

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 DEZEMBRO/2023

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua N |
|------|-------------------------|-----|--|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 1 | | ATIVO | 622.155,47 D | 6.444.547,91 | 6.419.195,53 | 647.507,85 D |
| 2 | 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 148.145,90 D | 6.433.856,21 | 6.393.375,57 | 188.626,54 D |
| 3 | 1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 48.335,00 D | 6.400.682,85 | 6.387.867,12 | 61.150,73 D |
| 4 | 1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 48.335,00 D | 6.099.061,83 | 6.123.412,77 | 23.984,06 D |
| 5 | 1.1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 48.335,00 D | 6.099.061,83 | 6.123.412,77 | 23.984,06 D |
| 12 | 1.1.1.1.1.19 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 D | 4.133.109,55 | 4.133.109,55 | 0,00 D |
| 7880 | 1.1.1.1.1.19.02 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) | 0,00 D | 4.133.109,55 | 4.133.109,55 | 0,00 D |
| 7886 | 1.1.1.1.1.19.02.001 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 D | 4.133.109,55 | 4.133.109,55 | 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 | 4.108.862,04 | 4.108.862,04 | 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 | 1.965.952,28 | 1.990.303,22 | 23.984,06 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 | 1.965.601,90 | 1.966.055,71 | 23.633,68 D |
| 7888 | 1.1.1.1.1.50.03.001 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 24.087,49 D | 1.965.601,90 | 1.966.055,71 | 23.633,68 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 | 1.965.601,90 | 1.966.055,71 | 23.633,68 D |
| 29 | 1.1.1.3 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS | 0,00 D | 301.621,02 | 264.454,35 | 37.166,67 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 DEZEMBRO/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 | 301.621,02 | 264.454,35 | 37.166,67 D |
| 31 | 1.1.1.3.1.01 | | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 0,00 D | 249.997,88 | 223.206,60 | 26.791,28 D |
| 7941 | 1.1.1.3.1.01.01 | | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 0,00 D | 249.997,88 | 223.206,60 | 26.791,28 D |
| 7946 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | F | I.N.S.S | 0,00 D | 100.687,26 | 93.973,09 | 6.714,17 D |
| 7948 | 1.1.1.3.1.01.01.002 | F | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 D | 39.656,32 | 39.642,99 | 13,33 D |
| 7954 | 1.1.1.3.1.01.01.004 | F | EMPRESTIMO | 0,00 D | 80.957,12 | 80.957,12 | 0,00 D |
| 7964 | 1.1.1.3.1.01.01.006 | F | UNIMED | 0,00 D | 9.192,18 | 8.633,40 | 558,78 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 | 44.584,64 | 40.625,99 | 3.958,65 D |
| 7943 | 1.1.1.3.1.04.01 | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 0,00 D | 44.584,64 | 40.625,99 | 3.958,65 D |
| 7950 | 1.1.1.3.1.04.01.001 | F | RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 D | 36.010,00 | 32.051,35 | 3.958,65 D |
| 7956 | 1.1.1.3.1.04.01.002 | F | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 D | 8.574,64 | 8.574,64 | 0,00 D |
| 36 | 1.1.1.3.1.06 | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 D | 7.038,50 | 621,76 | 6.416,74 D |
| 7944 | 1.1.1.3.1.06.01 | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 D | 7.038,50 | 621,76 | 6.416,74 D |
| 7958 | 1.1.1.3.1.06.01.001 | F | SALARIO FAMILIA | 0,00 D | 666,63 | 610,16 | 56,47 D |
| 7976 | 1.1.1.3.1.06.01.004 | F | DESCONTO OBTIDO | 0,00 D | 11,60 | 11,60 | 0,00 D |
| 7981 | 1.1.1.3.1.06.01.005 | F | RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017 | 0,00 D | 6.360,27 | 0,00 | 6.360,27 D |
| 529 | 1.1.3 | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 D | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 D |
| 530 | 1.1.3.1 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 D | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 D |
| 531 | 1.1.3.1.1 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 D |
| 539 | 1.1.3.1.1.02 | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 D | 4.500,00 | 4.500,00 | 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 DEZEMBRO/2023

