

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 MARÇO/2021

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua N |
|------|-------------------------|-----|---|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 1 | | ATIVO | 503.246,57 D | 545.858,29 | 484.789,91 | 564.314,95 D |
| 2 | 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 90.280,84 D | 544.440,29 | 481.316,27 | 153.404,86 D |
| 3 | 1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 34.009,42 D | 542.270,99 | 480.466,27 | 95.814,14 D |
| 4 | 1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 34.009,42 D | 542.270,99 | 480.466,27 | 95.814,14 D |
| 5 | 1.1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 34.009,42 D | 542.270,99 | 480.466,27 | 95.814,14 D |
| 13 | 1.1.1.1.1.19 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 886,52 D | 416.892,95 | 416.889,86 | 889,61 D |
| 7340 | 1.1.1.1.1.19.02 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) | 886,52 D | 416.892,95 | 416.889,86 | 889,61 D |
| 7346 | 1.1.1.1.1.19.02.001 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 886,52 D | 416.892,95 | 416.889,86 | 889,61 D |
| 7347 | 1.1.1.1.1.19.02.001.001 | F | MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7) | 0,00 D | 416.780,88 | 416.780,88 | 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 | 4,12 | 1,03 | 889,61 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 | 107,95 | 107,95 | 0,00 D |
| 15 | 1.1.1.1.1.50 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 33.122,90 D | 125.378,04 | 63.576,41 | 94.924,53 D |
| 17 | 1.1.1.1.1.50.02 | | POUPANÇA | 21.864,61 D | 108,98 | 26,40 | 21.947,19 D |
| 7352 | 1.1.1.1.1.50.02.001 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 21.864,61 D | 108,98 | 26,40 | 21.947,19 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 | 1,03 | 1,03 | 0,00 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 | 107,95 | 25,37 | 21.947,19 D |
| 18 | 1.1.1.1.1.50.03 | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11.258,29 D | 125.269,06 | 63.550,01 | 72.977,34 D |
| 7348 | 1.1.1.1.1.50.03.001 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11.258,29 D | 125.269,06 | 63.550,01 | 72.977,34 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 | 125.269,06 | 63.550,01 | 72.977,34 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: 2021

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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 | 2.169,30 | 850,00 | 57.590,72 | D |
| 800 | 1.1.5.6 | | ALMOXARIFADO | 56.271,42 | D | 2.169,30 | 850,00 | 57.590,72 | D |
| 801 | 1.1.5.6.1 | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 56.271,42 | D | 2.169,30 | 850,00 | 57.590,72 | D |
| 802 | 1.1.5.6.1.01 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 19.289,41 | D | 469,30 | 0,00 | 19.758,71 | D |
| 803 | 1.1.5.6.1.02 | P | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 27.726,05 | D | 0,00 | 0,00 | 27.726,05 | D |
| 804 | 1.1.5.6.1.03 | P | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 308,50 | D | 0,00 | 0,00 | 308,50 | D |
| 806 | 1.1.5.6.1.05 | P | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 303,40 | D | 380,00 | 190,00 | 493,40 | D |
| 808 | 1.1.5.6.1.07 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.644,06 | D | 1.320,00 | 660,00 | 9.304,06 | D |
| 884 | 1.2 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 412.965,73 | D | 1.418,00 | 3.473,64 | 410.910,09 | D |
| 1304 | 1.2.3 | | IMOBILIZADO | 412.965,73 | D | 1.418,00 | 3.473,64 | 410.910,09 | D |
| 1305 | 1.2.3.1 | | BENS MÓVEIS | 160.206,12 | D | 1.418,00 | 0,00 | 161.624,12 | D |
| 1306 | 1.2.3.1.1 | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 160.206,12 | D | 1.418,00 | 0,00 | 161.624,12 | D |
| 1307 | 1.2.3.1.1.01 | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 17.886,00 | D | 119,00 | 0,00 | 18.005,00 | 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 | 0,00 | 13.619,00 | 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 | 1.299,00 | 0,00 | 40.823,90 | D |
| 1331 | 1.2.3.1.1.02.01 | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 39.524,90 | D | 1.299,00 | 0,00 | 40.823,90 | D |
| 1334 | 1.2.3.1.1.03 | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 79.902,40 | D | 0,00 | 0,00 | 79.902,40 | D |

