

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: 2021

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1	1		ATIVO	503.246,57 D	2.449.695,29	2.230.363,09	722.578,77 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	90.280,84 D	2.354.917,37	2.212.142,42	233.055,79 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.009,42 D	2.335.390,44	2.211.292,42	158.107,44 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.009,42 D	2.335.390,44	2.211.292,42	158.107,44 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.009,42 D	2.335.390,44	2.211.292,42	158.107,44 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	886,52 D	1.771.553,90	1.772.440,42	0,00 D
7340	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	886,52 D	1.771.553,90	1.772.440,42	0,00 D
7346	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	886,52 D	1.771.553,90	1.772.440,42	0,00 D
7347	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00 D	1.771.002,73	1.771.002,73	0,00 D
7354	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 29.433-0)	886,52 D	21,65	908,17	0,00 D
7357	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)	0,00 D	529,52	529,52	0,00 D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.122,90 D	563.836,54	438.852,00	158.107,44 D
17	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	21.864,61 D	1.437,69	27,43	23.274,87 D
7352	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.864,61 D	1.437,69	27,43	23.274,87 D
7355	1.1.1.1.1.50.02.001.002	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 29.433-0)	0,00 D	908,17	2,06	906,11 D
7358	1.1.1.1.1.50.02.001.003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)	21.864,61 D	529,52	25,37	22.368,76 D
18	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.258,29 D	562.398,85	438.824,57	134.832,57 D
7348	1.1.1.1.1.50.03.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.258,29 D	562.398,85	438.824,57	134.832,57 D
7349	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	11.258,29 D	562.398,85	438.824,57	134.832,57 D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
778	1.1.5		ESTOQUES	56.271,42 D	19.526,93	850,00	74.948,35 D
800	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	56.271,42 D	19.526,93	850,00	74.948,35 D
801	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	56.271,42 D	19.526,93	850,00	74.948,35 D
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	19.289,41 D	8.172,89	0,00	27.462,30 D
803	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27.726,05 D	7.260,19	0,00	34.986,24 D
804	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	308,50 D	410,00	0,00	718,50 D
806	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	303,40 D	574,85	190,00	688,25 D
808	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.644,06 D	3.109,00	660,00	11.093,06 D
884	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	412.965,73 D	94.777,92	18.220,67	489.522,98 D
1304	1.2.3		IMOBILIZADO	412.965,73 D	94.777,92	18.220,67	489.522,98 D
1305	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	160.206,12 D	92.243,00	5.051,00	247.398,12 D
1306	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	160.206,12 D	92.243,00	5.051,00	247.398,12 D
1307	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.886,00 D	119,00	155,00	17.850,00 D
1308	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
1309	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.500,00 D	119,00	155,00	13.464,00 D
1312	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
1314	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	776,00 D	0,00	0,00	776,00 D
1329	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1330	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	39.524,90 D	1.334,00	2.300,00	38.558,90 D
1331	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.524,90 D	1.334,00	2.300,00	38.558,90 D
1334	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.902,40 D	2.400,00	2.596,00	79.706,40 D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
1335	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.395,90 D	0,00	1.196,00	2.199,90 D
1336	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
1337	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.301,50 D	2.400,00	1.400,00	57.301,50 D
1338	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	19.605,00 D	0,00	0,00	19.605,00 D
1339	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.059,82 D	0,00	0,00	14.059,82 D
1340	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.490,00 D	0,00	0,00	5.490,00 D
1344	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
1347	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	0,00 D	88.390,00	0,00	88.390,00 D
1350	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00 D	88.390,00	0,00	88.390,00 D
1365	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	8.833,00 D	0,00	0,00	8.833,00 D
1369	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.833,00 D	0,00	0,00	8.833,00 D
1370	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	314.307,16 D	0,00	0,00	314.307,16 D
1371	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	314.307,16 D	0,00	0,00	314.307,16 D
1372	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	314.207,16 D	0,00	0,00	314.207,16 D
1375	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	314.207,16 D	0,00	0,00	314.207,16 D
1416	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1424	1.2.3.2.1.05.08	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1445	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	61.547,55 C	2.534,92	13.169,67	72.182,30 C
1446	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	61.547,55 C	2.534,92	13.169,67	72.182,30 C
1447	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	57.829,25 C	2.534,92	12.593,60	67.887,93 C
1448	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	2.870,20 C	72,79	1.186,45	3.983,86 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 NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1449	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	19.885,90 C	1.501,32	3.010,87	21.395,45 C
1450	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.768,28 C	960,81	6.774,80	35.582,27 C
1451	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	4.479,75 C	0,00	948,51	5.428,26 C
1458	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	825,12 C	0,00	672,97	1.498,09 C
1459	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.718,30 C	0,00	576,07	4.294,37 C
1460	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.718,30 C	0,00	576,07	4.294,37 C
ATIVO				503.246,57	2.449.695,29	2.230.363,09	722.578,77