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua N | |
|------|-----------------|-----|--|------------------|----------------|-----------------|--------------|------|
| | | F | | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 823 | 1.1.5 | | ESTOQUES | 99.810,90 D | 28.673,36 | 1.008,45 | 127.475,81 D | |
| 845 | 1.1.5.6 | | ALMOXARIFADO | 99.810,90 D | 28.673,36 | 1.008,45 | 127.475,81 D | |
| 846 | 1.1.5.6.1 | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 99.810,90 D | 28.673,36 | 1.008,45 | 127.475,81 D | |
| 847 | 1.1.5.6.1.01 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 34.561,76 D | 6.336,69 | 1.008,45 | 39.890,00 D | |
| 848 | 1.1.5.6.1.02 | P | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 49.780,93 D | 18.592,47 | 0,00 | 68.373,40 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 | 169,80 | 0,00 | 1.027,85 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 | 10.691,70 | 25.819,96 | 458.881,31 D | |
| 1432 | 1.2.3 | | IMOBILIZADO | 474.009,57 D | 10.691,70 | 25.819,96 | 458.881,31 D | |
| 1433 | 1.2.3.1 | | BENS MÓVEIS | 258.361,42 D | 10.691,70 | 244,90 | 268.808,22 D | |
| 1434 | 1.2.3.1.1 | | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 258.361,42 D | 10.691,70 | 244,90 | 268.808,22 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 | |

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 DEZEMBRO/2023

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua | N |
|------|-----------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|------------|---|
| 1461 | 1.2.3.1.1.03 | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 79.306,40 | D | 1.212,00 | 244,90 | 80.273,50 | D |
| 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 | 1.212,00 | 244,90 | 20.572,10 | 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 | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 98.659,01 | C | 0,00 | 25.575,06 | 124.234,07 | C |
| 1576 | 1.2.3.8.1 | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 98.659,01 | C | 0,00 | 25.575,06 | 124.234,07 | 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 DEZEMBRO/2023

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|--------------|-----------------|-----|--|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| 1577 | 1.2.3.8.1.01 | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 93.683,83 | C | 0,00 | 24.946,62 | 118.630,45 | C |
| 1578 | 1.2.3.8.1.01.01 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA | 8.195,07 | C | 0,00 | 4.985,72 | 13.180,79 | C |
| 1579 | 1.2.3.8.1.01.02 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 25.422,84 | C | 0,00 | 4.219,11 | 29.641,95 | C |
| 1580 | 1.2.3.8.1.01.03 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 43.718,47 | C | 0,00 | 7.707,12 | 51.425,59 | C |
| 1581 | 1.2.3.8.1.01.04 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ | 6.714,87 | C | 0,00 | 617,89 | 7.332,76 | C |
| 1582 | 1.2.3.8.1.01.05 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS | 6.277,70 | C | 0,00 | 5.794,80 | 12.072,50 | C |
| 1588 | 1.2.3.8.1.01.99 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 3.354,88 | C | 0,00 | 1.621,98 | 4.976,86 | C |
| 1589 | 1.2.3.8.1.02 | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 4.975,18 | C | 0,00 | 628,44 | 5.603,62 | C |
| 1590 | 1.2.3.8.1.02.01 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 4.975,18 | C | 0,00 | 628,44 | 5.603,62 | C |
| ATIVO | | | | 622.155,47 | | 6.444.547,91 | 6.419.195,53 | 647.507,85 | |

