

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 1

Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	502.845,31	D	111.434,70	66.632,96	547.647,05	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	53.413,88	D	111.434,70	65.352,88	99.495,70	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.475,29	D	111.434,70	65.352,88	72.557,11	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.475,29	D	111.434,70	65.352,88	72.557,11	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.475,29	D	111.434,70	65.352,88	72.557,11	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.958,00	D	111.358,48	65.352,88	51.963,60	D
6368	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	5.958,00	D	111.358,48	65.352,88	51.963,60	D
6373	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.958,00	D	111.358,48	65.352,88	51.963,60	D
6374	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	5.958,00	D	111.282,26	65.276,66	51.963,60	D
6384	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)	0,00	D	76,22	76,22	0,00	D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.517,29	D	76,22	0,00	20.593,51	D
17	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	20.517,29	D	76,22	0,00	20.593,51	D
6379	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.517,29	D	76,22	0,00	20.593,51	D
6385	1.1.1.1.1.50.02.001.003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)	20.517,29	D	76,22	0,00	20.593,51	D
654	1.1.5		ESTOQUES	26.938,59	D	0,00	0,00	26.938,59	D
675	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	26.938,59	D	0,00	0,00	26.938,59	D
676	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.938,59	D	0,00	0,00	26.938,59	D
677	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	9.259,08	D	0,00	0,00	9.259,08	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: 2019

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
678	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.444,95	D	0,00	0,00	11.444,95	D
679	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26,50	D	0,00	0,00	26,50	D
681	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	64,00	D	0,00	0,00	64,00	D
683	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.144,06	D	0,00	0,00	6.144,06	D
726	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	449.431,43	D	0,00	1.280,08	448.151,35	D
1118	1.2.3		IMOBILIZADO	449.431,43	D	0,00	1.280,08	448.151,35	D
1119	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	174.736,22	D	0,00	0,00	174.736,22	D
1120	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	174.736,22	D	0,00	0,00	174.736,22	D
1121	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.278,00	D	0,00	0,00	24.278,00	D
1122	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.410,00	D	0,00	0,00	2.410,00	D
1123	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.701,00	D	0,00	0,00	13.701,00	D
1126	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.180,00	D	0,00	0,00	4.180,00	D
1128	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.337,00	D	0,00	0,00	3.337,00	D
1143	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650,00	D	0,00	0,00	650,00	D
1144	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	45.249,90	D	0,00	0,00	45.249,90	D
1145	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.249,90	D	0,00	0,00	45.249,90	D
1148	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.315,50	D	0,00	0,00	82.315,50	D
1149	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.352,00	D	0,00	0,00	2.352,00	D
1150	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
1151	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	55.738,50	D	0,00	0,00	55.738,50	D
1152	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	23.625,00	D	0,00	0,00	23.625,00	D
1153	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.059,82	D	0,00	0,00	14.059,82	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: 2019

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1154	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.490,00	D	0,00	0,00	5.490,00	D
1158	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
1179	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	8.833,00	D	0,00	0,00	8.833,00	D
1183	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.833,00	D	0,00	0,00	8.833,00	D
1184	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	314.307,16	D	0,00	0,00	314.307,16	D
1185	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	314.307,16	D	0,00	0,00	314.307,16	D
1186	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	314.207,16	D	0,00	0,00	314.207,16	D
1189	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	314.207,16	D	0,00	0,00	314.207,16	D
1230	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
1238	1.2.3.2.1.05.08	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
1259	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.611,95	C	0,00	1.280,08	40.892,03	C
1260	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	39.611,95	C	0,00	1.280,08	40.892,03	C
1261	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	37.150,53	C	0,00	1.227,71	38.378,24	C
1262	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	2.739,78	C	0,00	88,38	2.828,16	C
1263	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.777,33	C	0,00	444,43	14.221,76	C
1264	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.016,79	C	0,00	582,89	18.599,68	C
1265	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	2.524,95	C	0,00	81,45	2.606,40	C
1272	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	91,68	C	0,00	30,56	122,24	C
1273	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.461,42	C	0,00	52,37	2.513,79	C
1274	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.461,42	C	0,00	52,37	2.513,79	C
ATIVO				502.845,31		111.434,70	66.632,96	547.647,05	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 4

Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1332	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	502.845,31	C	2.004.471,42	2.023.327,25	521.701,14	C
1333	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	24.353,89	C	65.276,66	84.132,49	43.209,72	C
1334	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	60.859,21	71.239,41	10.380,20	C
1335	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	57.760,38	57.760,38	0,00	C
1336	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	57.760,38	57.760,38	0,00	C
1337	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	57.760,38	57.760,38	0,00	C
1338	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	57.760,38	57.760,38	0,00	C
		F			0,00	57.760,38	57.760,38	0,00	
1388	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	3.098,83	13.479,03	10.380,20	C
1389	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.098,83	3.098,83	0,00	C
1400	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.098,83	3.098,83	0,00	C
		F			0,00	3.098,83	3.098,83	0,00	
1407	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	10.380,20	10.380,20	C
1408	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	0,00	10.380,20	10.380,20	C
1409	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	0,00	10.380,20	10.380,20	C
		F			0,00	0,00	10.380,20	10.380,20	
1556	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.995,00	C	2.668,62	4.867,97	6.194,35	C
1557	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.995,00	C	2.668,62	4.867,97	6.194,35	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 5

Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1558	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.995,00	C	2.668,62	4.867,97	6.194,35	C
1559	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	3.995,00	C	2.668,62	4.867,97	6.194,35	C
1560	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.995,00	C	2.668,62	4.867,97	6.194,35	C
		F		3.995,00		2.668,62	4.867,97	6.194,35	
1747	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.358,89	C	1.748,83	8.025,11	26.635,17	C
1773	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	20.358,89	C	1.748,83	8.025,11	26.635,17	C
1774	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.358,89	C	1.748,83	8.025,11	26.635,17	C
1775	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	19.433,59	C	1.100,67	7.399,13	25.732,05	C
1776	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-90,55	D	0,00	5.276,32	5.185,77	C
6423	2.1.8.8.1.01.02.001	F	I.N.S.S	-90,55	D	0,00	5.276,32	5.185,77	C
1777	2.1.8.8.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2,18	C	0,00	0,00	2,18	C
6431	2.1.8.8.1.01.03.001	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	2,18	C	0,00	0,00	2,18	C
1778	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16,96	C	0,00	1.022,14	1.039,10	C
6424	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	16,96	C	0,00	1.022,14	1.039,10	C
1780	2.1.8.8.1.01.06		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	19.505,00	C	0,00	0,00	19.505,00	C
6441	2.1.8.8.1.01.06.001	F	TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	19.505,00	C	0,00	0,00	19.505,00	C
1785	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	171,68	171,68	0,00	C
6432	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	0,00	C	171,68	171,68	0,00	C
1789	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	928,99	928,99	0,00	C
6427	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00	C	928,99	928,99	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: 6

Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1797	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	C	549,76	549,76	0,00	C
1803	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	0,00	C	549,76	549,76	0,00	C
6428	2.1.8.8.1.04.99.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	549,76	549,76	0,00	C
1804	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	925,30	C	98,40	76,22	903,12	C
6389	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	925,30	C	98,40	76,22	903,12	C
6429	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	94,29	C	98,40	0,00	-4,11	D
6442	2.1.8.8.1.99.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	831,01	C	0,00	76,22	907,23	C
2208	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	478.491,42	C	1.939.194,76	1.939.194,76	478.491,42	C
2336	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	478.491,42	C	1.939.194,76	1.939.194,76	478.491,42	C
2337	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	478.491,42	C	1.939.194,76	1.939.194,76	478.491,42	C
2338	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.735.103,86	D	869.892,70	869.892,70	2.735.103,86	D
2339	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	869.892,70	D	0,00	869.892,70	0,00	C
2340	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.865.211,16	D	869.892,70	0,00	2.735.103,86	D
2343	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.627.456,47	C	987.926,08	987.926,08	3.627.456,47	C
2344	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	987.926,08	C	987.926,08	0,00	0,00	C
2345	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.639.530,39	C	0,00	987.926,08	3.627.456,47	C
2348	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	413.861,19	D	81.375,98	81.375,98	413.861,19	D
2349	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	81.375,98	D	0,00	81.375,98	0,00	C
2350	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332.485,21	D	81.375,98	0,00	413.861,19	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				502.845,31		2.004.471,42	2.023.327,25	521.701,14	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 7

Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2412	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	77.387,46	0,00	77.387,46	D
2413	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	71.239,41	0,00	71.239,41	D
2414	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	57.760,38	0,00	57.760,38	D
2468	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	57.760,38	0,00	57.760,38	D
2469	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	57.760,38	0,00	57.760,38	D
2470	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	57.760,38	0,00	57.760,38	D
2471	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	29.271,06	0,00	29.271,06	D
2501	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	28.489,32	0,00	28.489,32	D
2572	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	10.380,20	0,00	10.380,20	D
2587	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	10.380,20	0,00	10.380,20	D
2596	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	10.380,20	0,00	10.380,20	D
2597	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	10.380,20	0,00	10.380,20	D
2645	3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	3.098,83	0,00	3.098,83	D
2655	3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	3.098,83	0,00	3.098,83	D
2656	3.1.3.2.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.098,83	0,00	3.098,83	D
2657	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	3.098,83	0,00	3.098,83	D
2782	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	6.148,05	0,00	6.148,05	D
2856	3.3.2		SERVIÇOS	0,00	D	4.867,97	0,00	4.867,97	D

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: 2019

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2902	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	4.867,97	0,00	4.867,97	D
2903	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.867,97	0,00	4.867,97	D
2956	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	4.867,97	0,00	4.867,97	D
2965	3.3.3		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	1.280,08	0,00	1.280,08	D
2966	3.3.3.1		DEPRECIAÇÃO	0,00	D	1.280,08	0,00	1.280,08	D
2967	3.3.3.1.1		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.280,08	0,00	1.280,08	D
2968	3.3.3.1.1.01		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	1.280,08	0,00	1.280,08	D
2969	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	1.227,71	0,00	1.227,71	D
2970	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	52,37	0,00	52,37	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		77.387,46	0,00	77.387,46	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 9

Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3683	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	103.333,37	103.333,37	C
4118	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	103.333,37	103.333,37	C
4119	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	103.333,37	103.333,37	C
4120	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	103.333,37	103.333,37	C
4121	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	103.333,37	103.333,37	C
4123	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	103.333,37	103.333,37	C
6400	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	103.333,37	103.333,37	C
6434	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	103.333,37	103.333,37	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		0,00	103.333,37	103.333,37	

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: 2019

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4480	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.627,11	D	6.367.666,12	76.632,11	6.295.661,12	D
4481	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	4.916.500,00	0,00	4.916.500,00	D
4482	5.1.1		PPA - APROVADO	0,00	D	4.916.500,00	0,00	4.916.500,00	D
4483	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	4.916.500,00	0,00	4.916.500,00	D
4492	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	1.450.534,01	76.000,00	1.374.534,01	D
4518	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	1.450.534,01	76.000,00	1.374.534,01	D
4519	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.316.000,00	76.000,00	1.240.000,00	D
4520	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	D
4521	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	D	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	D
6275	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	D	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	D
6283	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	903.500,00	0,00	903.500,00	D
6300	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	272.500,00	0,00	272.500,00	D
6309	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	64.000,00	0,00	64.000,00	D
6317	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	D	64.000,00	0,00	64.000,00	D
4525	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	38.000,00	0,00	38.000,00	D
4526	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	38.000,00	0,00	38.000,00	D
6365	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	38.000,00	0,00	38.000,00	D
4535	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	38.000,00	38.000,00	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: 11

Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4538	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	38.000,00	0,00	38.000,00	D
4544	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	38.000,00	38.000,00	C
4545	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	38.000,00	38.000,00	C
4552	5.2.2.1.9.04		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	38.000,00	38.000,00	C
4576	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	134.534,01	0,00	134.534,01	D
4577	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	14.256,00	0,00	14.256,00	D
4578	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	14.256,00	0,00	14.256,00	D
4581	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	120.278,01	0,00	120.278,01	D
4582	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	120.278,01	0,00	120.278,01	D
4583	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	120.278,01	0,00	120.278,01	D
4587	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.627,11	D	632,11	632,11	4.627,11	D
4588	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	632,11	D	632,11	632,11	632,11	D
4589	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	632,11	0,00	632,11	D
6409	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	632,11	0,00	632,11	D
6547	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2018(A LIQUIDAR)	0,00	D	632,11	0,00	632,11	D
4593	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	632,11	D	0,00	632,11	0,00	D
4594	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
4596	5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
6418	5.3.2.2.1		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

Página: 12

Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6463	5.3.2.2.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				4.627,11		6.367.666,12	76.632,11	6.295.661,12	