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: 2021

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1520	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	503.246,57	C	3.367.894,66	3.459.483,70	594.835,61	C
1521	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	26.118,14	C	1.176.717,78	1.268.306,82	117.707,18	C
1522	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	878.501,63	878.501,63	0,00	C
1523	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	717.385,08	717.385,08	0,00	C
1524	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	717.385,08	717.385,08	0,00	C
1525	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	717.385,08	717.385,08	0,00	C
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	717.385,08	717.385,08	0,00	C
		F			0,00	717.385,08	717.385,08	0,00	C
1581	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	161.116,55	161.116,55	0,00	C
1582	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	36.506,92	36.506,92	0,00	C
1595	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	36.506,92	36.506,92	0,00	C
		F			0,00	36.506,92	36.506,92	0,00	C
1602	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	124.609,63	124.609,63	0,00	C
1603	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	124.609,63	124.609,63	0,00	C
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	124.609,63	124.609,63	0,00	C
		F			0,00	124.609,63	124.609,63	0,00	C
1764	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.470,72	C	160.122,06	248.788,00	93.136,66	C
1765	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.470,72	C	160.122,06	248.788,00	93.136,66	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1766	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.470,72	C	160.122,06	248.788,00	93.136,66	C
1767	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	4.470,72	C	160.122,06	248.788,00	93.136,66	C
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.470,72	C	160.122,06	248.788,00	93.136,66	C
		F		4.470,72		160.122,06	248.788,00	93.136,66	
2016	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.647,42	C	138.094,09	141.017,19	24.570,52	C
2062	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	21.647,42	C	138.094,09	141.017,19	24.570,52	C
2063	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.647,42	C	138.094,09	141.017,19	24.570,52	C
2064	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	19.505,00	C	130.492,33	130.511,47	19.524,14	C
2065	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	57.025,24	57.343,83	318,59	C
7397	2.1.8.8.1.01.02.001	F	I.N.S.S	0,00	C	57.025,24	57.343,83	318,59	C
2067	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	17.688,47	17.394,80	-293,67	D
7398	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	17.688,47	17.394,80	-293,67	D
2069	2.1.8.8.1.01.06		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	19.505,00	C	0,00	0,00	19.505,00	C
7417	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
2074	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	6.378,83	6.373,05	-5,78	D
7406	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	0,00	C	6.378,83	6.373,05	-5,78	D
2078	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	49.399,79	49.399,79	0,00	C
7401	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00	C	49.399,79	49.399,79	0,00	C
2086	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	19,49	C	6.737,01	9.136,82	2.419,30	C

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: 2021

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2092	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	19,49	C	6.737,01	9.136,82	2.419,30	C
7399	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	19,49	C	19,49	2.419,30	2.419,30	C
7402	2.1.8.8.1.04.99.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	6.717,52	6.717,52	0,00	C
2096	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.122,93	C	864,75	1.368,90	2.627,08	C
7362	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.122,93	C	864,75	1.368,90	2.627,08	C
7403	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	864,75	864,75	0,00	C
7418	2.1.8.8.1.99.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	2.122,93	C	0,00	504,15	2.627,08	C
2635	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	477.128,43	C	2.191.176,88	2.191.176,88	477.128,43	C
2776	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	477.128,43	C	2.191.176,88	2.191.176,88	477.128,43	C
2777	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	477.128,43	C	2.191.176,88	2.191.176,88	477.128,43	C
2778	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.581.033,01	D	961.050,87	961.050,87	4.581.033,01	D
2779	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	961.050,87	D	0,00	961.050,87	0,00	C
2780	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.619.982,14	D	961.050,87	0,00	4.581.033,01	D
2783	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.746.239,01	C	1.095.000,00	1.095.000,00	5.746.239,01	C
2784	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.095.000,00	C	1.095.000,00	0,00	0,00	C
2785	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.651.239,01	C	0,00	1.095.000,00	5.746.239,01	C
2788	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	676.032,01	D	135.126,01	135.126,01	676.032,01	D
2789	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	135.126,01	D	0,00	135.126,01	0,00	C
2790	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540.906,00	D	135.126,01	0,00	676.032,01	D
2798	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.045,56	D	0,00	0,00	12.045,56	D
2800	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

