

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 FEVEREIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	547.647,05	D	211.956,78	201.288,68	558.315,15	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	99.495,70	D	150.567,14	126.748,82	123.314,02	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.557,11	D	150.567,14	126.748,82	96.375,43	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.557,11	D	150.567,14	126.748,82	96.375,43	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.557,11	D	150.567,14	126.748,82	96.375,43	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.963,60	D	150.490,64	126.748,82	75.705,42	D
6368	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	51.963,60	D	150.490,64	126.748,82	75.705,42	D
6373	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.963,60	D	150.490,64	126.748,82	75.705,42	D
6374	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	51.963,60	D	121.643,99	116.672,32	56.935,27	D
6381	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 29.433-0)	0,00	D	28.770,15	10.000,00	18.770,15	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	76,50	76,50	0,00	D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.593,51	D	76,50	0,00	20.670,01	D
17	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	20.593,51	D	76,50	0,00	20.670,01	D
6379	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.593,51	D	76,50	0,00	20.670,01	D
6385	1.1.1.1.1.50.02.001.003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)	20.593,51	D	76,50	0,00	20.670,01	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

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 FEVEREIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
677	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	9.259,08	D	0,00	0,00	9.259,08	D
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	448.151,35	D	61.389,64	74.539,86	435.001,13	D
1118	1.2.3		IMOBILIZADO	448.151,35	D	61.389,64	74.539,86	435.001,13	D
1119	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	174.736,22	D	43.301,00	60.960,00	157.077,22	D
1120	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	174.736,22	D	43.301,00	60.960,00	157.077,22	D
1121	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.278,00	D	12.084,00	18.476,00	17.886,00	D
1122	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.410,00	D	40,00	60,00	2.390,00	D
1123	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.701,00	D	392,00	593,00	13.500,00	D
1126	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.180,00	D	7.120,00	10.730,00	570,00	D
1128	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.337,00	D	4.532,00	7.093,00	776,00	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	7.915,00	13.640,00	39.524,90	D
1145	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.249,90	D	7.915,00	13.640,00	39.524,90	D
1148	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.315,50	D	23.302,00	28.844,00	76.773,50	D
1149	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.352,00	D	620,00	930,00	2.042,00	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	18.237,00	19.024,00	54.951,50	D
1152	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	23.625,00	D	4.445,00	8.890,00	19.180,00	D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	40.892,03	C	18.088,64	13.579,86	36.383,25	C
1260	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	40.892,03	C	18.088,64	13.579,86	36.383,25	C
1261	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	38.378,24	C	18.088,64	13.527,49	33.817,09	C
1262	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	2.828,16	C	3.428,16	2.261,88	1.661,88	C
1263	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.221,76	C	7.057,60	4.447,22	11.611,38	C
1264	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.599,68	C	7.602,88	6.706,38	17.703,18	C
1265	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	2.606,40	C	0,00	81,45	2.687,85	C
1272	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	122,24	C	0,00	30,56	152,80	C
1273	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.513,79	C	0,00	52,37	2.566,16	C
1274	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.513,79	C	0,00	52,37	2.566,16	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
	ATIVO			547.647,05		211.956,78	201.288,68	558.315,15	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1332	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	521.701,14	C	87.972,98	86.644,99	520.373,15	C
1333	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	43.209,72	C	87.972,98	86.644,99	41.881,73	C
1334	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.380,20	C	70.594,56	70.483,27	10.268,91	C
1335	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	56.743,38	56.743,38	0,00	C
1336	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	56.743,38	56.743,38	0,00	C
1337	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	56.743,38	56.743,38	0,00	C
1338	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	56.743,38	56.743,38	0,00	C
		F			0,00	56.743,38	56.743,38	0,00	
1388	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.380,20	C	13.851,18	13.739,89	10.268,91	C
1389	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.470,98	3.470,98	0,00	C
1400	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.470,98	3.470,98	0,00	C
		F			0,00	3.470,98	3.470,98	0,00	
1407	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.380,20	C	10.380,20	10.268,91	10.268,91	C
1408	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.380,20	C	10.380,20	10.268,91	10.268,91	C
1409	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.380,20	C	10.380,20	10.268,91	10.268,91	C
		F		10.380,20		10.380,20	10.268,91	10.268,91	
1556	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.194,35	C	9.301,68	8.733,27	5.625,94	C
1557	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.194,35	C	9.301,68	8.733,27	5.625,94	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	6.194,35	C	9.301,68	8.733,27	5.625,94	C
1559	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	6.194,35	C	9.301,68	8.733,27	5.625,94	C
1560	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.194,35	C	9.301,68	8.733,27	5.625,94	C
		F		6.194,35		9.301,68	8.733,27	5.625,94	
1747	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.635,17	C	8.076,74	7.428,45	25.986,88	C
1773	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	26.635,17	C	8.076,74	7.428,45	25.986,88	C
1774	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.635,17	C	8.076,74	7.428,45	25.986,88	C
1775	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	25.732,05	C	7.414,90	6.690,11	25.007,26	C
1776	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.185,77	C	5.313,50	5.278,89	5.151,16	C
6423	2.1.8.8.1.01.02.001	F	I.N.S.S	5.185,77	C	5.313,50	5.278,89	5.151,16	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	1.039,10	C	1.000,73	1.239,54	1.277,91	C
6424	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.039,10	C	1.000,73	1.239,54	1.277,91	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	0,00	-928,99	D
6427	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00	C	928,99	0,00	-928,99	D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	563,44	563,44	0,00	C
1803	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	0,00	C	563,44	563,44	0,00	C
6428	2.1.8.8.1.04.99.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	563,44	563,44	0,00	C
1804	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	903,12	C	98,40	174,90	979,62	C
6389	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	903,12	C	98,40	174,90	979,62	C
6429	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	-4,11	D	98,40	98,40	-4,11	D
6442	2.1.8.8.1.99.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	907,23	C	0,00	76,50	983,73	C
2208	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	478.491,42	C	0,00	0,00	478.491,42	C
2336	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	478.491,42	C	0,00	0,00	478.491,42	C
2337	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	478.491,42	C	0,00	0,00	478.491,42	C
2338	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.735.103,86	D	0,00	0,00	2.735.103,86	D
2340	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.735.103,86	D	0,00	0,00	2.735.103,86	D
2343	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.627.456,47	C	0,00	0,00	3.627.456,47	C
2345	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.627.456,47	C	0,00	0,00	3.627.456,47	C
2348	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	413.861,19	D	0,00	0,00	413.861,19	D
2350	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413.861,19	D	0,00	0,00	413.861,19	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				521.701,14		87.972,98	86.644,99	520.373,15	