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 DEZEMBRO/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 | 4.465.940,93 | 4.473.395,43 | 629.609,97 C |
| 1663 | 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 47.383,44 C | 1.985.672,89 | 1.993.127,39 | 54.837,94 C |
| 1664 | 2.1.1 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 12.766,48 C | 1.555.031,28 | 1.555.941,07 | 13.676,27 C |
| 1665 | 2.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 1.290.681,89 | 1.290.681,89 | 0,00 C |
| 1666 | 2.1.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 1.290.681,89 | 1.290.681,89 | 0,00 C |
| 1667 | 2.1.1.1.1.01 | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 1.290.681,89 | 1.290.681,89 | 0,00 C |
| 1668 | 2.1.1.1.1.01.01 | P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 C | 1.290.681,89 | 1.290.681,89 | 0,00 C |
| | | F | | 0,00 | 1.290.681,89 | 1.290.681,89 | 0,00 |
| 1723 | 2.1.1.4 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 12.766,48 C | 264.349,39 | 265.259,18 | 13.676,27 C |
| 1724 | 2.1.1.4.1 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 65.399,70 | 65.399,70 | 0,00 C |
| 1737 | 2.1.1.4.1.98 | P | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 65.399,70 | 65.399,70 | 0,00 C |
| | | F | | 0,00 | 65.399,70 | 65.399,70 | 0,00 |
| 1745 | 2.1.1.4.3 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 12.766,48 C | 198.949,69 | 199.859,48 | 13.676,27 C |
| 1746 | 2.1.1.4.3.01 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 12.766,48 C | 198.949,69 | 199.859,48 | 13.676,27 C |
| 1747 | 2.1.1.4.3.01.01 | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 12.766,48 C | 198.949,69 | 199.859,48 | 13.676,27 C |
| | | F | | 12.766,48 | 198.949,69 | 199.859,48 | 13.676,27 |
| 1910 | 2.1.3 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.995,00 C | 164.401,97 | 164.401,97 | 3.995,00 C |
| 1911 | 2.1.3.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 3.995,00 C | 164.401,97 | 164.401,97 | 3.995,00 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 DEZEMBRO/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 | 164.401,97 | 164.401,97 | 3.995,00 | C |
| 1913 | 2.1.3.1.1.01 | | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.995,00 | C | 164.401,97 | 164.401,97 | 3.995,00 | C |
| 1914 | 2.1.3.1.1.01.01 | P | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 3.995,00 | C | 164.401,97 | 164.401,97 | 3.995,00 | C |
| | | F | | 3.995,00 | | 164.401,97 | 164.401,97 | 3.995,00 | |
| 2166 | 2.1.8 | | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 30.621,96 | C | 266.239,64 | 272.784,35 | 37.166,67 | C |
| 2213 | 2.1.8.8 | | VALORES RESTITUIVEIS | 30.621,96 | C | 258.434,22 | 264.978,93 | 37.166,67 | C |
| 2214 | 2.1.8.8.1 | | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 24.601,83 | C | 130.838,27 | 136.675,61 | 30.439,17 | C |
| 2215 | 2.1.8.8.1.01 | | CONSIGNAÇÕES | 19.505,00 | C | 89.590,52 | 90.149,30 | 20.063,78 | C |
| 2219 | 2.1.8.8.1.01.11 | | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | C | 8.633,40 | 9.192,18 | 558,78 | C |
| 7963 | 2.1.8.8.1.01.11.001 | F | UNIMED | 0,00 | C | 8.633,40 | 9.192,18 | 558,78 | C |
| 2222 | 2.1.8.8.1.01.15 | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | C | 80.957,12 | 80.957,12 | 0,00 | C |
| 7953 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | F | EMPRESTIMO | 0,00 | C | 80.957,12 | 80.957,12 | 0,00 | 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 | 40.625,99 | 43.879,94 | 3.958,65 | C |
| 2236 | 2.1.8.8.1.04.99 | | OUTROS DEPÓSITOS | 704,70 | C | 40.625,99 | 43.879,94 | 3.958,65 | C |
| 7949 | 2.1.8.8.1.04.99.001 | F | RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS | 704,70 | C | 32.051,35 | 35.305,30 | 3.958,65 | C |
| 7955 | 2.1.8.8.1.04.99.002 | F | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | C | 8.574,64 | 8.574,64 | 0,00 | C |
| 2239 | 2.1.8.8.1.99 | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 4.392,13 | C | 621,76 | 2.646,37 | 6.416,74 | 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 DEZEMBRO/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 | 621,76 | 2.646,37 | 6.416,74 | C |
| 7957 | 2.1.8.8.1.99.01.001 | F | SALARIO FAMILIA | 0,00 | C | 610,16 | 666,63 | 56,47 | C |
| 7975 | 2.1.8.8.1.99.01.004 | F | DESCONTO OBTIDO | 0,00 | C | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 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 | 1.968,14 | 6.360,27 | C |
| 2253 | 2.1.8.8.3 | | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 6.020,13 | C | 127.595,95 | 128.303,32 | 6.727,50 | C |
| 2254 | 2.1.8.8.3.01 | | CONSIGNAÇÕES | 6.020,13 | C | 127.595,95 | 128.303,32 | 6.727,50 | C |
| 2255 | 2.1.8.8.3.01.02 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 6.020,13 | C | 87.952,96 | 88.647,00 | 6.714,17 | C |
| 7945 | 2.1.8.8.3.01.02.001 | F | I.N.S.S | 6.020,13 | C | 87.952,96 | 88.647,00 | 6.714,17 | C |
| 2256 | 2.1.8.8.3.01.04 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | C | 39.642,99 | 39.656,32 | 13,33 | C |
| 7947 | 2.1.8.8.3.01.04.001 | F | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | C | 39.642,99 | 39.656,32 | 13,33 | C |
| 2284 | 2.1.8.9 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | C | 7.805,42 | 7.805,42 | 0,00 | C |
| 2285 | 2.1.8.9.1 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 7.805,42 | 7.805,42 | 0,00 | C |
| 2295 | 2.1.8.9.1.03 | P | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | C | 7.805,42 | 7.805,42 | 0,00 | C |
| | | F | | 0,00 | | 7.805,42 | 7.805,42 | 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 |

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 DEZEMBRO/2023

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua | N |
|-------------------------------------|----------------|-----|---|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| 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 |
| 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 EXERCÍCIOS 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 | | 4.465.940,93 | 4.473.395,43 | 629.609,97 | |