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 NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			503.246,57	3.367.894,66	3.459.483,70	594.835,61

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2852	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	1.082.498,27	18.574,76	1.063.923,51	D
2853	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	878.483,59	13.380,61	865.102,98	D
2854	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	717.367,04	13.380,61	703.986,43	D
2909	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	717.367,04	13.380,61	703.986,43	D
2910	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	717.367,04	13.380,61	703.986,43	D
2911	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	717.367,04	13.380,61	703.986,43	D
2912	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	366.808,51	13.380,61	353.427,90	D
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	350.558,53	0,00	350.558,53	D
3016	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	124.609,63	0,00	124.609,63	D
3031	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	124.609,63	0,00	124.609,63	D
3040	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	124.609,63	0,00	124.609,63	D
3041	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	124.609,63	0,00	124.609,63	D
3096	3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	36.506,92	0,00	36.506,92	D
3106	3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	36.506,92	0,00	36.506,92	D
3107	3.1.3.2.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	36.506,92	0,00	36.506,92	D
3108	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	36.506,92	0,00	36.506,92	D
3242	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	150.477,20	2.014,23	148.462,97	D
3320	3.3.2		SERVIÇOS	0,00	D	137.663,07	2.014,23	135.648,84	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3328	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	1.411,00	340,00	1.071,00 D
3329	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.411,00	340,00	1.071,00 D
3367	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	1.411,00	340,00	1.071,00 D
3368	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	136.252,07	1.674,23	134.577,84 D
3369	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	136.252,07	1.674,23	134.577,84 D
3370	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	59.624,30	1.665,24	57.959,06 D
3375	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	42.740,00	0,00	42.740,00 D
3415	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	989,80	0,00	989,80 D
3423	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	32.897,97	8,99	32.888,98 D
3437	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	12.814,13	0,00	12.814,13 D
3438	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	0,00 D	12.814,13	0,00	12.814,13 D
3439	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.814,13	0,00	12.814,13 D
3440	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	12.814,13	0,00	12.814,13 D
3441	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	12.238,06	0,00	12.238,06 D
3442	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	576,07	0,00	576,07 D
3677	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	53.537,48	3.179,92	50.357,56 D
3678	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	53.537,48	3.179,92	50.357,56 D
3679	3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	48.130,94	0,00	48.130,94 D
3680	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	48.130,94	0,00	48.130,94 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 NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3687	3.5.1.1.2.09		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	48.130,94	0,00	48.130,94	D
7370	3.5.1.1.2.09.01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	48.130,94	0,00	48.130,94	D
7411	3.5.1.1.2.09.01.001		DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO PARA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	D	48.130,94	0,00	48.130,94	D
3690	3.5.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	5.406,54	3.179,92	2.226,62	D
3691	3.5.1.2.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇAMENTO	0,00	D	5.406,54	3.179,92	2.226,62	D
3697	3.5.1.2.2.02		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	5.406,54	3.179,92	2.226,62	D
3700	3.5.1.2.2.02.03		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	D	5.406,54	3.179,92	2.226,62	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		1.082.498,27	18.574,76	1.063.923,51	