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 FEVEREIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2412	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	77.387,46	D	152.797,69	61.460,45	168.724,70	D
2413	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	71.239,41	D	70.144,69	70,81	141.313,29	D
2414	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	57.760,38	D	56.486,62	70,81	114.176,19	D
2468	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	57.760,38	D	56.486,62	70,81	114.176,19	D
2469	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	57.760,38	D	56.486,62	70,81	114.176,19	D
2470	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.760,38	D	56.486,62	70,81	114.176,19	D
2471	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.271,06	D	26.040,70	70,81	55.240,95	D
2501	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	28.489,32	D	30.445,92	0,00	58.935,24	D
2572	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	10.380,20	D	10.268,91	0,00	20.649,11	D
2587	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.380,20	D	10.268,91	0,00	20.649,11	D
2596	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.380,20	D	10.268,91	0,00	20.649,11	D
2597	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.380,20	D	10.268,91	0,00	20.649,11	D
2645	3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.098,83	D	3.389,16	0,00	6.487,99	D
2655	3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.098,83	D	3.389,16	0,00	6.487,99	D
2656	3.1.3.2.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.098,83	D	3.389,16	0,00	6.487,99	D
2657	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.098,83	D	3.389,16	0,00	6.487,99	D
2782	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.148,05	D	9.217,80	0,00	15.365,85	D
2856	3.3.2		SERVIÇOS	4.867,97	D	8.113,14	0,00	12.981,11	D