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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 | 0,00 | 3.395,90 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 | 0,00 | 0,00 | 56.301,50 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 |
| 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 | 0,00 | 3.473,64 | 65.021,19 C |
| 1446 | 1.2.3.8.1 | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 61.547,55 C | 0,00 | 3.473,64 | 65.021,19 C |
| 1447 | 1.2.3.8.1.01 | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 57.829,25 C | 0,00 | 3.316,53 | 61.145,78 C |
| 1448 | 1.2.3.8.1.01.01 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA | 2.870,20 C | 0,00 | 166,14 | 3.036,34 C |
| 1449 | 1.2.3.8.1.01.02 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 19.885,90 C | 0,00 | 1.135,62 | 21.021,52 C |
| 1450 | 1.2.3.8.1.01.03 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 29.768,28 C | 0,00 | 1.678,74 | 31.447,02 C |

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2021

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua N |
|--------------|-----------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1451 | 1.2.3.8.1.01.04 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ | 4.479,75 C | 0,00 | 244,35 | 4.724,10 C |
| 1458 | 1.2.3.8.1.01.99 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 825,12 C | 0,00 | 91,68 | 916,80 C |
| 1459 | 1.2.3.8.1.02 | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 3.718,30 C | 0,00 | 157,11 | 3.875,41 C |
| 1460 | 1.2.3.8.1.02.01 | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 3.718,30 C | 0,00 | 157,11 | 3.875,41 C |
| ATIVO | | | | 503.246,57 | 545.858,29 | 484.789,91 | 564.314,95 |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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 | 2.479.021,99 | 2.485.235,39 | 509.459,97 | C |
| 1521 | 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 26.118,14 | C | 287.845,11 | 294.058,51 | 32.331,54 | C |
| 1522 | 2.1.1 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | C | 239.511,74 | 239.511,74 | 0,00 | C |
| 1523 | 2.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | C | 195.476,11 | 195.476,11 | 0,00 | C |
| 1524 | 2.1.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 195.476,11 | 195.476,11 | 0,00 | C |
| 1525 | 2.1.1.1.1.01 | | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | C | 195.476,11 | 195.476,11 | 0,00 | C |
| 1526 | 2.1.1.1.1.01.01 | P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | C | 195.476,11 | 195.476,11 | 0,00 | C |
| | | F | | | 0,00 | 195.476,11 | 195.476,11 | 0,00 | C |
| 1581 | 2.1.1.4 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | C | 44.035,63 | 44.035,63 | 0,00 | C |
| 1582 | 2.1.1.4.1 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 9.532,71 | 9.532,71 | 0,00 | C |
| 1595 | 2.1.1.4.1.98 | P | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | C | 9.532,71 | 9.532,71 | 0,00 | C |
| | | F | | | 0,00 | 9.532,71 | 9.532,71 | 0,00 | C |
| 1602 | 2.1.1.4.3 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | C | 34.502,92 | 34.502,92 | 0,00 | C |
| 1603 | 2.1.1.4.3.01 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | C | 34.502,92 | 34.502,92 | 0,00 | C |
| 1604 | 2.1.1.4.3.01.01 | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | C | 34.502,92 | 34.502,92 | 0,00 | C |