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 NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4362	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	1.191.666,67	1.191.666,67	C
4938	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	1.191.666,67	1.191.666,67	C
4939	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	1.191.666,67	1.191.666,67	C
4940	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	1.191.666,67	1.191.666,67	C
4941	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	1.191.666,67	1.191.666,67	C
4943	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	1.191.666,67	1.191.666,67	C
7373	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	1.191.666,67	1.191.666,67	C
7408	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	1.191.666,67	1.191.666,67	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		0,00	1.191.666,67	1.191.666,67	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
5343	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.007,86 D	8.083.754,75	451.784,43	7.636.978,18 D
5344	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00 D
5345	5.1.1		PPA - APROVADO	0,00 D	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00 D
5346	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00 D	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00 D
5355	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	3.152.741,89	450.771,57	2.701.970,32 D
5383	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	3.152.741,89	450.771,57	2.701.970,32 D
5384	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.654.775,74	354.775,74	1.300.000,00 D
5385	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
5386	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
7247	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 D	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00 D
7255	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	987.500,00	0,00	987.500,00 D
7272	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	292.500,00	0,00	292.500,00 D
7281	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
7289	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5391	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	177.387,87	0,00	177.387,87 D
5392	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	177.387,87	0,00	177.387,87 D
7337	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00 D	177.387,87	0,00	177.387,87 D
5401	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	177.387,87	177.387,87	0,00 D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
5404	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	177.387,87	0,00	177.387,87 D
5410	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	177.387,87	177.387,87 C
5411	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	177.387,87	177.387,87 C
5418	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	177.387,87	177.387,87 C
5445	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.497.966,15	95.995,83	1.401.970,32 D
5446	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	307.459,07	47.975,70	259.483,37 D
5447	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	307.459,07	0,00	307.459,07 D
5449	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	47.975,70	47.975,70 C
5450	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	1.190.507,08	48.020,13	1.142.486,95 D
5451	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	1.190.507,08	48.020,13	1.142.486,95 D
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	1.189.187,08	0,00	1.189.187,08 D
5453	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
5454	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	48.020,13	48.020,13 C
5457	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.007,86 D	1.012,86	1.012,86	5.007,86 D
5458	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	537,14 D	537,14	537,14	537,14 D
5459	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	537,14	0,00	537,14 D
7382	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	537,14	0,00	537,14 D
7552	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2020 (A LIQUIDAR)	0,00 D	537,14	0,00	537,14 D
5462	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	537,14 D	0,00	537,14	0,00 D
5463	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.470,72 D	475,72	475,72	4.470,72 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 NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
5464	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	475,72	0,00	475,72 D
7390	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	475,72	0,00	475,72 D
7547	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO)	0,00 D	475,72	0,00	475,72 D
5465	5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
7391	5.3.2.2.1		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
7440	5.3.2.2.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
5467	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	475,72 D	0,00	475,72	0,00 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				5.007,86	8.083.754,75	451.784,43	7.636.978,18

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: 2021

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5468	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.007,86	C	7.009.104,97	14.641.075,29	7.636.978,18	C
5469	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00	C
5470	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	4.930.000,00	4.930.000,00	C
5472	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	C
5473	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	3.630.000,00	3.630.000,00	C
5479	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	7.006.542,11	9.708.512,43	2.701.970,32	C
5492	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	7.006.542,11	9.708.512,43	2.701.970,32	C
5493	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	4.390.748,19	5.690.748,19	1.300.000,00	C
5494	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	1.595.412,46	1.752.925,51	157.513,05	C
7248	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.493.324,36	1.644.227,41	150.903,05	C
7256	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	906.528,36	1.010.624,30	104.095,94	C
7273	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	586.796,00	633.603,11	46.807,11	C
7282	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	102.088,10	108.698,10	6.610,00	C
7290	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	102.088,10	108.698,10	6.610,00	C
5495	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	582.952,28	582.952,28	0,00	C
5497	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	582.952,28	582.952,28	0,00	C
7250	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	490.864,18	490.864,18	0,00	C
7275	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	490.864,18	490.864,18	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: 17

