

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	622.155,47 D	4.351.607,69	3.755.989,93	1.217.773,23 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	148.145,90 D	4.342.127,99	3.736.795,25	753.478,64 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.335,00 D	4.322.510,56	3.734.493,56	636.352,00 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.335,00 D	4.091.257,21	3.568.439,98	571.152,23 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.335,00 D	4.091.257,21	3.568.439,98	571.152,23 D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	2.612.398,20	2.612.398,20	0,00 D
7880	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	0,00 D	2.612.398,20	2.612.398,20	0,00 D
7886	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	2.612.398,20	2.612.398,20	0,00 D
7887	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00 D	2.588.150,69	2.588.150,69	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	1.478.859,01	956.041,78	571.152,23 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	1.478.508,63	931.794,27	570.801,85 D
7888	1.1.1.1.1.50.03.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.087,49 D	1.478.508,63	931.794,27	570.801,85 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	1.478.508,63	931.794,27	570.801,85 D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	0,00 D	231.253,35	166.053,58	65.199,77 D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 2

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	231.253,35	166.053,58	65.199,77 D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00 D	195.465,15	159.216,26	36.248,89 D
7941	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00 D	195.465,15	159.216,26	36.248,89 D
7946	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I.N.S.S	0,00 D	78.118,42	71.503,97	6.614,45 D
7948	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 D	28.514,65	25.631,49	2.883,16 D
7954	1.1.1.3.1.01.01.004	F	EMPRESTIMO	0,00 D	61.542,84	55.341,17	6.201,67 D
7964	1.1.1.3.1.01.01.006	F	UNIMED	0,00 D	7.784,24	6.739,63	1.044,61 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	29.345,96	6.406,62	22.939,34 D
7943	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00 D	29.345,96	6.406,62	22.939,34 D
7950	1.1.1.3.1.04.01.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 D	22.925,86	704,70	22.221,16 D
7956	1.1.1.3.1.04.01.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	6.420,10	5.701,92	718,18 D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 D	6.442,24	430,70	6.011,54 D
7944	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 D	6.442,24	430,70	6.011,54 D
7958	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO FAMILIA	0,00 D	546,99	430,70	116,29 D
7981	1.1.1.3.1.06.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	0,00 D	5.895,25	0,00	5.895,25 D
529	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
530	1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
531	1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
539	1.1.3.1.1.02	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
		F		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
823	1.1.5		ESTOQUES	99.810,90 D	17.517,43	201,69	117.126,64 D
845	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	99.810,90 D	17.517,43	201,69	117.126,64 D
846	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	99.810,90 D	17.517,43	201,69	117.126,64 D
847	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	34.561,76 D	4.145,79	201,69	38.505,86 D
848	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.780,93 D	9.754,79	0,00	59.535,72 D
849	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.009,60 D	0,00	0,00	1.009,60 D
851	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	858,05 D	42,45	0,00	900,50 D
853	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.600,56 D	3.574,40	0,00	17.174,96 D
941	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	474.009,57 D	9.479,70	19.194,68	464.294,59 D
1432	1.2.3		IMOBILIZADO	474.009,57 D	9.479,70	19.194,68	464.294,59 D
1433	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	258.361,42 D	9.479,70	0,00	267.841,12 D
1434	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	258.361,42 D	9.479,70	0,00	267.841,12 D
1435	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.606,70 D	6.319,80	0,00	33.926,50 D
1436	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
1437	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.507,00 D	6.319,80	0,00	22.826,80 D
1440	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
1442	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.489,70 D	0,00	0,00	7.489,70 D
1457	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1458	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	40.165,50 D	3.159,90	0,00	43.325,40 D
1459	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.165,50 D	3.159,90	0,00	43.325,40 D
1461	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.306,40 D	0,00	0,00	79.306,40 D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1462	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.199,90	D	0,00	0,00	2.199,90	D
1463	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
1464	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.901,50	D	0,00	0,00	56.901,50	D
1465	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	19.605,00	D	0,00	0,00	19.605,00	D
1466	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.059,82	D	0,00	0,00	14.059,82	D
1467	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.490,00	D	0,00	0,00	5.490,00	D
1471	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.569,82	D	0,00	0,00	8.569,82	D
1474	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	88.390,00	D	0,00	0,00	88.390,00	D
1477	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	88.390,00	D	0,00	0,00	88.390,00	D
1493	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	8.833,00	D	0,00	0,00	8.833,00	D
1497	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.833,00	D	0,00	0,00	8.833,00	D
1498	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	314.307,16	D	0,00	0,00	314.307,16	D
1499	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	314.307,16	D	0,00	0,00	314.307,16	D
1500	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	314.207,16	D	0,00	0,00	314.207,16	D
1503	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	314.207,16	D	0,00	0,00	314.207,16	D
1543	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
1551	1.2.3.2.1.05.08	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
1575	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	98.659,01	C	0,00	19.194,68	117.853,69	C
1576	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	98.659,01	C	0,00	19.194,68	117.853,69	C
1577	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	93.683,83	C	0,00	18.723,35	112.407,18	C
1578	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	8.195,07	C	0,00	3.646,04	11.841,11	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1579	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	25.422,84 C	0,00	3.100,47	28.523,31 C
1580	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.718,47 C	0,00	5.780,34	49.498,81 C
1581	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	6.714,87 C	0,00	565,33	7.280,20 C
1582	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	6.277,70 C	0,00	4.346,10	10.623,80 C
1588	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.354,88 C	0,00	1.285,07	4.639,95 C
1589	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	4.975,18 C	0,00	471,33	5.446,51 C
1590	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.975,18 C	0,00	471,33	5.446,51 C
ATIVO				622.155,47	4.351.607,69	3.755.989,93	1.217.773,23