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 DEZEMBRO/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 | 2.074.700,71 | 160.598,52 | 1.914.102,19 | D |
| 3096 | 3.1 | | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | D | 1.356.403,58 | 157.478,19 | 1.198.925,39 | D |
| 3097 | 3.1.1 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | D | 1.103.560,04 | 131.971,80 | 971.588,24 | D |
| 3153 | 3.1.1.2 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | D | 1.103.560,04 | 131.971,80 | 971.588,24 | D |
| 3154 | 3.1.1.2.1 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 1.103.560,04 | 131.971,80 | 971.588,24 | D |
| 3155 | 3.1.1.2.1.01 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | D | 1.103.560,04 | 131.971,80 | 971.588,24 | D |
| 3156 | 3.1.1.2.1.01.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | D | 652.940,84 | 131.971,80 | 520.969,04 | D |
| 3186 | 3.1.1.2.1.01.31 | | SUBSÍDIOS | 0,00 | D | 450.619,20 | 0,00 | 450.619,20 | D |
| 3260 | 3.1.2 | | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | D | 191.973,68 | 20.976,54 | 170.997,14 | D |
| 3275 | 3.1.2.2 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | D | 191.973,68 | 20.976,54 | 170.997,14 | D |
| 3284 | 3.1.2.2.3 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | D | 191.973,68 | 20.976,54 | 170.997,14 | D |
| 3285 | 3.1.2.2.3.01 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | D | 191.973,68 | 20.976,54 | 170.997,14 | D |
| 3341 | 3.1.3 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | D | 60.869,86 | 4.529,85 | 56.340,01 | D |
| 3351 | 3.1.3.2 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | D | 60.869,86 | 4.529,85 | 56.340,01 | D |
| 3352 | 3.1.3.2.1 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 60.869,86 | 4.529,85 | 56.340,01 | D |
| 3353 | 3.1.3.2.1.01 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | D | 60.869,86 | 4.529,85 | 56.340,01 | D |
| 3489 | 3.3 | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | D | 150.468,33 | 3.120,33 | 147.348,00 | D |
| 3490 | 3.3.1 | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | D | 403,38 | 201,69 | 201,69 | 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 DEZEMBRO/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 | 201,69 | 201,69 | D |
| 3492 | 3.3.1.1.1 | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 403,38 | 201,69 | 201,69 | D |
| 3493 | 3.3.1.1.1.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | D | 403,38 | 201,69 | 201,69 | D |
| 3566 | 3.3.2 | | SERVIÇOS | 0,00 | D | 124.489,89 | 2.918,64 | 121.571,25 | D |
| 3567 | 3.3.2.1 | | DIÁRIAS | 0,00 | D | 1.194,58 | 0,00 | 1.194,58 | D |
| 3568 | 3.3.2.1.1 | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 1.194,58 | 0,00 | 1.194,58 | D |
| 3569 | 3.3.2.1.1.01 | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | D | 1.194,58 | 0,00 | 1.194,58 | D |
| 3614 | 3.3.2.3 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | D | 123.295,31 | 2.918,64 | 120.376,67 | D |
| 3615 | 3.3.2.3.1 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 123.295,31 | 2.918,64 | 120.376,67 | D |
| 3616 | 3.3.2.3.1.01 | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | D | 60.246,88 | 0,00 | 60.246,88 | 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 | 6.248,79 | 0,00 | 6.248,79 | D |
| 3671 | 3.3.2.3.1.99 | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | D | 52.549,28 | 2.918,64 | 49.630,64 | D |
| 3685 | 3.3.3 | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | D | 25.575,06 | 0,00 | 25.575,06 | D |
| 3686 | 3.3.3.1 | | DEPRECIÇÃO | 0,00 | D | 25.575,06 | 0,00 | 25.575,06 | D |
| 3687 | 3.3.3.1.1 | | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 25.575,06 | 0,00 | 25.575,06 | D |
| 3688 | 3.3.3.1.1.01 | | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | D | 25.575,06 | 0,00 | 25.575,06 | D |
| 3689 | 3.3.3.1.1.01.01 | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | D | 24.946,62 | 0,00 | 24.946,62 | D |
| 3690 | 3.3.3.1.1.01.02 | | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | D | 628,44 | 0,00 | 628,44 | 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 DEZEMBRO/2023

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua | N |
|--|---------------------|-----|---|----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 3935 | 3.5 | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | D | 567.828,80 | 0,00 | 567.828,80 | D |
| 3936 | 3.5.1 | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | D | 567.828,80 | 0,00 | 567.828,80 | D |
| 3937 | 3.5.1.1 | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | D | 567.828,80 | 0,00 | 567.828,80 | D |
| 3938 | 3.5.1.1.2 | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | D | 567.828,80 | 0,00 | 567.828,80 | D |
| 3945 | 3.5.1.1.2.09 | | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | D | 567.828,80 | 0,00 | 567.828,80 | D |
| 7915 | 3.5.1.1.2.09.01 | | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | D | 567.828,80 | 0,00 | 567.828,80 | D |
| 7970 | 3.5.1.1.2.09.01.001 | | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO PARA PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | D | 567.828,80 | 0,00 | 567.828,80 | D |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | | 0,00 | | 2.074.700,71 | 160.598,52 | 1.914.102,19 | |

