,00	C	7.784,24	8.158,34	374,10	C
2222	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	61.542,84	67.839,60	6.296,76	C
7953	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00	C	61.542,84	67.839,60	6.296,76	C
2225	2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.505,00	C	0,00	0,00	19.505,00	C
7979	2.1.8.8.1.01.99.001	F	TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	19.505,00	C	0,00	0,00	19.505,00	C
2230	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	704,70	C	7.124,80	33.895,41	27.475,31	C
2236	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	704,70	C	7.124,80	33.895,41	27.475,31	C
7949	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	704,70	C	704,70	26.757,13	26.757,13	C
7955	2.1.8.8.1.04.99.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	6.420,10	7.138,28	718,18	C
2239	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.392,13	C	490,52	2.257,67	6.159,28	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 8

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
7903	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.392,13 C	490,52	2.257,67	6.159,28 C
7957	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	0,00 C	490,52	606,81	116,29 C
7980	2.1.8.8.1.99.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	4.392,13 C	0,00	1.650,86	6.042,99 C
2253	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.020,13 C	100.578,19	104.048,54	9.490,48 C
2254	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	6.020,13 C	100.578,19	104.048,54	9.490,48 C
2255	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.020,13 C	71.866,98	72.468,83	6.621,98 C
7945	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I.N.S.S	6.020,13 C	71.866,98	72.468,83	6.621,98 C
2256	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	28.711,21	31.579,71	2.868,50 C
7947	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	28.711,21	31.579,71	2.868,50 C
2284	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.887,80	3.887,80	0,00 C
2285	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.887,80	3.887,80	0,00 C
2295	2.1.8.9.1.03	P	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	3.887,80	3.887,80	0,00 C
		F		0,00	3.887,80	3.887,80	0,00
2861	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	574.772,03 C	2.480.268,04	2.480.268,04	574.772,03 C
3019	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	574.772,03 C	2.480.268,04	2.480.268,04	574.772,03 C
3020	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	574.772,03 C	2.480.268,04	2.480.268,04	574.772,03 C
3021	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.657.576,20 D	1.082.835,36	1.082.835,36	6.657.576,20 D
3022	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.082.835,36 D	0,00	1.082.835,36	0,00 C
3023	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.574.740,84 D	1.082.835,36	0,00	6.657.576,20 D
3026	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.219.086,52 C	1.238.388,66	1.238.388,66	8.219.086,52 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 OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3027	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.238.388,66	C	1.238.388,66	0,00	0,00	C
3028	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.980.697,86	C	0,00	1.238.388,66	8.219.086,52	C
3031	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	974.692,73	D	159.044,02	159.044,02	974.692,73	D
3032	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	159.044,02	D	0,00	159.044,02	0,00	C
3033	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	815.648,71	D	159.044,02	0,00	974.692,73	D
3041	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.045,56	D	0,00	0,00	12.045,56	D
3043	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				622.155,47		4.013.519,34	4.119.202,67	727.838,80	

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: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3095	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	1.212.429,38	151.983,89	1.060.445,49	D
3096	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	1.096.415,21	151.831,89	944.583,32	D
3097	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	896.395,21	131.971,80	764.423,41	D
3153	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	896.395,21	131.971,80	764.423,41	D
3154	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	896.395,21	131.971,80	764.423,41	D
3155	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	896.395,21	131.971,80	764.423,41	D
3156	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	520.879,21	131.971,80	388.907,41	D
3186	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	375.516,00	0,00	375.516,00	D
3260	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	151.851,38	15.330,24	136.521,14	D
3275	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	151.851,38	15.330,24	136.521,14	D
3284	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	151.851,38	15.330,24	136.521,14	D
3285	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	151.851,38	15.330,24	136.521,14	D
3341	3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	48.168,62	4.529,85	43.638,77	D
3351	3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	48.168,62	4.529,85	43.638,77	D
3352	3.1.3.2.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	48.168,62	4.529,85	43.638,77	D
3353	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	48.168,62	4.529,85	43.638,77	D
3489	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	116.014,17	152,00	115.862,17	D
3490	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	403,38	0,00	403,38	D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 11