Exercício: 2021

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7284	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	92.088,10	92.088,10	0,00	C
7292	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	92.088,10	92.088,10	0,00	C
5499	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	2.212.383,45	3.354.870,40	1.142.486,95	C
5500	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	1.174.754,58	1.206.751,92	31.997,34	C
7251	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.083.156,58	1.115.153,92	31.997,34	C
7259	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	842.021,10	842.021,10	0,00	C
7263	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	842.021,10	842.021,10	0,00	C
7276	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	241.135,48	273.132,82	31.997,34	C
7280	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	241.135,48	273.132,82	31.997,34	C
7285	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	91.598,00	91.598,00	0,00	C
7293	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	91.598,00	91.598,00	0,00	C
7297	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	91.598,00	91.598,00	0,00	C
5502	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	1.037.610,83	1.126.752,49	89.141,66	C
7253	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.034.402,83	1.035.154,49	751,66	C
7261	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	841.994,71	841.994,71	0,00	C
7278	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	192.408,12	193.159,78	751,66	C
7287	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.208,00	91.598,00	88.390,00	C
7295	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	3.208,00	91.598,00	88.390,00	C
5503	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	18,04	1.021.365,99	1.021.347,95	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7254	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	18,04	1.018.157,99	1.018.139,95	C
7262	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	18,04	828.614,10	828.596,06	C
7279	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	189.543,89	189.543,89	C
7288	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	3.208,00	3.208,00	C
7296	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	3.208,00	3.208,00	C
5528	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	C	2.615.793,92	4.017.764,24	1.401.970,32	C
5529	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	403.410,47	662.893,84	259.483,37	C
5530	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	355.434,77	355.434,77	0,00	C
5531	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	47.975,70	307.459,07	259.483,37	C
5533	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	2.212.383,45	3.354.870,40	1.142.486,95	C
5534	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	2.212.383,45	3.354.870,40	1.142.486,95	C
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	1.126.734,45	1.206.751,92	80.017,47	C
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.037.610,83	1.126.752,49	89.141,66	C
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	18,04	1.021.365,99	1.021.347,95	C
7246	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	48.020,13	0,00	48.020,13	D
5541	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.007,86	C	2.562,86	2.562,86	5.007,86	C
5542	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	537,14	C	1.611,42	1.611,42	537,14	C
5543	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	537,14	537,14	0,00	C
7384	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	537,14	537,14	0,00	C
7554	6.3.1.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2020 (A LIQUIDAR)	0,00	C	537,14	537,14	0,00	C
5545	6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	537,14	537,14	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7386	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	537,14	537,14	0,00	C
7556	6.3.1.3.1.06		RESTOS A PAGAR 2020 (A LIQUIDAR)	0,00	C	537,14	537,14	0,00	C
5546	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	537,14	537,14	C
7387	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	537,14	537,14	C
7557	6.3.1.4.1.06		RESTOS A PAGAR 2020 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	537,14	537,14	C
5549	6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	537,14	C	537,14	0,00	0,00	C
5550	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	537,14	C	537,14	0,00	0,00	C
5555	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.470,72	C	951,44	951,44	4.470,72	C
5556	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00	C	475,72	475,72	3.995,00	C
7392	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00	C	475,72	475,72	3.995,00	C
7441	6.3.2.1.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00	C	0,00	0,00	3.995,00	C
7549	6.3.2.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO)	0,00	C	475,72	475,72	0,00	C
5557	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	475,72	475,72	C
7393	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	475,72	475,72	C
7550	6.3.2.2.1.06		RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	475,72	475,72	C
5559	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	475,72	C	475,72	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				5.007,86		7.009.104,97	14.641.075,29	7.636.978,18	

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: 2021

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5563	7		CONTROLES DEVEDORES	292.020,38	D	1.584.926,10	18,04	1.876.928,44	D
5564	7.1		ATOS POTENCIAIS	258.010,96	D	252.242,24	0,00	510.253,20	D
5750	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	258.010,96	D	252.242,24	0,00	510.253,20	D
5901	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	258.010,96	D	252.242,24	0,00	510.253,20	D
5902	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	258.010,96	D	252.242,24	0,00	510.253,20	D
5903	7.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	D	0,00	0,00	13.182,28	D
5904	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	240.487,38	D	146.556,00	0,00	387.043,38	D
5906	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.341,30	D	105.686,24	0,00	110.027,54	D
5929	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.009,42	D	1.332.683,86	18,04	1.366.675,24	D
5930	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.009,42	D	1.332.683,86	18,04	1.366.675,24	D
5931	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.009,42	D	1.332.683,86	18,04	1.366.675,24	D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	34.009,42	D	1.332.683,86	18,04	1.366.675,24	D
CONTROLES DEVEDORES				292.020,38		1.584.926,10	18,04	1.876.928,44	

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: 2021

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6010	8		CONTROLES CREDORES	292.020,38	C	3.937.736,16	5.522.644,22	1.876.928,44	C
6011	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	258.010,96	C	206.035,37	458.277,61	510.253,20	C
6378	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	258.010,96	C	206.035,37	458.277,61	510.253,20	C
6679	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	258.010,96	C	206.035,37	458.277,61	510.253,20	C
6680	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	258.010,96	C	206.035,37	458.277,61	510.253,20	C
6681	8.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	C	0,00	0,00	13.182,28	C
6682	8.1.2.3.1.01.01		A EXECUTAR	13.182,28	C	0,00	0,00	13.182,28	C
7519	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
7520	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
7521	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
7526	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
6684	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	240.487,38	C	108.117,54	254.673,54	387.043,38	C
6685	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	240.487,38	C	106.852,30	147.821,24	281.456,32	C
7512	8.1.2.3.1.02.01.001		13 - JORNAL PANORAMA LTDA - ME	11.440,00	C	0,00	0,00	11.440,00	C
7513	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
7514	8.1.2.3.1.02.01.003		2 - JORNAL PANORAMA LTDA - ME	24.840,00	C	0,00	0,00	24.840,00	C
7515	8.1.2.3.1.02.01.004		7 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	87.554,90	C	21.354,28	10.465,24	76.665,86	C
7516	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
7517	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
7518	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
7522	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: 22