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 DEZEMBRO/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 | 1.932.000,07 | 1.932.000,07 | C |
| 5315 | 4.5 | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | C | 0,00 | 1.932.000,00 | 1.932.000,00 | C |
| 5316 | 4.5.1 | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | C | 0,00 | 1.932.000,00 | 1.932.000,00 | C |
| 5317 | 4.5.1.1 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | C | 0,00 | 1.932.000,00 | 1.932.000,00 | C |
| 5318 | 4.5.1.1.2 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | C | 0,00 | 1.932.000,00 | 1.932.000,00 | C |
| 5320 | 4.5.1.1.2.02 | | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | C | 0,00 | 1.932.000,00 | 1.932.000,00 | C |
| 7918 | 4.5.1.1.2.02.01 | | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | C | 0,00 | 1.932.000,00 | 1.932.000,00 | C |
| 7966 | 4.5.1.1.2.02.01.001 | | REPASSE DE DUODECIMO | 0,00 | C | 0,00 | 1.932.000,00 | 1.932.000,00 | 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 | 1.932.000,07 | 1.932.000,07 | |

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 DEZEMBRO/2023

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N |
|------|---------------------|-----|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5746 | 5 | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 17.713,04 D | 9.651.025,36 | 114.308,73 | 9.554.429,67 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 | 3.536.707,32 | 100.740,69 | 3.435.966,63 D |
| 5786 | 5.2.2 | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 D | 3.536.707,32 | 100.740,69 | 3.435.966,63 D |
| 5787 | 5.2.2.1 | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 1.940.000,00 | 8.000,00 | 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 |
| 5794 | 5.2.2.1.2 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 5795 | 5.2.2.1.2.01 | | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 7877 | 5.2.2.1.2.01.02 | | CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL | 0,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 5804 | 5.2.2.1.3 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 D |

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 15

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua | N |
|------|-----------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 5807 | 5.2.2.1.3.03 | | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 5813 | 5.2.2.1.3.99 | | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | C | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | C |
| 5814 | 5.2.2.1.9 | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | C |
| 5821 | 5.2.2.1.9.04 | | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | C | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | C |
| 5848 | 5.2.2.9 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | D | 1.596.707,32 | 92.740,69 | 1.503.966,63 | D |
| 5849 | 5.2.2.9.1 | | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | 0,00 | D | 183.483,30 | 40.698,62 | 142.784,68 | D |
| 5850 | 5.2.2.9.1.01 | | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | D | 183.330,79 | 0,00 | 183.330,79 | D |
| 5851 | 5.2.2.9.1.02 | | REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO | 0,00 | D | 152,51 | 0,00 | 152,51 | D |
| 5852 | 5.2.2.9.1.03 | | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | 0,00 | C | 0,00 | 40.698,62 | 40.698,62 | C |
| 5853 | 5.2.2.9.2 | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | D | 1.413.224,02 | 52.042,07 | 1.361.181,95 | D |
| 5854 | 5.2.2.9.2.01 | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | D | 1.413.224,02 | 52.042,07 | 1.361.181,95 | D |
| 5855 | 5.2.2.9.2.01.01 | | EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | D | 1.412.608,75 | 0,00 | 1.412.608,75 | D |
| 5856 | 5.2.2.9.2.01.02 | | REFORÇO DE EMPENHOS | 0,00 | D | 615,27 | 0,00 | 615,27 | D |
| 5857 | 5.2.2.9.2.01.03 | | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | C | 0,00 | 52.042,07 | 52.042,07 | 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 |

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 DEZEMBRO/2023

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua | N |
|---|----------------|-----|---|------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 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 |
| 7936 | 5.3.2.2.1 | | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIO | 12.766,48 | D | 0,00 | 12.766,48 | 0,00 | D |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | 17.713,04 | | 9.651.025,36 | 114.308,73 | 9.554.429,67 | |