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3491	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	403,38	0,00	403,38	D
3492	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	403,38	0,00	403,38	D
3493	3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	403,38	0,00	403,38	D
3566	3.3.2		SERVIÇOS	0,00	D	94.289,25	152,00	94.137,25	D
3567	3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00	D	312,20	0,00	312,20	D
3568	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	312,20	0,00	312,20	D
3569	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	312,20	0,00	312,20	D
3614	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	93.977,05	152,00	93.825,05	D
3615	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	93.977,05	152,00	93.825,05	D
3616	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	45.852,08	0,00	45.852,08	D
3621	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	1.050,36	0,00	1.050,36	D
3627	3.3.2.3.1.12		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
3663	3.3.2.3.1.51		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	4.165,86	0,00	4.165,86	D
3671	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	39.708,75	152,00	39.556,75	D
3685	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	21.321,54	0,00	21.321,54	D
3686	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	0,00	D	21.321,54	0,00	21.321,54	D
3687	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	21.321,54	0,00	21.321,54	D
3688	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	21.321,54	0,00	21.321,54	D
3689	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	20.797,84	0,00	20.797,84	D
3690	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	523,70	0,00	523,70	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 OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	1.212.429,38	151.983,89	1.060.445,49

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 OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4648	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	1.610.000,07	1.610.000,07	C
5315	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	C
5316	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	C
5317	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	C
5318	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	C
5320	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	C
7918	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	C
7966	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	C
5485	4.6		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
5571	4.6.4		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
5572	4.6.4.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
5573	4.6.4.1.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
7921	4.6.4.1.1.02		ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		0,00	1.610.000,07	1.610.000,07	

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: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
5746	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.713,04 D	9.370.686,34	20.722,38	9.367.677,00 D
5747	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	6.100.750,00	0,00	6.100.750,00 D
5748	5.1.1		PPA - APROVADO	0,00 D	6.100.750,00	0,00	6.100.750,00 D
5749	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00 D	6.100.750,00	0,00	6.100.750,00 D
5758	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	3.256.368,30	7.154,34	3.249.213,96 D
5786	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	3.256.368,30	7.154,34	3.249.213,96 D
5787	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00 D
5788	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00 D
5789	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00 D
7787	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 D	1.842.000,00	0,00	1.842.000,00 D
7795	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00 D
7812	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	606.000,00	0,00	606.000,00 D
7821	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
7829	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
5848	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.324.368,30	7.154,34	1.317.213,96 D
5849	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	175.875,53	1.198,80	174.676,73 D
5850	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	175.875,53	0,00	175.875,53 D
5852	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	1.198,80	1.198,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 15

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5853	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	1.148.492,77	5.955,54	1.142.537,23	D
5854	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	1.148.492,77	5.955,54	1.142.537,23	D
5855	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.148.030,03	0,00	1.148.030,03	D
5856	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	462,74	0,00	462,74	D
5857	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	5.955,54	5.955,54	C
5860	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.713,04	D	13.568,04	13.568,04	17.713,04	D
5861	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	951,56	D	801,56	801,56	951,56	D
5862	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	801,56	0,00	801,56	D
7927	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	801,56	0,00	801,56	D
8166	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	D	801,56	0,00	801,56	D
5863	5.3.1.2		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
7928	5.3.1.2.1		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
8048	5.3.1.2.1.07		RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
5865	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	801,56	D	0,00	801,56	0,00	D
5866	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.761,48	D	12.766,48	12.766,48	16.761,48	D
5867	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	12.766,48	0,00	12.766,48	D
7935	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	12.766,48	0,00	12.766,48	D
8161	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	D	12.766,48	0,00	12.766,48	D
5868	5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	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 OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
7936	5.3.2.2.1		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
8004	5.3.2.2.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
5870	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	12.766,48 D	0,00	12.766,48	0,00 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				17.713,04	9.370.686,34	20.722,38	9.367.677,00

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: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5871	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.713,04	C	7.198.497,67	16.548.461,63	9.367.677,00	C
5872	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	6.100.750,00	6.100.750,00	C
5873	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	6.100.750,00	6.100.750,00	C
5874	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	2.868.750,00	2.868.750,00	C
5875	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.932.000,00	1.932.000,00	C
5876	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	C
5882	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	7.170.486,73	10.419.700,69	3.249.213,96	C
5897	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	7.170.486,73	10.419.700,69	3.249.213,96	C
5898	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	4.229.077,48	6.161.077,48	1.932.000,00	C
5899	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	1.219.954,26	2.006.868,31	786.914,05	C
7788	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.196.774,15	1.904.839,89	708.065,74	C
7796	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	903.872,61	1.238.928,06	335.055,45	C
7813	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	292.901,54	665.911,83	373.010,29	C
7822	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	23.180,11	102.028,42	78.848,31	C
7830	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	23.180,11	102.028,42	78.848,31	C
5900	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	245.987,10	248.535,82	2.548,72	C
5902	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	245.987,10	248.535,82	2.548,72	C
7790	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	224.478,98	225.355,71	876,73	C
7815	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	224.478,98	225.355,71	876,73	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 18