Exercício: 2021

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
7523	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
7524	8.1.2.3.1.02.01.010		9 - ELIAS DE OLIVEIRA	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
7525	8.1.2.3.1.02.01.011		8 - MASTERPONTO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EIRELI	480,00	C	0,00	0,00	480,00	C
7528	8.1.2.3.1.02.01.013		2 - ANA LUCIA AMERICA GOMES 22266030850	675,00	C	0,00	0,00	675,00	C
7530	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
7533	8.1.2.3.1.02.01.016		7 - MASTERPONTO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EIRELI	417,91	C	0,00	0,00	417,91	C
7534	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
7538	8.1.2.3.1.02.01.020		1 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	98,00	C	98,00	0,00	0,00	C
7539	8.1.2.3.1.02.01.021		3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	665,70	C	0,00	0,00	665,70	C
7559	8.1.2.3.1.02.01.025		1 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	0,00	C	980,00	1.176,00	196,00	C
7560	8.1.2.3.1.02.01.026		2 - JORNAL PANORAMA LTDA - ME	0,00	C	7.200,00	8.000,00	800,00	C
7561	8.1.2.3.1.02.01.027		3 - TARGET CONSULTORIAS E SOLUÇÕES EIRELI	0,00	C	8.800,00	11.000,00	2.200,00	C
7562	8.1.2.3.1.02.01.028		4 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	0,00	C	8.400,00	10.500,00	2.100,00	C
7564	8.1.2.3.1.02.01.029		7 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0,00	C	28.020,02	68.480,00	40.459,98	C
7566	8.1.2.3.1.02.01.030		10 - MAX DA SILVA MAXIMO	0,00	C	32.000,00	32.000,00	0,00	C
7572	8.1.2.3.1.02.01.031		13 - LUIZ CARLOS DA SILVA - ME	0,00	C	0,00	6.200,00	6.200,00	C
6686	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	1.265,24	106.852,30	105.587,06	C
6690	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.341,30	C	97.917,83	203.604,07	110.027,54	C
6691	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	4.341,30	C	97.917,83	105.686,24	12.109,71	C
7532	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
7536	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
7543	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
7563	8.1.2.3.1.04.01.007		6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	0,00	C	2.136,50	5.408,50	3.272,00	C
7565	8.1.2.3.1.04.01.008		9 - MARCIO GONCALVES CHAIB	0,00	C	1.231,00	2.430,00	1.199,00	C
7567	8.1.2.3.1.04.01.009		12 - EMPORIO DO PAO LTDA	0,00	C	3.686,59	6.984,00	3.297,41	C
7568	8.1.2.3.1.04.01.010		8 - LOJAS BARREIROS EIRELI - ME	0,00	C	2.473,74	2.473,74	0,00	C
7570	8.1.2.3.1.04.01.011		11 - COMPANHIA MINEIRA DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	C	88.390,00	88.390,00	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: 23

Exercício: 2021

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
6692	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	97.917,83	97.917,83	C
6749	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.009,42	C	3.731.700,79	5.064.366,61	1.366.675,24	C
6750	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.009,42	C	3.731.700,79	5.064.366,61	1.366.675,24	C
6751	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.009,42	C	3.731.700,79	5.064.366,61	1.366.675,24	C
6752	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.354,14	C	1.379.673,25	1.380.722,03	8.402,92	C
6753	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.354,14	C	1.379.673,25	1.380.722,03	8.402,92	C
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	7.354,14	C	1.379.673,25	1.380.722,03	8.402,92	C
6756	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	537,14	C	1.175.291,72	1.206.751,92	31.997,34	C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	537,14	C	1.175.291,72	1.206.751,92	31.997,34	C
6760	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	26.118,14	C	1.176.717,78	1.268.306,82	117.707,18	C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.470,72	C	1.038.623,69	1.127.289,63	93.136,66	C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.647,42	C	138.094,09	141.017,19	24.570,52	C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	18,04	1.208.585,84	1.208.567,80	C
CONTROLES CREDORES				292.020,38		3.937.736,16	5.522.644,22	1.876.928,44	

FLAVIO HENRIQUE REZENDE PEREIRA

CONTADOR

RG: M-6.927.948

CPF: 869.894.996-72

CRC: MG-083042