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 DEZEMBRO/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 | 9.040.322,24 | 18.577.038,87 | 9.554.429,67 | 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 | 9.012.311,30 | 12.448.277,93 | 3.435.966,63 | C |
| 5897 | 6.2.2 | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | C | 9.012.311,30 | 12.448.277,93 | 3.435.966,63 | C |
| 5898 | 6.2.2.1 | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | C | 5.267.357,24 | 7.199.357,24 | 1.932.000,00 | C |
| 5899 | 6.2.2.1.1 | | CRÉDITO DISPONIVEL | 0,00 | C | 1.492.315,05 | 2.058.828,82 | 566.513,77 | C |
| 7788 | 6.2.2.1.1.03 | | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 1.467.006,32 | 1.955.638,88 | 488.632,56 | C |
| 7796 | 6.2.2.1.1.03.01 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 1.145.513,45 | 1.238.928,07 | 93.414,62 | C |
| 7813 | 6.2.2.1.1.03.03 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 321.492,87 | 716.710,81 | 395.217,94 | C |
| 7822 | 6.2.2.1.1.04 | | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 25.308,73 | 103.189,94 | 77.881,21 | C |
| 7830 | 6.2.2.1.1.04.04 | | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 25.308,73 | 103.189,94 | 77.881,21 | C |
| 5900 | 6.2.2.1.2 | | CRÉDITO INDISPONIVEL | 0,00 | C | 294.968,67 | 299.272,95 | 4.304,28 | C |
| 5902 | 6.2.2.1.2.02 | | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | C | 294.968,67 | 299.272,95 | 4.304,28 | C |
| 7790 | 6.2.2.1.2.02.03 | | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 271.326,13 | 273.958,42 | 2.632,29 | C |
| 7815 | 6.2.2.1.2.02.03.003 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 271.326,13 | 273.958,42 | 2.632,29 | 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 DEZEMBRO/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 | 23.642,54 | 25.314,53 | 1.671,99 | C |
| 7832 | 6.2.2.1.2.02.04.004 | | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 23.642,54 | 25.314,53 | 1.671,99 | C |
| 5904 | 6.2.2.1.3 | | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | C | 3.480.073,52 | 4.841.255,47 | 1.361.181,95 | C |
| 5905 | 6.2.2.1.3.01 | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | C | 1.571.415,15 | 1.574.429,72 | 3.014,57 | C |
| 7791 | 6.2.2.1.3.01.03 | | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 1.560.717,65 | 1.563.732,22 | 3.014,57 | C |
| 7799 | 6.2.2.1.3.01.03.001 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 1.298.461,79 | 1.298.461,79 | 0,00 | C |
| 7803 | 6.2.2.1.3.01.03.001.001 | | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 1.298.461,79 | 1.298.461,79 | 0,00 | C |
| 7816 | 6.2.2.1.3.01.03.003 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 262.255,86 | 265.270,43 | 3.014,57 | C |
| 7820 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 | | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 262.255,86 | 265.270,43 | 3.014,57 | C |
| 7825 | 6.2.2.1.3.01.04 | | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 10.697,50 | 10.697,50 | 0,00 | C |
| 7833 | 6.2.2.1.3.01.04.004 | | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 10.697,50 | 10.697,50 | 0,00 | C |
| 7837 | 6.2.2.1.3.01.04.004.001 | | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00 | C | 10.697,50 | 10.697,50 | 0,00 | C |
| 5907 | 6.2.2.1.3.03 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | C | 1.707.177,59 | 1.720.853,86 | 13.676,27 | C |
| 7793 | 6.2.2.1.3.03.03 | | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 1.695.751,19 | 1.709.427,46 | 13.676,27 | C |
| 7801 | 6.2.2.1.3.03.03.001 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 1.476.865,10 | 1.490.541,37 | 13.676,27 | C |
| 7818 | 6.2.2.1.3.03.03.003 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 218.886,09 | 218.886,09 | 0,00 | C |
| 7827 | 6.2.2.1.3.03.04 | | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 11.426,40 | 11.426,40 | 0,00 | C |
| 7835 | 6.2.2.1.3.03.04.004 | | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 11.426,40 | 11.426,40 | 0,00 | C |
| 5908 | 6.2.2.1.3.04 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | C | 201.480,78 | 1.545.971,89 | 1.344.491,11 | C |

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 19

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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 | 200.746,08 | 1.534.790,39 | 1.334.044,31 | C |
| 7802 | 6.2.2.1.3.04.03.001 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 195.007,65 | 1.323.916,76 | 1.128.909,11 | C |
| 7819 | 6.2.2.1.3.04.03.003 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 5.738,43 | 210.873,63 | 205.135,20 | C |
| 7828 | 6.2.2.1.3.04.04 | | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 734,70 | 11.181,50 | 10.446,80 | C |
| 7836 | 6.2.2.1.3.04.04.004 | | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 734,70 | 11.181,50 | 10.446,80 | C |
| 5933 | 6.2.2.9 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | C | 3.744.954,06 | 5.248.920,69 | 1.503.966,63 | C |
| 5934 | 6.2.2.9.1 | | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | 0,00 | C | 264.880,54 | 407.665,22 | 142.784,68 | C |
| 5935 | 6.2.2.9.1.01 | | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | C | 224.181,92 | 224.181,92 | 0,00 | C |
| 5936 | 6.2.2.9.1.02 | | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 | C | 40.698,62 | 183.483,30 | 142.784,68 | C |
| 5938 | 6.2.2.9.2 | | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | C | 3.480.073,52 | 4.841.255,47 | 1.361.181,95 | C |
| 5939 | 6.2.2.9.2.01 | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | C | 3.480.073,52 | 4.841.255,47 | 1.361.181,95 | C |
| 5940 | 6.2.2.9.2.01.01 | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | C | 1.519.373,08 | 1.574.429,72 | 55.056,64 | C |
| 5942 | 6.2.2.9.2.01.03 | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | C | 1.707.177,59 | 1.720.853,86 | 13.676,27 | C |
| 5943 | 6.2.2.9.2.01.04 | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | C | 201.480,78 | 1.545.971,89 | 1.344.491,11 | C |
| 7786 | 6.2.2.9.2.01.05 | | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | D | 52.042,07 | 0,00 | 52.042,07 | 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 DEZEMBRO/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

