

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 MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	622.155,47 D	1.362.744,66	1.115.641,34	869.258,79 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	148.145,90 D	1.362.744,66	1.109.302,04	401.588,52 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.335,00 D	1.362.354,66	1.109.302,04	301.387,62 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.335,00 D	1.264.373,99	1.056.757,26	255.951,73 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.335,00 D	1.264.373,99	1.056.757,26	255.951,73 D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	783.765,72	783.765,72	0,00 D
7880	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	0,00 D	783.765,72	783.765,72	0,00 D
7886	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	783.765,72	783.765,72	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	759.868,59	759.868,59	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	23.897,13	23.897,13	0,00 D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	48.335,00 D	480.608,27	272.991,54	255.951,73 D
16	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	24.247,51 D	0,00	23.897,13	350,38 D
7892	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.247,51 D	0,00	23.897,13	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	0,00	23.897,13	350,38 D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.087,49 D	480.608,27	249.094,41	255.601,35 D
7888	1.1.1.1.1.50.03.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.087,49 D	480.608,27	249.094,41	255.601,35 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	480.608,27	249.094,41	255.601,35 D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	0,00 D	97.980,67	52.544,78	45.435,89 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 MARÇO/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	97.980,67	52.544,78	45.435,89	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	86.753,98	50.375,46	36.378,52	D
7941	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	86.753,98	50.375,46	36.378,52	D
7946	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I.N.S.S	0,00	D	30.893,05	24.625,54	6.267,51	D
7948	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	D	9.635,61	6.501,40	3.134,21	D
7954	1.1.1.3.1.01.01.004	F	EMPRESTIMO	0,00	D	24.836,96	18.372,90	6.464,06	D
7964	1.1.1.3.1.01.01.006	F	UNIMED	0,00	D	1.883,36	875,62	1.007,74	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	6.157,36	2.097,54	4.059,82	D
7943	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	D	6.157,36	2.097,54	4.059,82	D
7950	1.1.1.3.1.04.01.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	D	4.046,34	704,70	3.341,64	D
7956	1.1.1.3.1.04.01.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	D	2.111,02	1.392,84	718,18	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	D	5.069,33	71,78	4.997,55	D
7944	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	D	5.069,33	71,78	4.997,55	D
7958	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO FAMILIA	0,00	D	188,07	71,78	116,29	D
7981	1.1.1.3.1.06.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	0,00	D	4.881,26	0,00	4.881,26	D
823	1.1.5		ESTOQUES	99.810,90	D	390,00	0,00	100.200,90	D
845	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	99.810,90	D	390,00	0,00	100.200,90	D
846	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	99.810,90	D	390,00	0,00	100.200,90	D
847	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	34.561,76	D	0,00	0,00	34.561,76	D
848	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTICIOS	49.780,93	D	0,00	0,00	49.780,93	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 MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
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	0,00	0,00	858,05	D
853	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.600,56	D	390,00	0,00	13.990,56	D
941	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	474.009,57	D	0,00	6.339,30	467.670,27	D
1432	1.2.3		IMOBILIZADO	474.009,57	D	0,00	6.339,30	467.670,27	D
1433	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	258.361,42	D	0,00	0,00	258.361,42	D
1434	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	258.361,42	D	0,00	0,00	258.361,42	D
1435	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.606,70	D	0,00	0,00	27.606,70	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	0,00	0,00	16.507,00	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	0,00	0,00	40.165,50	D
1459	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.165,50	D	0,00	0,00	40.165,50	D
1461	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.306,40	D	0,00	0,00	79.306,40	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	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

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 MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
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	6.339,30	104.998,31	C
1576	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	98.659,01	C	0,00	6.339,30	104.998,31	C
1577	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	93.683,83	C	0,00	6.182,19	99.866,02	C
1578	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	8.195,07	C	0,00	1.115,94	9.311,01	C
1579	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	25.422,84	C	0,00	965,37	26.388,21	C
1580	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.718,47	C	0,00	1.926,78	45.645,25	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	296,91	7.011,78	C
1582	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS	6.277,70	C	0,00	1.448,70	7.726,40	C
1588	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.354,88	C	0,00	428,49	3.783,37	C
1589	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	4.975,18	C	0,00	157,11	5.132,29	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 MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1590	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.975,18 C	0,00	157,11	5.132,29 C
ATIVO				622.155,47	1.362.744,66	1.115.641,34	869.258,79