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 6

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	3.891.172,03	3.990.397,89	721.381,33	C
1663	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	47.383,44	C	1.410.903,99	1.510.129,85	146.609,30	C
1664	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.766,48	C	1.138.018,94	1.201.954,79	76.702,33	C
1665	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	948.562,73	1.007.566,61	59.003,88	C
1666	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	948.562,73	1.007.566,61	59.003,88	C
1667	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	948.562,73	1.007.566,61	59.003,88	C
1668	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	948.562,73	1.007.566,61	59.003,88	C
		F			0,00	948.562,73	1.007.566,61	59.003,88	
1723	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.766,48	C	189.456,21	194.388,18	17.698,45	C
1724	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	44.028,93	48.227,90	4.198,97	C
1737	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	44.028,93	48.227,90	4.198,97	C
		F			0,00	44.028,93	48.227,90	4.198,97	
1745	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.766,48	C	145.427,28	146.160,28	13.499,48	C
1746	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.766,48	C	145.427,28	146.160,28	13.499,48	C
1747	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.766,48	C	145.427,28	146.160,28	13.499,48	C
		F			12.766,48	145.427,28	146.160,28	13.499,48	
1910	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.995,00	C	108.963,80	109.676,00	4.707,20	C
1911	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.995,00	C	108.963,80	109.676,00	4.707,20	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	108.963,80	109.676,00	4.707,20	C
1913	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	3.995,00	C	108.963,80	109.676,00	4.707,20	C
1914	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.995,00	C	108.963,80	109.676,00	4.707,20	C
		F		3.995,00		108.963,80	109.676,00	4.707,20	
2166	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.621,96	C	163.921,25	198.499,06	65.199,77	C
2213	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	30.621,96	C	160.033,45	194.611,26	65.199,77	C
2214	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.601,83	C	68.918,12	100.018,45	55.702,16	C
2215	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	19.505,00	C	62.080,80	69.327,08	26.751,28	C
2219	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	6.739,63	7.784,24	1.044,61	C
7963	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	0,00	C	6.739,63	7.784,24	1.044,61	C
2222	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	55.341,17	61.542,84	6.201,67	C
7953	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00	C	55.341,17	61.542,84	6.201,67	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	6.406,62	28.641,26	22.939,34	C
2236	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	704,70	C	6.406,62	28.641,26	22.939,34	C
7949	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	704,70	C	704,70	22.221,16	22.221,16	C
7955	2.1.8.8.1.04.99.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	5.701,92	6.420,10	718,18	C
2239	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.392,13	C	430,70	2.050,11	6.011,54	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 SETEMBRO/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	430,70	2.050,11	6.011,54 C
7957	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	0,00 C	430,70	546,99	116,29 C
7980	2.1.8.8.1.99.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	4.392,13 C	0,00	1.503,12	5.895,25 C
2253	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.020,13 C	91.115,33	94.592,81	9.497,61 C
2254	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	6.020,13 C	91.115,33	94.592,81	9.497,61 C
2255	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.020,13 C	65.483,84	66.078,16	6.614,45 C
7945	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I.N.S.S	6.020,13 C	65.483,84	66.078,16	6.614,45 C
2256	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	25.631,49	28.514,65	2.883,16 C
7947	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	25.631,49	28.514,65	2.883,16 C
2284	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.887,80	3.887,80	0,00 C
2285	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.887,80	3.887,80	0,00 C
2295	2.1.8.9.1.03	P	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	3.887,80	3.887,80	0,00 C
		F		0,00	3.887,80	3.887,80	0,00
2861	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	574.772,03 C	2.480.268,04	2.480.268,04	574.772,03 C
3019	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	574.772,03 C	2.480.268,04	2.480.268,04	574.772,03 C
3020	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	574.772,03 C	2.480.268,04	2.480.268,04	574.772,03 C
3021	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.657.576,20 D	1.082.835,36	1.082.835,36	6.657.576,20 D
3022	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.082.835,36 D	0,00	1.082.835,36	0,00 C