Página: 21

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2023

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua | 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 EXERCICIO | 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 | | 9.040.322,24 | 18.577.038,87 | 9.554.429,67 | |

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 DEZEMBRO/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 | 2.355.081,80 | 5.510,58 | 2.698.339,89 | D |
| 5969 | 7.1 | | ATOS POTENCIAIS | 300.433,67 | D | 166.083,26 | 0,00 | 466.516,93 | D |
| 6163 | 7.1.2 | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 300.433,67 | D | 166.083,26 | 0,00 | 466.516,93 | D |
| 6314 | 7.1.2.3 | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 300.433,67 | D | 166.083,26 | 0,00 | 466.516,93 | D |
| 6315 | 7.1.2.3.1 | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 300.433,67 | D | 166.083,26 | 0,00 | 466.516,93 | D |
| 6316 | 7.1.2.3.1.01 | | CONTRATOS DE SEGUROS | 13.182,28 | D | 1.499,00 | 0,00 | 14.681,28 | D |
| 6317 | 7.1.2.3.1.02 | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 274.385,87 | D | 124.224,31 | 0,00 | 398.610,18 | D |
| 6319 | 7.1.2.3.1.04 | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 12.865,52 | D | 40.359,95 | 0,00 | 53.225,47 | D |
| 6350 | 7.2 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 48.335,00 | D | 2.184.498,54 | 5.510,58 | 2.227.322,96 | D |
| 6351 | 7.2.1 | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 48.335,00 | D | 2.184.498,54 | 5.510,58 | 2.227.322,96 | D |
| 6352 | 7.2.1.1 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 48.335,00 | D | 2.184.498,54 | 5.510,58 | 2.227.322,96 | D |
| 6353 | 7.2.1.1.1 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 48.335,00 | D | 2.184.498,54 | 5.510,58 | 2.227.322,96 | D |
| 6426 | 7.9 | | OUTROS CONTROLES | 0,00 | D | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 6427 | 7.9.1 | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | D | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 6435 | 7.9.1.2 | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | D | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 6436 | 7.9.1.2.1 | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 0,00 | D | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| CONTROLES DEVEDORES | | | | 348.768,67 | | 2.355.081,80 | 5.510,58 | 2.698.339,89 | |

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: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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 | 6.242.339,90 | 8.591.911,12 | 2.698.339,89 C |
| 6450 | 8.1 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 300.433,67 C | 148.022,49 | 314.105,75 | 466.516,93 C |
| 6831 | 8.1.2 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 300.433,67 C | 148.022,49 | 314.105,75 | 466.516,93 C |
| 7132 | 8.1.2.3 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 300.433,67 C | 148.022,49 | 314.105,75 | 466.516,93 C |
| 7133 | 8.1.2.3.1 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 300.433,67 C | 148.022,49 | 314.105,75 | 466.516,93 C |
| 7134 | 8.1.2.3.1.01 | | CONTRATOS DE SEGUROS | 13.182,28 C | 0,00 | 1.499,00 | 14.681,28 C |
| 7135 | 8.1.2.3.1.01.01 | | A EXECUTAR | 13.182,28 C | 0,00 | 1.499,00 | 14.681,28 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 |
| 8260 | 8.1.2.3.1.01.01.005 | | 24 - GENTE SEGURADORA S/A | 0,00 C | 0,00 | 1.499,00 | 1.499,00 C |
| 7137 | 8.1.2.3.1.02 | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 274.385,87 C | 110.131,94 | 234.356,25 | 398.610,18 C |
| 7138 | 8.1.2.3.1.02.01 | | A EXECUTAR | 274.385,87 C | 106.660,33 | 127.695,92 | 295.421,46 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 |