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 FEVEREIRO/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	4.867,97	D	8.113,14	0,00	12.981,11	D
2903	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.867,97	D	8.113,14	0,00	12.981,11	D
2915	3.3.2.3.1.12		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	D	150,00	0,00	150,00	D
2956	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.867,97	D	7.963,14	0,00	12.831,11	D
2965	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.280,08	D	1.104,66	0,00	2.384,74	D
2966	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	1.280,08	D	1.104,66	0,00	2.384,74	D
2967	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.280,08	D	1.104,66	0,00	2.384,74	D
2968	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.280,08	D	1.104,66	0,00	2.384,74	D
2969	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.227,71	D	1.052,29	0,00	2.280,00	D
2970	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,37	D	52,37	0,00	104,74	D
3123	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	73.435,20	61.389,64	12.045,56	D
3169	3.5.2		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	73.435,20	61.389,64	12.045,56	D
3177	3.5.2.3		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	D	73.435,20	61.389,64	12.045,56	D
3191	3.5.2.3.5		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	73.435,20	61.389,64	12.045,56	D
3196	3.5.2.3.5.99		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	D	73.435,20	61.389,64	12.045,56	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				77.387,46		152.797,69	61.460,45	168.724,70	

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 FEVEREIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3683	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	103.333,37	C	0,00	103.333,33	206.666,70	C
4118	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	103.333,37	C	0,00	103.333,33	206.666,70	C
4119	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	103.333,37	C	0,00	103.333,33	206.666,70	C
4120	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.333,37	C	0,00	103.333,33	206.666,70	C
4121	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	103.333,37	C	0,00	103.333,33	206.666,70	C
4123	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	103.333,37	C	0,00	103.333,33	206.666,70	C
6400	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	103.333,37	C	0,00	103.333,33	206.666,70	C
6434	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	103.333,37	C	0,00	103.333,33	206.666,70	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				103.333,37		0,00	103.333,33	206.666,70	

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 FEVEREIRO/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	6.295.661,12	D	113.798,30	2.082,11	6.407.377,31	D
4481	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	4.916.500,00	D	0,00	0,00	4.916.500,00	D
4482	5.1.1		PPA - APROVADO	4.916.500,00	D	0,00	0,00	4.916.500,00	D
4483	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	4.916.500,00	D	0,00	0,00	4.916.500,00	D
4492	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	1.374.534,01	D	113.798,30	2.082,11	1.486.250,20	D
4518	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	1.374.534,01	D	113.798,30	2.082,11	1.486.250,20	D
4519	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.240.000,00	D	0,00	0,00	1.240.000,00	D
4520	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	1.240.000,00	D	0,00	0,00	1.240.000,00	D
4521	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	1.240.000,00	D	0,00	0,00	1.240.000,00	D
6275	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	1.176.000,00	D	0,00	0,00	1.176.000,00	D
6283	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	903.500,00	D	0,00	0,00	903.500,00	D
6300	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.500,00	D	0,00	0,00	272.500,00	D
6309	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	64.000,00	D	0,00	0,00	64.000,00	D
6317	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	64.000,00	D	0,00	0,00	64.000,00	D
4525	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	38.000,00	D	0,00	0,00	38.000,00	D
4526	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	38.000,00	D	0,00	0,00	38.000,00	D
6365	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	38.000,00	D	0,00	0,00	38.000,00	D
4538	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	38.000,00	D	0,00	0,00	38.000,00	D
4544	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	38.000,00	C	0,00	0,00	38.000,00	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4545	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	38.000,00	C	0,00	0,00	38.000,00	C
4552	5.2.2.1.9.04		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	38.000,00	C	0,00	0,00	38.000,00	C
4576	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	134.534,01	D	113.798,30	2.082,11	246.250,20	D
4577	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	14.256,00	D	21.808,80	1.036,00	35.028,80	D
4578	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	14.256,00	D	21.808,80	0,00	36.064,80	D
4580	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	1.036,00	1.036,00	C
4581	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	120.278,01	D	91.989,50	1.046,11	211.221,40	D
4582	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	120.278,01	D	91.989,50	1.046,11	211.221,40	D
4583	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	120.278,01	D	91.989,50	0,00	212.267,51	D
4585	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	1.046,11	1.046,11	C
4587	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.627,11	D	0,00	0,00	4.627,11	D
4588	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	632,11	D	0,00	0,00	632,11	D
4589	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	632,11	D	0,00	0,00	632,11	D
6409	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	632,11	D	0,00	0,00	632,11	D
6547	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2018(A LIQUIDAR)	632,11	D	0,00	0,00	632,11	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
6463	5.3.2.2.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	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 MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			6.295.661,12		113.798,30	2.082,11	6.407.377,31	