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 MARÇO/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	2.800.893,56	2.883.827,61	705.089,52	C
1663	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	47.383,44	C	320.625,52	403.559,57	130.317,49	C
1664	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.766,48	C	252.685,13	316.107,41	76.188,76	C
1665	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	195.633,58	254.031,48	58.397,90	C
1666	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	195.633,58	254.031,48	58.397,90	C
1667	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	195.633,58	254.031,48	58.397,90	C
1668	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	195.633,58	254.031,48	58.397,90	C
		F			0,00	195.633,58	254.031,48	58.397,90	C
1723	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.766,48	C	57.051,55	62.075,93	17.790,86	C
1724	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	9.377,39	13.551,34	4.173,95	C
1737	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	9.377,39	13.551,34	4.173,95	C
		F			0,00	9.377,39	13.551,34	4.173,95	C
1745	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.766,48	C	47.674,16	48.524,59	13.616,91	C
1746	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.766,48	C	47.674,16	48.524,59	13.616,91	C
1747	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.766,48	C	47.674,16	48.524,59	13.616,91	C
		F			12.766,48	47.674,16	48.524,59	13.616,91	C
1910	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.995,00	C	21.415,74	26.113,58	8.692,84	C
1911	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.995,00	C	21.415,74	26.113,58	8.692,84	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 MARÇO/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	21.415,74	26.113,58	8.692,84	C
1913	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	3.995,00	C	21.415,74	26.113,58	8.692,84	C
1914	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.995,00	C	21.415,74	26.113,58	8.692,84	C
		F		3.995,00		21.415,74	26.113,58	8.692,84	
2166	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.621,96	C	46.524,65	61.338,58	45.435,89	C
2213	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	30.621,96	C	46.524,65	61.338,58	45.435,89	C
2214	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.601,83	C	21.417,84	32.850,18	36.034,17	C
2215	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	19.505,00	C	19.248,52	26.720,32	26.976,80	C
2219	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	875,62	1.883,36	1.007,74	C
7963	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	0,00	C	875,62	1.883,36	1.007,74	C
2222	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	18.372,90	24.836,96	6.464,06	C
7953	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00	C	18.372,90	24.836,96	6.464,06	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	2.097,54	5.452,66	4.059,82	C
2236	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	704,70	C	2.097,54	5.452,66	4.059,82	C
7949	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	704,70	C	704,70	3.341,64	3.341,64	C
7955	2.1.8.8.1.04.99.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	1.392,84	2.111,02	718,18	C
2239	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.392,13	C	71,78	677,20	4.997,55	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 MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7903	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.392,13	C	71,78	677,20	4.997,55	C
7957	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	71,78	188,07	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	489,13	4.881,26	C
2253	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.020,13	C	25.106,81	28.488,40	9.401,72	C
2254	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	6.020,13	C	25.106,81	28.488,40	9.401,72	C
2255	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.020,13	C	18.605,41	18.852,79	6.267,51	C
7945	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I.N.S.S	6.020,13	C	18.605,41	18.852,79	6.267,51	C
2256	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	6.501,40	9.635,61	3.134,21	C
7947	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	6.501,40	9.635,61	3.134,21	C
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
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

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 MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
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	2.800.893,56	2.883.827,61	705.089,52

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	326.416,24	7.585,44	318.830,80	D
3096	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	294.353,36	7.444,44	286.908,92	D
3097	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	232.277,43	0,00	232.277,43	D
3153	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	232.277,43	0,00	232.277,43	D
3154	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	232.277,43	0,00	232.277,43	D
3155	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	232.277,43	0,00	232.277,43	D
3156	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	119.622,63	0,00	119.622,63	D
3186	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	112.654,80	0,00	112.654,80	D
3260	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	48.524,59	7.444,44	41.080,15	D
3275	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	48.524,59	7.444,44	41.080,15	D
3284	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	48.524,59	7.444,44	41.080,15	D
3285	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	48.524,59	7.444,44	41.080,15	D
3341	3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	13.551,34	0,00	13.551,34	D
3351	3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	13.551,34	0,00	13.551,34	D
3352	3.1.3.2.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	13.551,34	0,00	13.551,34	D
3353	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	13.551,34	0,00	13.551,34	D
3489	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	32.062,88	141,00	31.921,88	D
3566	3.3.2		SERVIÇOS	0,00	D	25.723,58	141,00	25.582,58	D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 11