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 DEZEMBRO/2023

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 8115 | 8.1.2.3.1.02.01.008 | | 10 - FRANCISCO ALEXANDRINO DE SOUZA | 925,00 | C | 0,00 | 0,00 | 925,00 | C |
| 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 | 60.246,88 | 67.574,24 | 52.114,89 | 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 | 1.098,90 | 1.298,70 | 199,80 | C |
| 8239 | 8.1.2.3.1.02.01.036 | | 2 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | 0,00 | C | 16.159,68 | 17.506,32 | 1.346,64 | 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 | 17.040,00 | 18.460,00 | 1.420,00 | C |
| 8242 | 8.1.2.3.1.02.01.039 | | 6 - CYVAN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 0,00 | C | 6.248,79 | 8.331,72 | 2.082,93 | 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 | 1.127,72 | 5.774,58 | 4.646,86 | 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 | 3.471,61 | 106.660,33 | 103.188,72 | C |
| 7143 | 8.1.2.3.1.04 | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 12.865,52 | C | 37.890,55 | 78.250,50 | 53.225,47 | C |
| 7144 | 8.1.2.3.1.04.01 | | A EXECUTAR | 12.865,52 | C | 37.645,65 | 40.604,85 | 15.824,72 | 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 |

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 DEZEMBRO/2023

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua | N |
|------|---------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 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 |
| 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 | 2.416,73 | 2.416,73 | 0,00 | C |
| 8244 | 8.1.2.3.1.04.01.018 | | 9 - EMPORIO DO PAO LTDA | 0,00 | C | 14.708,97 | 14.777,57 | 68,60 | 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 | 1.287,00 | 1.287,00 | 0,00 | 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 | 475,20 | 3.360,00 | 2.884,80 | C |
| 8259 | 8.1.2.3.1.04.01.027 | | 23 - ELETROZEMA S/A | 0,00 | C | 1.212,00 | 1.217,80 | 5,80 | C |
| 7145 | 8.1.2.3.1.04.02 | | EXECUTADOS | 0,00 | C | 244,90 | 37.645,65 | 37.400,75 | C |
| 7216 | 8.2 | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 48.335,00 | C | 6.089.817,41 | 8.268.805,37 | 2.227.322,96 | C |
| 7217 | 8.2.1 | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 48.335,00 | C | 6.089.817,41 | 8.268.805,37 | 2.227.322,96 | C |
| 7218 | 8.2.1.1 | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 48.335,00 | C | 6.089.817,41 | 8.268.805,37 | 2.227.322,96 | C |
| 7219 | 8.2.1.1.1 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | C | 2.281.724,16 | 2.285.022,38 | 3.298,22 | C |
| 7220 | 8.2.1.1.1.01 | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | C | 2.281.724,16 | 2.285.022,38 | 3.298,22 | C |
| 7223 | 8.2.1.1.2 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 951,56 | C | 1.572.407,81 | 1.574.470,82 | 3.014,57 | C |
| 7224 | 8.2.1.1.2.01 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI | 951,56 | C | 1.572.407,81 | 1.574.470,82 | 3.014,57 | 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 DEZEMBRO/2023

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|---------------------------|-----------------|-----|--|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 7227 | 8.2.1.1.3 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTI | 47.383,44 | C | 2.021.724,27 | 2.029.178,77 | 54.837,94 | C |
| 7228 | 8.2.1.1.3.01 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 16.761,48 | C | 1.720.627,83 | 1.721.537,62 | 17.671,27 | C |
| 7229 | 8.2.1.1.3.02 | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 30.621,96 | C | 301.096,44 | 307.641,15 | 37.166,67 | C |
| 7233 | 8.2.1.1.4 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | C | 213.961,17 | 2.380.133,40 | 2.166.172,23 | C |
| 7234 | 8.2.1.1.4.01 | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | C | 201.480,78 | 1.559.380,96 | 1.357.900,18 | C |
| 7235 | 8.2.1.1.4.02 | | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | C | 12.480,39 | 252.923,64 | 240.443,25 | C |
| 7239 | 8.2.1.1.4.99 | | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | C | 0,00 | 567.828,80 | 567.828,80 | C |
| 7464 | 8.9 | | OUTROS CONTROLES | 0,00 | C | 4.500,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | C |
| 7465 | 8.9.1 | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | C | 4.500,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | C |
| 7476 | 8.9.1.2 | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | C | 4.500,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | C |
| 7477 | 8.9.1.2.1 | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 0,00 | C | 4.500,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | C |
| 7478 | 8.9.1.2.1.01 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 0,00 | C | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | C |
| 8079 | 8.9.1.2.1.01.01 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 0,00 | C | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | C |
| 7480 | 8.9.1.2.1.03 | | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 0,00 | C | 0,00 | 1.194,58 | 1.194,58 | C |
| 7483 | 8.9.1.2.1.06 | | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | 0,00 | C | 0,00 | 3.305,42 | 3.305,42 | C |
| CONTROLES CREDORES | | | | 348.768,67 | | 6.242.339,90 | 8.591.911,12 | 2.698.339,89 | |

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 DEZEMBRO/2023

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