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 FEVEREIRO/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	6.295.661,12	C	490.746,27	602.462,46	6.407.377,31	C
4600	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.916.500,00	C	0,00	0,00	4.916.500,00	C
4601	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	4.916.500,00	C	0,00	0,00	4.916.500,00	C
4602	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.536.500,00	C	0,00	0,00	2.536.500,00	C
4603	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.240.000,00	C	0,00	0,00	1.240.000,00	C
4604	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	1.140.000,00	C	0,00	0,00	1.140.000,00	C
4610	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.374.534,01	C	490.746,27	602.462,46	1.486.250,20	C
4623	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	1.374.534,01	C	490.746,27	602.462,46	1.486.250,20	C
4624	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.240.000,00	C	306.706,58	306.706,58	1.240.000,00	C
4625	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.114.177,99	C	109.282,49	15.466,51	1.020.362,01	C
6276	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	1.050.177,99	C	109.282,49	15.466,51	956.362,01	C
6284	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.359,42	C	66.694,83	10,11	758.674,70	C
6301	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.818,57	C	42.587,66	15.456,40	197.687,31	C
6310	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	64.000,00	C	0,00	0,00	64.000,00	C
6318	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	64.000,00	C	0,00	0,00	64.000,00	C
4626	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.544,00	C	37.265,20	40.137,79	8.416,59	C
4628	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	5.544,00	C	37.265,20	40.137,79	8.416,59	C
6278	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	5.544,00	C	37.265,20	40.137,79	8.416,59	C
6303	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.544,00	C	37.265,20	40.137,79	8.416,59	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	120.278,01	C	160.158,89	251.102,28	211.221,40	C
4631	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.572,93	C	79.303,94	92.060,31	57.329,30	C
6279	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	44.572,93	C	79.303,94	92.060,31	57.329,30	C
6287	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	66.765,64	66.765,64	0,00	C
6291	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	66.765,64	66.765,64	0,00	C
6304	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.572,93	C	12.538,30	25.294,67	57.329,30	C
6308	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	44.572,93	C	12.538,30	25.294,67	57.329,30	C
4633	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.579,55	C	79.896,24	79.216,54	11.899,85	C
6281	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	12.579,55	C	79.896,24	79.216,54	11.899,85	C
6289	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.380,20	C	67.123,58	67.012,29	10.268,91	C
6306	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.199,35	C	12.772,66	12.204,25	1.630,94	C
4634	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	63.125,53	C	958,71	79.825,43	141.992,25	C
6282	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	63.125,53	C	958,71	79.825,43	141.992,25	C
6290	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.760,38	C	256,76	67.052,77	124.556,39	C
6307	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.365,15	C	701,95	12.772,66	17.435,86	C
4658	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	134.534,01	C	184.039,69	295.755,88	246.250,20	C
4659	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	14.256,00	C	23.880,80	44.653,60	35.028,80	C
4660	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	22.844,80	22.844,80	0,00	C
4661	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	14.256,00	C	1.036,00	21.808,80	35.028,80	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	120.278,01	C	160.158,89	251.102,28	211.221,40	C
4664	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	120.278,01	C	160.158,89	251.102,28	211.221,40	C
4665	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	44.572,93	C	78.257,83	92.060,31	58.375,41	C
4667	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.579,55	C	79.896,24	79.216,54	11.899,85	C
4668	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	63.125,53	C	958,71	79.825,43	141.992,25	C
6274	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.046,11	0,00	1.046,11	D
4670	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.627,11	C	0,00	0,00	4.627,11	C
4671	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	632,11	C	0,00	0,00	632,11	C
4675	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	402,30	C	0,00	0,00	402,30	C
6414	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	402,30	C	0,00	0,00	402,30	C
6552	6.3.1.4.1.04		RESTOS A PAGAR 2018(A LIQUIDAR)	402,30	C	0,00	0,00	402,30	C
4681	6.3.1.9		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	229,81	C	0,00	0,00	229,81	C
4683	6.3.1.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	229,81	C	0,00	0,00	229,81	C
6415	6.3.1.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	229,81	C	0,00	0,00	229,81	C
6553	6.3.1.9.9.01.04		RESTOS A PAGAR 2018(A LIQUIDAR)	229,81	C	0,00	0,00	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				6.295.661,12		490.746,27	602.462,46	6.407.377,31	