3023	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.574.740,84 D	1.082.835,36	0,00	6.657.576,20 D
3026	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.219.086,52 C	1.238.388,66	1.238.388,66	8.219.086,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3027	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.238.388,66	C	1.238.388,66	0,00	0,00	C
3028	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.980.697,86	C	0,00	1.238.388,66	8.219.086,52	C
3031	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	974.692,73	D	159.044,02	159.044,02	974.692,73	D
3032	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	159.044,02	D	0,00	159.044,02	0,00	C
3033	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	815.648,71	D	159.044,02	0,00	974.692,73	D
3041	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.045,56	D	0,00	0,00	12.045,56	D
3043	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.045,56	D	0,00	0,00	12.045,56	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				622.155,47		3.891.172,03	3.990.397,89	721.381,33	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3095	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	1.104.592,05	151.983,88	952.608,17	D
3096	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	1.002.417,30	151.831,88	850.585,42	D
3097	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	820.444,76	131.971,80	688.472,96	D
3153	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	820.444,76	131.971,80	688.472,96	D
3154	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	820.444,76	131.971,80	688.472,96	D
3155	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	820.444,76	131.971,80	688.472,96	D
3156	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	482.480,36	131.971,80	350.508,56	D
3186	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	337.964,40	0,00	337.964,40	D
3260	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	138.274,48	15.330,24	122.944,24	D
3275	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	138.274,48	15.330,24	122.944,24	D
3284	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	138.274,48	15.330,24	122.944,24	D
3285	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	138.274,48	15.330,24	122.944,24	D
3341	3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	43.698,06	4.529,84	39.168,22	D
3351	3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	43.698,06	4.529,84	39.168,22	D
3352	3.1.3.2.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	43.698,06	4.529,84	39.168,22	D
3353	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	43.698,06	4.529,84	39.168,22	D
3489	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	102.174,75	152,00	102.022,75	D
3566	3.3.2		SERVIÇOS	0,00	D	82.980,07	152,00	82.828,07	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 SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3567	3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00	D	312,20	0,00	312,20	D
3568	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	312,20	0,00	312,20	D
3569	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	312,20	0,00	312,20	D
3614	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	82.667,87	152,00	82.515,87	D
3615	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	82.667,87	152,00	82.515,87	D
3616	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	41.146,36	0,00	41.146,36	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	3.471,55	0,00	3.471,55	D
3671	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	33.799,60	152,00	33.647,60	D
3685	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	19.194,68	0,00	19.194,68	D
3686	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	0,00	D	19.194,68	0,00	19.194,68	D
3687	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	19.194,68	0,00	19.194,68	D
3688	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	19.194,68	0,00	19.194,68	D
3689	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	18.723,35	0,00	18.723,35	D
3690	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	471,33	0,00	471,33	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		1.104.592,05	151.983,88	952.608,17	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	1.449.000,07	1.449.000,07	C
5315	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	1.449.000,00	1.449.000,00	C
5316	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	1.449.000,00	1.449.000,00	C
5317	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	1.449.000,00	1.449.000,00	C
5318	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	1.449.000,00	1.449.000,00	C
5320	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	1.449.000,00	1.449.000,00	C
7918	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	1.449.000,00	1.449.000,00	C
7966	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	1.449.000,00	1.449.000,00	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	1.449.000,07	1.449.000,07	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 13