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7824	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	21.508,12	23.180,11	1.671,99	C
7832	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	21.508,12	23.180,11	1.671,99	C
5904	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	2.763.136,12	3.905.673,35	1.142.537,23	C
5905	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	1.224.379,48	1.300.838,94	76.459,46	C
7791	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.214.899,78	1.291.359,24	76.459,46	C
7799	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.051.174,65	1.051.174,65	0,00	C
7803	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.051.174,65	1.051.174,65	0,00	C
7816	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	163.725,13	240.184,59	76.459,46	C
7820	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	163.725,13	240.184,59	76.459,46	C
7825	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	9.479,70	9.479,70	0,00	C
7833	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	9.479,70	9.479,70	0,00	C
7837	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	9.479,70	9.479,70	0,00	C
5907	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	1.338.704,87	1.418.475,71	79.770,84	C
7793	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.329.225,17	1.408.996,01	79.770,84	C
7801	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.170.364,34	1.243.254,24	72.889,90	C
7818	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	158.860,83	165.741,77	6.880,94	C
7827	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	9.479,70	9.479,70	0,00	C
7835	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	9.479,70	9.479,70	0,00	C
5908	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	200.051,77	1.186.358,70	986.306,93	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7794	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	200.051,77	1.176.879,00	976.827,23	C
7802	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	195.007,65	1.023.062,30	828.054,65	C
7819	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	5.044,12	153.816,70	148.772,58	C
7828	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	9.479,70	9.479,70	C
7836	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	9.479,70	9.479,70	C
5933	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	2.941.409,25	4.258.623,21	1.317.213,96	C
5934	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	178.273,13	352.949,86	174.676,73	C
5935	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	177.074,33	177.074,33	0,00	C
5936	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	1.198,80	175.875,53	174.676,73	C
5938	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	2.763.136,12	3.905.673,35	1.142.537,23	C
5939	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	2.763.136,12	3.905.673,35	1.142.537,23	C
5940	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	1.218.423,94	1.300.838,94	82.415,00	C
5942	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.338.704,87	1.418.475,71	79.770,84	C
5943	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	200.051,77	1.186.358,70	986.306,93	C
7786	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	5.955,54	0,00	5.955,54	D
5946	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.713,04	C	28.010,94	28.010,94	17.713,04	C
5947	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	951,56	C	2.477,98	2.477,98	951,56	C
5948	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	150,00	C	992,66	842,66	0,00	C
7929	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	150,00	C	992,66	842,66	0,00	C
8049	6.3.1.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	150,00	C	150,00	0,00	0,00	C
8168	6.3.1.1.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	842,66	842,66	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: 20

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5950	6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	683,76	683,76	0,00	C
7931	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	683,76	683,76	0,00	C
8170	6.3.1.3.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	683,76	683,76	0,00	C
5951	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	642,66	642,66	C
7932	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	642,66	642,66	C
8171	6.3.1.4.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	642,66	642,66	C
5954	6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	801,56	C	801,56	0,00	0,00	C
5955	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	801,56	C	801,56	0,00	0,00	C
5957	6.3.1.9		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	308,90	308,90	C
5959	6.3.1.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	308,90	308,90	C
7933	6.3.1.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	308,90	308,90	C
8053	6.3.1.9.9.01.07		RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	150,00	150,00	C
8172	6.3.1.9.9.01.08		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	158,90	158,90	C
5960	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.761,48	C	25.532,96	25.532,96	16.761,48	C
5961	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00	C	12.766,48	12.766,48	3.995,00	C
7937	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00	C	12.766,48	12.766,48	3.995,00	C
8005	6.3.2.1.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00	C	0,00	0,00	3.995,00	C
8163	6.3.2.1.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	C	12.766,48	12.766,48	0,00	C
5962	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	12.766,41	12.766,41	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 OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7938	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	12.766,41	12.766,41	C
8164	6.3.2.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	12.766,41	12.766,41	C
5964	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.766,48	C	12.766,48	0,00	0,00	C
5965	6.3.2.9		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
5967	6.3.2.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
7939	6.3.2.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
8165	6.3.2.9.9.01.08		RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				17.713,04		7.198.497,67	16.548.461,63	9.367.677,00	