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 FEVEREIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4692	7		CONTROLES DEVEDORES	411.185,27	D	130.348,58	37,18	541.496,67	D
4693	7.1		ATOS POTENCIAIS	273.351,50	D	19.586,80	0,00	292.938,30	D
4866	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	273.351,50	D	19.586,80	0,00	292.938,30	D
5013	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	273.351,50	D	19.586,80	0,00	292.938,30	D
5014	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	273.351,50	D	19.586,80	0,00	292.938,30	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	260.169,22	D	17.478,80	0,00	277.648,02	D
5018	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	D	2.108,00	0,00	2.108,00	D
5031	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.833,77	D	110.761,78	37,18	248.558,37	D
5032	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	137.833,77	D	110.761,78	37,18	248.558,37	D
5033	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	137.833,77	D	110.761,78	37,18	248.558,37	D
5034	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	137.833,77	D	110.761,78	37,18	248.558,37	D
CONTROLES DEVEDORES				411.185,27		130.348,58	37,18	541.496,67	

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 FEVEREIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5102	8		CONTROLES CREDORES	411.185,27	C	273.675,95	403.987,35	541.496,67	C
5103	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	273.351,50	C	5.985,19	25.571,99	292.938,30	C
5455	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	273.351,50	C	5.985,19	25.571,99	292.938,30	C
5749	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	273.351,50	C	5.985,19	25.571,99	292.938,30	C
5750	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	273.351,50	C	5.985,19	25.571,99	292.938,30	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	260.169,22	C	5.985,19	23.463,99	277.648,02	C
5755	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	257.553,84	C	5.985,19	17.478,80	269.047,45	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	96.492,34	C	4.797,19	0,00	91.695,15	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 FEVEREIRO/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	13.068,00	C	1.188,00	0,00	11.880,00	C
6555	8.1.2.3.1.02.01.013		AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DESTA CÂMARA	0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C
6557	8.1.2.3.1.02.01.014		CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS ASSINATURA MENSAL DE INTERNET	0,00	C	0,00	1.678,80	1.678,80	C
6558	8.1.2.3.1.02.01.015		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCN. ESPECIALIZADO EM APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	C	0,00	14.300,00	14.300,00	C
5756	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	2.615,38	C	0,00	5.985,19	8.600,57	C
5760	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	C	0,00	2.108,00	2.108,00	C
5761	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	0,00	C	0,00	2.108,00	2.108,00	C
6556	8.1.2.3.1.04.01.001		AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DOS VEREADORES E SERVIDORES	0,00	C	0,00	2.108,00	2.108,00	C
5811	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.833,77	C	267.690,76	378.415,36	248.558,37	C
5812	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	137.833,77	C	267.690,76	378.415,36	248.558,37	C
5813	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	137.833,77	C	267.690,76	378.415,36	248.558,37	C
5814	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.225,54	D	99.455,13	111.845,07	2.835,60	D
5815	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.225,54	D	99.455,13	111.845,07	2.835,60	D
6041	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-15.225,54	D	99.455,13	111.845,07	-2.835,60	D
5817	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	44.572,93	C	79.303,94	92.060,31	57.329,30	C
5818	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	44.572,93	C	79.303,94	92.060,31	57.329,30	C
5820	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTI	43.209,72	C	87.972,98	86.644,99	41.881,73	C
5821	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.574,55	C	79.896,24	79.216,54	15.894,85	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: 2019

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2019

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5822	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26.635,17	C	8.076,74	7.428,45	25.986,88	C
5824	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	65.276,66	C	958,71	87.864,99	152.182,94	C
CONTROLES CREDITORES				411.185,27		273.675,95	403.987,35	541.496,67	

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