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3614	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	25.723,58	141,00	25.582,58	D
3615	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	25.723,58	141,00	25.582,58	D
3616	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	15.165,68	0,00	15.165,68	D
3621	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	810,36	0,00	810,36	D
3671	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	9.747,54	141,00	9.606,54	D
3685	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	6.339,30	0,00	6.339,30	D
3686	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	0,00	D	6.339,30	0,00	6.339,30	D
3687	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	6.339,30	0,00	6.339,30	D
3688	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	6.339,30	0,00	6.339,30	D
3689	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	6.182,19	0,00	6.182,19	D
3690	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	157,11	0,00	157,11	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		326.416,24	7.585,44	318.830,80	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 12

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	483.000,07	483.000,07	C
5315	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	483.000,00	483.000,00	C
5316	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	483.000,00	483.000,00	C
5317	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	483.000,00	483.000,00	C
5318	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	483.000,00	483.000,00	C
5320	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	483.000,00	483.000,00	C
7918	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	483.000,00	483.000,00	C
7966	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	483.000,00	483.000,00	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	483.000,07	483.000,07	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	8.525.045,26	15.965,70	8.526.792,60 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	2.410.727,22	2.397,66	2.408.329,56 D
5786	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	2.410.727,22	2.397,66	2.408.329,56 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	478.727,22	2.397,66	476.329,56 D
5849	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	85.786,48	1.198,80	84.587,68 D
5850	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	85.786,48	0,00	85.786,48 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: 14

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5853	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	392.940,74	1.198,86	391.741,88	D
5854	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	392.940,74	1.198,86	391.741,88	D
5855	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	392.940,71	0,00	392.940,71	D
5856	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	0,03	0,00	0,03	D
5857	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	1.198,86	1.198,86	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 MARÇO/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	8.525.045,26	15.965,70	8.526.792,60

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 16

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	1.935.430,14	10.444.509,70	8.526.792,60	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	1.907.419,20	4.315.748,76	2.408.329,56	C
5897	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	1.907.419,20	4.315.748,76	2.408.329,56	C
5898	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	1.215.848,40	3.147.848,40	1.932.000,00	C
5899	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	C	473.567,05	1.985.108,21	1.511.541,16	C
7788	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	450.386,94	1.883.079,79	1.432.692,85	C
7796	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	273.357,64	1.236.000,06	962.642,42	C
7813	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	177.029,30	647.079,73	470.050,43	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 INDISPONIVEL	0,00	C	138.894,63	167.611,59	28.716,96	C
5902	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	138.894,63	167.611,59	28.716,96	C
7790	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	126.866,21	144.431,48	17.565,27	C
7815	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	126.866,21	144.431,48	17.565,27	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 17

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	12.028,42	23.180,11	11.151,69	C
7832	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	12.028,42	23.180,11	11.151,69	C
5904	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	603.386,72	995.128,60	391.741,88	C
5905	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	320.982,04	400.485,08	79.503,04	C
7791	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	320.982,04	400.485,08	79.503,04	C
7799	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	280.802,08	280.802,08	0,00	C
7803	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	280.802,08	280.802,08	0,00	C
7816	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	40.179,96	119.683,00	79.503,04	C
7820	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	40.179,96	119.683,00	79.503,04	C
5907	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	260.650,63	341.537,23	80.886,60	C
7793	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	260.650,63	341.537,23	80.886,60	C
7801	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	230.541,26	302.556,07	72.014,81	C
7818	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	30.109,37	38.981,16	8.871,79	C
5908	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	21.754,05	253.106,29	231.352,24	C
7794	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	21.754,05	253.106,29	231.352,24	C
7802	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	21.754,05	223.096,82	201.342,77	C
7819	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	30.009,47	30.009,47	C
5933	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	691.570,80	1.167.900,36	476.329,56	C
5934	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	88.184,08	172.771,76	84.587,68	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 18