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: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5968	7		CONTROLES DEVEDORES	348.768,67	D	1.979.280,92	5.433,63	2.322.615,96	D
5969	7.1		ATOS POTENCIAIS	300.433,67	D	163.458,85	0,00	463.892,52	D
6163	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	300.433,67	D	163.458,85	0,00	463.892,52	D
6314	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	300.433,67	D	163.458,85	0,00	463.892,52	D
6315	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	300.433,67	D	163.458,85	0,00	463.892,52	D
6316	7.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	D	0,00	0,00	13.182,28	D
6317	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	274.385,87	D	124.071,80	0,00	398.457,67	D
6319	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.865,52	D	39.387,05	0,00	52.252,57	D
6350	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.335,00	D	1.813.722,07	5.433,63	1.856.623,44	D
6351	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.335,00	D	1.813.722,07	5.433,63	1.856.623,44	D
6352	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.335,00	D	1.813.722,07	5.433,63	1.856.623,44	D
6353	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	48.335,00	D	1.813.722,07	5.433,63	1.856.623,44	D
6426	7.9		OUTROS CONTROLES	0,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
6427	7.9.1		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
6435	7.9.1.2		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
6436	7.9.1.2.1		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
CONTROLES DEVEDORES				348.768,67		1.979.280,92	5.433,63	2.322.615,96	

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 OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6449	8		CONTROLES CREDITORES	348.768,67	C	4.520.301,69	6.494.148,98	2.322.615,96	C
6450	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	300.433,67	C	107.651,68	271.110,53	463.892,52	C
6831	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	300.433,67	C	107.651,68	271.110,53	463.892,52	C
7132	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	300.433,67	C	107.651,68	271.110,53	463.892,52	C
7133	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	300.433,67	C	107.651,68	271.110,53	463.892,52	C
7134	8.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	C	0,00	0,00	13.182,28	C
7135	8.1.2.3.1.01.01		A EXECUTAR	13.182,28	C	0,00	0,00	13.182,28	C
8112	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
8113	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
8114	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
8119	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
7137	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	274.385,87	C	80.445,20	204.517,00	398.457,67	C
7138	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	274.385,87	C	79.941,92	124.575,08	319.019,03	C
8105	8.1.2.3.1.02.01.001		13 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	11.440,00	C	0,00	0,00	11.440,00	C
8106	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
8107	8.1.2.3.1.02.01.003		2 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	24.840,00	C	0,00	0,00	24.840,00	C
8108	8.1.2.3.1.02.01.004		7 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	76.665,86	C	0,00	0,00	76.665,86	C
8109	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
8110	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
8111	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
8115	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: 24

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8116	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
8117	8.1.2.3.1.02.01.010		9 - ELIAS DE OLIVEIRA	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
8118	8.1.2.3.1.02.01.011		8 - MASTERPONTO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EIRELI	480,00	C	0,00	0,00	480,00	C
8121	8.1.2.3.1.02.01.013		2 - ANA LUCIA AMERICA GOMES 22266030850	675,00	C	0,00	0,00	675,00	C
8123	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
8126	8.1.2.3.1.02.01.016		7 - MASTERPONTO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EIRELI	417,91	C	0,00	0,00	417,91	C
8127	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
8132	8.1.2.3.1.02.01.021		3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	665,70	C	0,00	0,00	665,70	C
8144	8.1.2.3.1.02.01.029		7 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	44.787,53	C	45.852,08	67.574,24	66.509,69	C
8152	8.1.2.3.1.02.01.033		2 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	98,00	C	98,00	0,00	0,00	C
8238	8.1.2.3.1.02.01.035		1 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	0,00	C	899,10	1.298,70	399,60	C
8239	8.1.2.3.1.02.01.036		2 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	0,00	C	12.119,76	16.159,68	4.039,92	C
8240	8.1.2.3.1.02.01.037		8 - ALDA APARECIDA GOMES REZENDE	0,00	C	390,00	390,00	0,00	C
8241	8.1.2.3.1.02.01.038		3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	0,00	C	11.360,00	17.040,00	5.680,00	C
8242	8.1.2.3.1.02.01.039		6 - CYVAN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	C	4.165,86	8.331,72	4.165,86	C
8245	8.1.2.3.1.02.01.040		10 - AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	C	810,36	810,36	0,00	C
8248	8.1.2.3.1.02.01.041		11 - DIGITAL SYSTEM PAPELARIA E INF. LTDA-ME	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C
8250	8.1.2.3.1.02.01.042		12 - AUTO POSTO CONCEICAO DO RIO VERDE LTDA EIRELI	0,00	C	806,76	5.420,38	4.613,62	C
8251	8.1.2.3.1.02.01.043		13 - LUIZ CARLOS DA SILVA - ME	0,00	C	0,00	4.110,00	4.110,00	C
8255	8.1.2.3.1.02.01.044		17 - ALEXANDRETUR VIAGENS LTDA	0,00	C	3.200,00	3.200,00	0,00	C
7139	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	503,28	79.941,92	79.438,64	C
7143	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.865,52	C	27.206,48	66.593,53	52.252,57	C
7144	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	12.865,52	C	27.206,48	39.387,05	25.046,09	C
8125	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
8129	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
8136	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
8143	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