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: 2019

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4599	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.627,11	C	479.932,35	6.770.966,36	6.295.661,12	C
4600	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	4.916.500,00	4.916.500,00	C
4601	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	4.916.500,00	4.916.500,00	C
4602	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	2.536.500,00	2.536.500,00	C
4603	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	C
4604	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	C
4610	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	478.265,83	1.852.799,84	1.374.534,01	C
4623	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	478.265,83	1.852.799,84	1.374.534,01	C
4624	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	325.179,22	1.565.179,22	1.240.000,00	C
4625	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	167.957,31	1.282.135,30	1.114.177,99	C
6276	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	167.957,31	1.218.135,30	1.050.177,99	C
6284	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	78.140,58	903.500,00	825.359,42	C
6301	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	89.816,73	314.635,30	224.818,57	C
6310	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	64.000,00	64.000,00	C
6318	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	64.000,00	64.000,00	C
4626	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	18.391,30	23.935,30	5.544,00	C
4628	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	18.391,30	23.935,30	5.544,00	C
6278	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	18.391,30	23.935,30	5.544,00	C
6303	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	18.391,30	23.935,30	5.544,00	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

Página: 14

Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4630	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	138.830,61	259.108,62	120.278,01	C
4631	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	75.705,08	120.278,01	44.572,93	C
6279	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	75.705,08	120.278,01	44.572,93	C
6287	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	68.140,58	68.140,58	0,00	C
6291	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	68.140,58	68.140,58	0,00	C
6304	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	7.564,50	52.137,43	44.572,93	C
6308	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	7.564,50	52.137,43	44.572,93	C
4633	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	63.125,53	75.705,08	12.579,55	C
6281	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	63.125,53	75.705,08	12.579,55	C
6289	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	57.760,38	68.140,58	10.380,20	C
6306	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	5.365,15	7.564,50	2.199,35	C
4634	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	63.125,53	63.125,53	C
6282	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	63.125,53	63.125,53	C
6290	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	57.760,38	57.760,38	C
6307	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	5.365,15	5.365,15	C
4658	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	153.086,61	287.620,62	134.534,01	C
4659	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	14.256,00	28.512,00	14.256,00	C
4660	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	14.256,00	14.256,00	0,00	C
4661	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	0,00	14.256,00	14.256,00	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 15

Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	138.830,61	259.108,62	120.278,01	C
4664	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	138.830,61	259.108,62	120.278,01	C
4665	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	75.705,08	120.278,01	44.572,93	C
4667	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	63.125,53	75.705,08	12.579,55	C
4668	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	0,00	63.125,53	63.125,53	C
4670	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.627,11	C	1.666,52	1.666,52	4.627,11	C
4671	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	632,11	C	1.666,52	1.666,52	632,11	C
4672	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	632,11	632,11	0,00	C
6411	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	632,11	632,11	0,00	C
6549	6.3.1.1.1.04		RESTOS A PAGAR 2018(A LIQUIDAR)	0,00	C	632,11	632,11	0,00	C
4674	6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	402,30	402,30	0,00	C
6413	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	402,30	402,30	0,00	C
6551	6.3.1.3.1.04		RESTOS A PAGAR 2018(A LIQUIDAR)	0,00	C	402,30	402,30	0,00	C
4675	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	402,30	402,30	C
6414	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	402,30	402,30	C
6552	6.3.1.4.1.04		RESTOS A PAGAR 2018(A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	402,30	402,30	C
4678	6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	632,11	C	632,11	0,00	0,00	C
4679	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	632,11	C	632,11	0,00	0,00	C
4681	6.3.1.9		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	229,81	229,81	C

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: 2019

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4683	6.3.1.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	229,81	229,81	C
6415	6.3.1.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	229,81	229,81	C
6553	6.3.1.9.9.01.04		RESTOS A PAGAR 2018(A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	229,81	229,81	C
4684	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.995,00	C	0,00	0,00	3.995,00	C
4685	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00	C	0,00	0,00	3.995,00	C
6419	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00	C	0,00	0,00	3.995,00	C
6464	6.3.2.1.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00	C	0,00	0,00	3.995,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				4.627,11		479.932,35	6.770.966,36	6.295.661,12	

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: 2019

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4692	7		CONTROLES DEVEDORES	285.570,79	D	125.614,48	0,00	411.185,27	D
4693	7.1		ATOS POTENCIAIS	259.095,50	D	14.256,00	0,00	273.351,50	D
4866	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.095,50	D	14.256,00	0,00	273.351,50	D
5013	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.095,50	D	14.256,00	0,00	273.351,50	D
5014	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	259.095,50	D	14.256,00	0,00	273.351,50	D
5015	7.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	D	0,00	0,00	13.182,28	D
5016	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	245.913,22	D	14.256,00	0,00	260.169,22	D
5031	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.475,29	D	111.358,48	0,00	137.833,77	D
5032	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.475,29	D	111.358,48	0,00	137.833,77	D
5033	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.475,29	D	111.358,48	0,00	137.833,77	D
5034	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	26.475,29	D	111.358,48	0,00	137.833,77	D
CONTROLES DEVEDORES				285.570,79		125.614,48	0,00	411.185,27	