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5935	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	86.985,28	86.985,28	0,00	C
5936	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	1.198,80	85.786,48	84.587,68	C
5938	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	603.386,72	995.128,60	391.741,88	C
5939	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	603.386,72	995.128,60	391.741,88	C
5940	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	319.783,18	400.485,08	80.701,90	C
5942	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	260.650,63	341.537,23	80.886,60	C
5943	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	21.754,05	253.106,29	231.352,24	C
7786	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.198,86	0,00	1.198,86	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
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

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 MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5954	6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	801,56	C	801,56	0,00	0,00	C
5955	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	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
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

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 MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			17.713,04	1.935.430,14	10.444.509,70	8.526.792,60

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 MARÇO/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	603.104,14	0,00	951.872,81	D
5969	7.1		ATOS POTENCIAIS	300.433,67	D	64.889,86	0,00	365.323,53	D
6163	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	300.433,67	D	64.889,86	0,00	365.323,53	D
6314	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	300.433,67	D	64.889,86	0,00	365.323,53	D
6315	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	300.433,67	D	64.889,86	0,00	365.323,53	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	44.170,56	0,00	318.556,43	D
6319	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.865,52	D	20.719,30	0,00	33.584,82	D
6350	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.335,00	D	538.214,28	0,00	586.549,28	D
6351	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.335,00	D	538.214,28	0,00	586.549,28	D
6352	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.335,00	D	538.214,28	0,00	586.549,28	D
6353	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	48.335,00	D	538.214,28	0,00	586.549,28	D
CONTROLES DEVEDORES				348.768,67		603.104,14	0,00	951.872,81	

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 MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6449	8		CONTROLES CREDORES	348.768,67	C	1.226.255,05	1.829.359,19	951.872,81	C
6450	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	300.433,67	C	22.297,02	87.186,88	365.323,53	C
6831	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	300.433,67	C	22.297,02	87.186,88	365.323,53	C
7132	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	300.433,67	C	22.297,02	87.186,88	365.323,53	C
7133	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	300.433,67	C	22.297,02	87.186,88	365.323,53	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	22.297,02	66.467,58	318.556,43	C
7138	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	274.385,87	C	22.197,12	44.270,46	296.459,21	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: 23

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	15.165,68	0,00	29.621,85	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	199,80	1.298,70	1.098,90	C
8239	8.1.2.3.1.02.01.036		2 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	0,00	C	2.693,28	16.159,68	13.466,40	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	2.840,00	17.040,00	14.200,00	C
8242	8.1.2.3.1.02.01.039		6 - CYVAN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	C	0,00	8.331,72	8.331,72	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	0,00	240,00	240,00	C
7139	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	99,90	22.197,12	22.097,22	C
7143	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.865,52	C	0,00	20.719,30	33.584,82	C
7144	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	12.865,52	C	0,00	20.719,30	33.584,82	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
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

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 MARÇO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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	0,00	2.416,73	2.416,73	C
8244	8.1.2.3.1.04.01.018		9 - EMPORIO DO PAO LTDA	0,00	C	0,00	14.777,57	14.777,57	C
8246	8.1.2.3.1.04.01.019		5 - LOJAS BARREIROS EIRELI - ME	0,00	C	0,00	2.238,00	2.238,00	C
8247	8.1.2.3.1.04.01.020		7 - SUPERMERCADOS ITAMONTE LTDA	0,00	C	0,00	1.287,00	1.287,00	C
7216	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.335,00	C	1.203.958,03	1.742.172,31	586.549,28	C
7217	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.335,00	C	1.203.958,03	1.742.172,31	586.549,28	C
7218	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.335,00	C	1.203.958,03	1.742.172,31	586.549,28	C
7219	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	C	490.817,24	582.384,33	91.567,09	C
7220	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	C	490.817,24	582.384,33	91.567,09	C
7223	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	951,56	C	321.974,70	400.526,18	79.503,04	C
7224	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	951,56	C	321.974,70	400.526,18	79.503,04	C
7227	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	47.383,44	C	363.287,74	446.221,79	130.317,49	C
7228	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.761,48	C	274.100,87	342.220,99	84.881,60	C
7229	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30.621,96	C	89.186,87	104.000,80	45.435,89	C
7233	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	27.878,35	313.040,01	285.161,66	C
7234	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	21.754,05	266.515,36	244.761,31	C
7235	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	6.124,30	46.524,65	40.400,35	C
CONTROLES CREDORES				348.768,67		1.226.255,05	1.829.359,19	951.872,81	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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