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 25

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8145	8.1.2.3.1.04.01.008	9 - MARCIO GONCALVES CHAIB	529,20 C	0,00	0,00	529,20 C
8147	8.1.2.3.1.04.01.009	12 - EMPORIO DO PAO LTDA	761,91 C	0,00	0,00	761,91 C
8154	8.1.2.3.1.04.01.012	5 - EMPORIO DO PAO LTDA	3.933,31 C	0,00	0,00	3.933,31 C
8157	8.1.2.3.1.04.01.015	6 - LOJAS BARREIROS EIRELI - ME	27,80 C	0,00	0,00	27,80 C
8243	8.1.2.3.1.04.01.017	4 - LOJAS BARREIROS EIRELI - ME	0,00 C	1.284,55	2.416,73	1.132,18 C
8244	8.1.2.3.1.04.01.018	9 - EMPORIO DO PAO LTDA	0,00 C	8.148,48	14.777,57	6.629,09 C
8246	8.1.2.3.1.04.01.019	5 - LOJAS BARREIROS EIRELI - ME	0,00 C	2.238,00	2.238,00	0,00 C
8247	8.1.2.3.1.04.01.020	7 - SUPERMERCADOS ITAMONTE LTDA	0,00 C	227,70	1.287,00	1.059,30 C
8249	8.1.2.3.1.04.01.021	14 - SERVER SIDE INFORMÁTICA LTDA	0,00 C	10.198,60	10.198,60	0,00 C
8252	8.1.2.3.1.04.01.022	15 - JOSE AUGUSTO LAGE 35263326653	0,00 C	4.078,85	4.078,85	0,00 C
8253	8.1.2.3.1.04.01.023	16 - PAULO HENRIQUE DA SILVA - ME	0,00 C	149,30	149,30	0,00 C
8256	8.1.2.3.1.04.01.024	18 - SERVER SIDE INFORMÁTICA LTDA	0,00 C	325,00	325,00	0,00 C
8257	8.1.2.3.1.04.01.025	19 - LIBERTAS INFORMATICA LTDA	0,00 C	556,00	556,00	0,00 C
8258	8.1.2.3.1.04.01.026	20 - MARCIO GONCALVES CHAIB	0,00 C	0,00	3.360,00	3.360,00 C
7145	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	27.206,48	27.206,48 C
7216	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.335,00 C	4.410.550,01	6.218.838,45	1.856.623,44 C
7217	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.335,00 C	4.410.550,01	6.218.838,45	1.856.623,44 C
7218	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.335,00 C	4.410.550,01	6.218.838,45	1.856.623,44 C
7219	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	1.400.310,69	1.868.082,43	467.771,74 C
7220	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	1.400.310,69	1.868.082,43	467.771,74 C
7223	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	951,56 C	1.225.372,14	1.300.880,04	76.459,46 C
7224	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	951,56 C	1.225.372,14	1.300.880,04	76.459,46 C
7227	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	47.383,44 C	1.572.337,92	1.678.021,25	153.066,77 C
7228	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.761,48 C	1.352.155,11	1.419.159,47	83.765,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 26

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7229	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30.621,96	C	220.182,81	258.861,78	69.300,93	C
7233	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	212.529,26	1.371.854,73	1.159.325,47	C
7234	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	200.051,77	1.199.767,77	999.716,00	C
7235	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	12.477,49	172.086,96	159.609,47	C
7464	8.9		OUTROS CONTROLES	0,00	C	2.100,00	4.200,00	2.100,00	C
7465	8.9.1		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	C	2.100,00	4.200,00	2.100,00	C
7476	8.9.1.2		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	C	2.100,00	4.200,00	2.100,00	C
7477	8.9.1.2.1		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	C	2.100,00	4.200,00	2.100,00	C
7478	8.9.1.2.1.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	C	2.100,00	2.100,00	0,00	C
8079	8.9.1.2.1.01.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	C	2.100,00	2.100,00	0,00	C
7480	8.9.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	C	0,00	312,20	312,20	C
7483	8.9.1.2.1.06		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	1.787,80	1.787,80	C
CONTROLES CREDORES				348.768,67		4.520.301,69	6.494.148,98	2.322.615,96	

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

DR. CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
RG: M-2.783.321
CPF: 443.554.326-53

JOÃO CARLOS REIS DE CARVALHO
Presidente da Câmara
RG: M-4.961.520
CPF: 636.201.036-15