| | | F | | | 0,00 | 34.502,92 | 34.502,92 | 0,00 | C |
| 1764 | 2.1.3 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 4.470,72 | C | 20.587,78 | 26.230,26 | 10.113,20 | C |
| 1765 | 2.1.3.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 4.470,72 | C | 20.587,78 | 26.230,26 | 10.113,20 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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 | 20.587,78 | 26.230,26 | 10.113,20 | C |
| 1767 | 2.1.3.1.1.01 | | FORNECEDORES NACIONAIS | 4.470,72 | C | 20.587,78 | 26.230,26 | 10.113,20 | C |
| 1768 | 2.1.3.1.1.01.01 | P | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 4.470,72 | C | 20.587,78 | 26.230,26 | 10.113,20 | C |
| | | F | | 4.470,72 | | 20.587,78 | 26.230,26 | 10.113,20 | |
| 2016 | 2.1.8 | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 21.647,42 | C | 27.745,59 | 28.316,51 | 22.218,34 | C |
| 2062 | 2.1.8.8 | | VALORES RESTITUIVEIS | 21.647,42 | C | 27.745,59 | 28.316,51 | 22.218,34 | C |
| 2063 | 2.1.8.8.1 | | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 21.647,42 | C | 27.745,59 | 28.316,51 | 22.218,34 | C |
| 2064 | 2.1.8.8.1.01 | | CONSIGNAÇÕES | 19.505,00 | C | 25.759,34 | 26.226,83 | 19.972,49 | C |
| 2065 | 2.1.8.8.1.01.02 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | C | 15.957,00 | 15.958,10 | 1,10 | C |
| 7397 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | F | I.N.S.S | 0,00 | C | 15.957,00 | 15.958,10 | 1,10 | C |
| 2067 | 2.1.8.8.1.01.04 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | C | 5.175,90 | 5.300,61 | 124,71 | C |
| 7398 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | F | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | C | 5.175,90 | 5.300,61 | 124,71 | C |
| 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 | 540,54 | 882,22 | 341,68 | C |
| 7406 | 2.1.8.8.1.01.11.001 | F | UNIMED | 0,00 | C | 540,54 | 882,22 | 341,68 | C |
| 2078 | 2.1.8.8.1.01.15 | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | C | 4.085,90 | 4.085,90 | 0,00 | C |
| 7401 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | F | EMPRESTIMO | 0,00 | C | 4.085,90 | 4.085,90 | 0,00 | C |
| 2086 | 2.1.8.8.1.04 | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 19,49 | C | 1.781,17 | 1.802,02 | 40,34 | 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 MARÇO/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 | 1.781,17 | 1.802,02 | 40,34 | C |
| 7399 | 2.1.8.8.1.04.99.001 | F | RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS | 19,49 | C | 19,49 | 40,34 | 40,34 | C |
| 7402 | 2.1.8.8.1.04.99.002 | F | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | C | 1.761,68 | 1.761,68 | 0,00 | C |
| 2096 | 2.1.8.8.1.99 | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 2.122,93 | C | 205,08 | 287,66 | 2.205,51 | C |
| 7362 | 2.1.8.8.1.99.01 | | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 2.122,93 | C | 205,08 | 287,66 | 2.205,51 | C |
| 7403 | 2.1.8.8.1.99.01.001 | F | SALARIO FAMILIA | 0,00 | C | 205,08 | 205,08 | 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 | 82,58 | 2.205,51 | 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 MARÇO/2021

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua N |
|------|-------------------------------------|-----|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 503.246,57 | 2.479.021,99 | 2.485.235,39 | 509.459,97 |