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5746	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.713,04	D	9.269.843,13	20.722,37	9.266.833,80	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	3.155.525,09	7.154,33	3.148.370,76	D
5786	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	3.155.525,09	7.154,33	3.148.370,76	D
5787	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	D
5788	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	D
5789	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	D	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	D
7787	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	D	1.842.000,00	0,00	1.842.000,00	D
7795	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00	D
7812	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	606.000,00	0,00	606.000,00	D
7821	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	90.000,00	0,00	90.000,00	D
7829	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	D	90.000,00	0,00	90.000,00	D
5848	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.223.525,09	7.154,33	1.216.370,76	D
5849	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	172.515,53	1.198,80	171.316,73	D
5850	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	172.515,53	0,00	172.515,53	D
5852	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	1.198,80	1.198,80	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 14

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	1.051.009,56	5.955,53	1.045.054,03	D
5854	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	1.051.009,56	5.955,53	1.045.054,03	D
5855	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.050.546,84	0,00	1.050.546,84	D
5856	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	462,72	0,00	462,72	D
5857	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	5.955,53	5.955,53	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 SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
7936	5.3.2.2.1		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
8004	5.3.2.2.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
5870	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	12.766,48 D	0,00	12.766,48	0,00 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				17.713,04	9.269.843,13	20.722,37	9.266.833,80

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 SETEMBRO/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	6.672.957,39	15.922.078,15	9.266.833,80	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	6.644.946,45	9.793.317,21	3.148.370,76	C
5897	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	6.644.946,45	9.793.317,21	3.148.370,76	C
5898	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	3.918.973,86	5.850.973,86	1.932.000,00	C
5899	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	C	1.125.831,05	2.006.324,55	880.493,50	C
7788	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.102.650,94	1.904.296,13	801.645,19	C
7796	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	814.345,26	1.238.928,06	424.582,80	C
7813	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	288.305,68	665.368,07	377.062,39	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	242.083,35	248.535,82	6.452,47	C
5902	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	242.083,35	248.535,82	6.452,47	C
7790	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	220.575,23	225.355,71	4.780,48	C
7815	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	220.575,23	225.355,71	4.780,48	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7824	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	21.508,12	23.180,11	1.671,99	C
7832	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	21.508,12	23.180,11	1.671,99	C
5904	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	2.551.059,46	3.596.113,49	1.045.054,03	C
5905	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	1.117.666,27	1.203.154,03	85.487,76	C
7791	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.108.186,57	1.193.674,33	85.487,76	C
7799	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	961.647,30	961.647,30	0,00	C
7803	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	961.647,30	961.647,30	0,00	C
7816	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	146.539,27	232.027,03	85.487,76	C
7820	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	146.539,27	232.027,03	85.487,76	C
7825	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	9.479,70	9.479,70	0,00	C
7833	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	9.479,70	9.479,70	0,00	C
7837	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	9.479,70	9.479,70	0,00	C
5907	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	1.233.844,70	1.311.259,23	77.414,53	C
7793	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.224.365,00	1.301.779,53	77.414,53	C
7801	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.081.223,53	1.153.726,89	72.503,36	C
7818	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	143.141,47	148.052,64	4.911,17	C
7827	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	9.479,70	9.479,70	0,00	C
7835	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	9.479,70	9.479,70	0,00	C
5908	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	199.548,49	1.081.700,23	882.151,74	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	199.548,49	1.072.220,53	872.672,04	C
7802	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	195.007,65	933.921,49	738.913,84	C
7819	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	4.540,84	138.299,04	133.758,20	C
7828	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	9.479,70	9.479,70	C
7836	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	9.479,70	9.479,70	C
5933	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	2.725.972,59	3.942.343,35	1.216.370,76	C
5934	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	174.913,13	346.229,86	171.316,73	C
5935	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	173.714,33	173.714,33	0,00	C
5936	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	1.198,80	172.515,53	171.316,73	C
5938	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	2.551.059,46	3.596.113,49	1.045.054,03	C
5939	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	2.551.059,46	3.596.113,49	1.045.054,03	C
5940	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	1.111.710,74	1.203.154,03	91.443,29	C
5942	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.233.844,70	1.311.259,23	77.414,53	C
5943	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	199.548,49	1.081.700,23	882.151,74	C
7786	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	5.955,53	0,00	5.955,53	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: 19