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: 2019

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5102	8		CONTROLES CREDITORES	285.570,79	C	272.532,35	398.146,83	411.185,27	C
5103	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	259.095,50	C	2.615,38	16.871,38	273.351,50	C
5455	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.095,50	C	2.615,38	16.871,38	273.351,50	C
5749	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	259.095,50	C	2.615,38	16.871,38	273.351,50	C
5750	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	259.095,50	C	2.615,38	16.871,38	273.351,50	C
5751	8.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	C	0,00	0,00	13.182,28	C
5752	8.1.2.3.1.01.01		A EXECUTAR	13.182,28	C	0,00	0,00	13.182,28	C
6531	8.1.2.3.1.01.01.001		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O CAFÉ DOS FUNCIONÁR	6.642,20	C	0,00	0,00	6.642,20	C
6532	8.1.2.3.1.01.01.002		AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS VEREADORES E SERVIDORES D	1.586,00	C	0,00	0,00	1.586,00	C
6533	8.1.2.3.1.01.01.003		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO DESTA CÂM	1.394,58	C	0,00	0,00	1.394,58	C
6538	8.1.2.3.1.01.01.004		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRE	3.559,50	C	0,00	0,00	3.559,50	C
5754	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	245.913,22	C	2.615,38	16.871,38	260.169,22	C
5755	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	245.913,22	C	2.615,38	14.256,00	257.553,84	C
6524	8.1.2.3.1.02.01.001		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDITORIAIS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, BA	11.440,00	C	0,00	0,00	11.440,00	C
6525	8.1.2.3.1.02.01.002		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE REFORMA OU	98.550,00	C	0,00	0,00	98.550,00	C
6526	8.1.2.3.1.02.01.003		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS	24.840,00	C	0,00	0,00	24.840,00	C
6527	8.1.2.3.1.02.01.004		CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A AQUISIÇÃO DA LICENÇ	97.919,72	C	1.427,38	0,00	96.492,34	C
6528	8.1.2.3.1.02.01.005		MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO HO	2.280,00	C	0,00	0,00	2.280,00	C
6529	8.1.2.3.1.02.01.006		ASSINATURA MENSAL DE INTERNET PARA TRANSMISSÃO DE ATOS, DOCU	2.098,50	C	0,00	0,00	2.098,50	C
6530	8.1.2.3.1.02.01.007		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA COBRIR	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
6534	8.1.2.3.1.02.01.008		AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE FIOS E C	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: 19

Exercício: 2019

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6535	8.1.2.3.1.02.01.009		AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) QUADROS PARA A GALERIA DE FOTOS DE VER	3.380,00	C	0,00	0,00	3.380,00	C
6536	8.1.2.3.1.02.01.010		REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DOS COMPUTADORES DES	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
6537	8.1.2.3.1.02.01.011		LOCAÇÃO DE SOFTWARE FREQUENCIA DE PONTO.	480,00	C	0,00	0,00	480,00	C
6554	8.1.2.3.1.02.01.012		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2019	0,00	C	1.188,00	14.256,00	13.068,00	C
5756	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	2.615,38	2.615,38	C
5811	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.475,29	C	269.916,97	381.275,45	137.833,77	C
5812	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.475,29	C	269.916,97	381.275,45	137.833,77	C
5813	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.475,29	C	269.916,97	381.275,45	137.833,77	C
5814	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.489,29	C	128.303,12	111.588,29	15.225,54	D
5815	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.489,29	C	128.303,12	111.588,29	15.225,54	D
6041	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	1.489,29	C	128.303,12	111.588,29	-15.225,54	D
5817	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	632,11	C	76.337,19	120.278,01	44.572,93	C
5818	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	632,11	C	76.337,19	120.278,01	44.572,93	C
5820	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	24.353,89	C	65.276,66	84.132,49	43.209,72	C
5821	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.995,00	C	63.527,83	76.107,38	16.574,55	C
5822	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.358,89	C	1.748,83	8.025,11	26.635,17	C
5824	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	65.276,66	65.276,66	C
CONTROLES CREDORES				285.570,79		272.532,35	398.146,83	411.185,27	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2019

ELIZABETE CRISTINA DA SILVA

PRESIDENTE

RG: MG13572484

CPF: 067.971.946-60

FLAVIO HENRIQUE REZENDE PEREIRA

CONTADOR

RG: M-6.927.948

CPF: 869.894.996-72

CRC: MG-083042