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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: 20

Exercício: 2023

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7938	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	12.766,41	12.766,41	C
8164	6.3.2.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	12.766,41	12.766,41	C
5964	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.766,48	C	12.766,48	0,00	0,00	C
5965	6.3.2.9		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
5967	6.3.2.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
7939	6.3.2.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
8165	6.3.2.9.9.01.08		RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				17.713,04		6.672.957,39	15.922.078,15	9.266.833,80	

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 SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5968	7		CONTROLES DEVEDORES	348.768,67	D	1.793.332,62	5.433,63	2.136.667,66	D
5969	7.1		ATOS POTENCIAIS	300.433,67	D	160.098,85	0,00	460.532,52	D
6163	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	300.433,67	D	160.098,85	0,00	460.532,52	D
6314	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	300.433,67	D	160.098,85	0,00	460.532,52	D
6315	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	300.433,67	D	160.098,85	0,00	460.532,52	D
6316	7.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	D	0,00	0,00	13.182,28	D
6317	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	274.385,87	D	124.071,80	0,00	398.457,67	D
6319	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.865,52	D	36.027,05	0,00	48.892,57	D
6350	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.335,00	D	1.631.133,77	5.433,63	1.674.035,14	D
6351	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.335,00	D	1.631.133,77	5.433,63	1.674.035,14	D
6352	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.335,00	D	1.631.133,77	5.433,63	1.674.035,14	D
6353	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	48.335,00	D	1.631.133,77	5.433,63	1.674.035,14	D
6426	7.9		OUTROS CONTROLES	0,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
6427	7.9.1		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
6435	7.9.1.2		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
6436	7.9.1.2.1		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
CONTROLES DEVEDORES				348.768,67		1.793.332,62	5.433,63	2.136.667,66	

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 SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6449	8		CONTROLES CREDITORES	348.768,67	C	4.160.445,37	5.948.344,36	2.136.667,66	C
6450	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	300.433,67	C	96.430,67	256.529,52	460.532,52	C
6831	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	300.433,67	C	96.430,67	256.529,52	460.532,52	C
7132	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	300.433,67	C	96.430,67	256.529,52	460.532,52	C
7133	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	300.433,67	C	96.430,67	256.529,52	460.532,52	C
7134	8.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	C	0,00	0,00	13.182,28	C
7135	8.1.2.3.1.01.01		A EXECUTAR	13.182,28	C	0,00	0,00	13.182,28	C
8112	8.1.2.3.1.01.01.001		4 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	6.642,20	C	0,00	0,00	6.642,20	C
8113	8.1.2.3.1.01.01.002		2 - MINI BOX NOVO TEMPO LTDA - ME	1.586,00	C	0,00	0,00	1.586,00	C
8114	8.1.2.3.1.01.01.003		3 - MINI BOX NOVO TEMPO LTDA - ME	1.394,58	C	0,00	0,00	1.394,58	C
8119	8.1.2.3.1.01.01.004		6 - WILSON DE ALCINO FERREIRA - ME	3.559,50	C	0,00	0,00	3.559,50	C
7137	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	274.385,87	C	70.025,23	194.097,03	398.457,67	C
7138	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	274.385,87	C	69.723,64	124.373,39	329.035,62	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 SETEMBRO/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	41.146,36	67.574,24	71.215,41	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	799,20	1.298,70	499,50	C
8239	8.1.2.3.1.02.01.036		2 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	0,00	C	9.426,48	16.159,68	6.733,20	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	9.940,00	17.040,00	7.100,00	C
8242	8.1.2.3.1.02.01.039		6 - CYVAN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	C	3.471,55	8.331,72	4.860,17	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	201,69	5.218,69	5.017,00	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	301,59	69.723,64	69.422,05	C
7143	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.865,52	C	26.405,44	62.432,49	48.892,57	C
7144	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	12.865,52	C	26.405,44	36.027,05	22.487,13	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8145	8.1.2.3.1.04.01.008		9 - MARCIO GONCALVES CHAIB	529,20	C	0,00	0,00	529,20	C
8147	8.1.2.3.1.04.01.009		12 - EMPORIO DO PAO LTDA	761,91	C	0,00	0,00	761,91	C
8154	8.1.2.3.1.04.01.012		5 - EMPORIO DO PAO LTDA	3.933,31	C	0,00	0,00	3.933,31	C
8157	8.1.2.3.1.04.01.015		6 - LOJAS BARREIROS EIRELI - ME	27,80	C	0,00	0,00	27,80	C
8243	8.1.2.3.1.04.01.017		4 - LOJAS BARREIROS EIRELI - ME	0,00	C	1.284,55	2.416,73	1.132,18	C
8244	8.1.2.3.1.04.01.018		9 - EMPORIO DO PAO LTDA	0,00	C	7.347,44	14.777,57	7.430,13	C
8246	8.1.2.3.1.04.01.019		5 - LOJAS BARREIROS EIRELI - ME	0,00	C	2.238,00	2.238,00	0,00	C
8247	8.1.2.3.1.04.01.020		7 - SUPERMERCADOS ITAMONTE LTDA	0,00	C	227,70	1.287,00	1.059,30	C
8249	8.1.2.3.1.04.01.021		14 - SERVER SIDE INFORMÁTICA LTDA	0,00	C	10.198,60	10.198,60	0,00	C
8252	8.1.2.3.1.04.01.022		15 - JOSE AUGUSTO LAGE 35263326653	0,00	C	4.078,85	4.078,85	0,00	C
8253	8.1.2.3.1.04.01.023		16 - PAULO HENRIQUE DA SILVA - ME	0,00	C	149,30	149,30	0,00	C
8256	8.1.2.3.1.04.01.024		18 - SERVER SIDE INFORMÁTICA LTDA	0,00	C	325,00	325,00	0,00	C
8257	8.1.2.3.1.04.01.025		19 - LIBERTAS INFORMATICA LTDA	0,00	C	556,00	556,00	0,00	C
7145	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	26.405,44	26.405,44	C
7216	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.335,00	C	4.061.914,70	5.687.614,84	1.674.035,14	C
7217	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.335,00	C	4.061.914,70	5.687.614,84	1.674.035,14	C
7218	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.335,00	C	4.061.914,70	5.687.614,84	1.674.035,14	C
7219	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	C	1.281.239,18	1.685.494,12	404.254,94	C
7220	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	C	1.281.239,18	1.685.494,12	404.254,94	C
7223	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	951,56	C	1.118.658,93	1.203.195,13	85.487,76	C
7224	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	951,56	C	1.118.658,93	1.203.195,13	85.487,76	C
7227	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTI	47.383,44	C	1.449.990,61	1.549.216,47	146.609,30	C
7228	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.761,48	C	1.247.294,94	1.311.942,99	81.409,53	C
7229	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30.621,96	C	202.695,67	237.273,48	65.199,77	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7233	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	212.025,98	1.249.709,12	1.037.683,14	C
7234	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	199.548,49	1.095.109,30	895.560,81	C
7235	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	12.477,49	154.599,82	142.122,33	C
7464	8.9		OUTROS CONTROLES	0,00	C	2.100,00	4.200,00	2.100,00	C
7465	8.9.1		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	C	2.100,00	4.200,00	2.100,00	C
7476	8.9.1.2		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	C	2.100,00	4.200,00	2.100,00	C
7477	8.9.1.2.1		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	C	2.100,00	4.200,00	2.100,00	C
7478	8.9.1.2.1.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	C	2.100,00	2.100,00	0,00	C
8079	8.9.1.2.1.01.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	C	2.100,00	2.100,00	0,00	C
7480	8.9.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	C	0,00	312,20	312,20	C
7483	8.9.1.2.1.06		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	1.787,80	1.787,80	C
CONTROLES CREDORES				348.768,67		4.160.445,37	5.948.344,36	2.136.667,66	

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