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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 | 271.759,28 | 1.614,23 | 270.145,05 | D |
| 2853 | 3.1 | | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | D | 239.511,74 | 0,00 | 239.511,74 | D |
| 2854 | 3.1.1 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | D | 195.476,11 | 0,00 | 195.476,11 | D |
| 2909 | 3.1.1.2 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | D | 195.476,11 | 0,00 | 195.476,11 | D |
| 2910 | 3.1.1.2.1 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 195.476,11 | 0,00 | 195.476,11 | D |
| 2911 | 3.1.1.2.1.01 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | D | 195.476,11 | 0,00 | 195.476,11 | D |
| 2912 | 3.1.1.2.1.01.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | D | 102.357,18 | 0,00 | 102.357,18 | D |
| 2942 | 3.1.1.2.1.01.31 | | SUBSÍDIOS | 0,00 | D | 93.118,93 | 0,00 | 93.118,93 | D |
| 3016 | 3.1.2 | | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | D | 34.502,92 | 0,00 | 34.502,92 | D |
| 3031 | 3.1.2.2 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | D | 34.502,92 | 0,00 | 34.502,92 | D |
| 3040 | 3.1.2.2.3 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | D | 34.502,92 | 0,00 | 34.502,92 | D |
| 3041 | 3.1.2.2.3.01 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | D | 34.502,92 | 0,00 | 34.502,92 | D |
| 3096 | 3.1.3 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | D | 9.532,71 | 0,00 | 9.532,71 | D |
| 3106 | 3.1.3.2 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | D | 9.532,71 | 0,00 | 9.532,71 | D |
| 3107 | 3.1.3.2.1 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 9.532,71 | 0,00 | 9.532,71 | D |
| 3108 | 3.1.3.2.1.01 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | D | 9.532,71 | 0,00 | 9.532,71 | D |
| 3242 | 3.3 | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | D | 26.116,60 | 1.614,23 | 24.502,37 | D |
| 3320 | 3.3.2 | | SERVIÇOS | 0,00 | D | 22.642,96 | 1.614,23 | 21.028,73 | D |

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: 2021

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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 | 680,00 | 340,00 | 340,00 | D |
| 3329 | 3.3.2.2.1 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 680,00 | 340,00 | 340,00 | D |
| 3367 | 3.3.2.2.1.99 | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | D | 680,00 | 340,00 | 340,00 | D |
| 3368 | 3.3.2.3 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | D | 21.962,96 | 1.274,23 | 20.688,73 | D |
| 3369 | 3.3.2.3.1 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 21.962,96 | 1.274,23 | 20.688,73 | D |
| 3370 | 3.3.2.3.1.01 | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | D | 16.447,02 | 1.265,24 | 15.181,78 | D |
| 3375 | 3.3.2.3.1.06 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | D | 340,00 | 0,00 | 340,00 | D |
| 3423 | 3.3.2.3.1.99 | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | D | 5.175,94 | 8,99 | 5.166,95 | D |
| 3437 | 3.3.3 | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | D | 3.473,64 | 0,00 | 3.473,64 | D |
| 3438 | 3.3.3.1 | | DEPRECIÇÃO | 0,00 | D | 3.473,64 | 0,00 | 3.473,64 | D |
| 3439 | 3.3.3.1.1 | | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 3.473,64 | 0,00 | 3.473,64 | D |
| 3440 | 3.3.3.1.1.01 | | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | D | 3.473,64 | 0,00 | 3.473,64 | D |
| 3441 | 3.3.3.1.1.01.01 | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | D | 3.316,53 | 0,00 | 3.316,53 | D |
| 3442 | 3.3.3.1.1.01.02 | | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | D | 157,11 | 0,00 | 157,11 | D |
| 3677 | 3.5 | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | D | 6.130,94 | 0,00 | 6.130,94 | D |
| 3678 | 3.5.1 | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | D | 6.130,94 | 0,00 | 6.130,94 | D |
| 3679 | 3.5.1.1 | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | D | 6.130,94 | 0,00 | 6.130,94 | D |
| 3680 | 3.5.1.1.2 | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | D | 6.130,94 | 0,00 | 6.130,94 | 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 MARÇO/2021

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua | N |
|--|---------------------|-----|--|----------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| 3687 | 3.5.1.1.2.09 | | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | D | 6.130,94 | 0,00 | 6.130,94 | D |
| 7370 | 3.5.1.1.2.09.01 | | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | D | 6.130,94 | 0,00 | 6.130,94 | D |
| 7411 | 3.5.1.1.2.09.01.001 | | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO PARA PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | D | 6.130,94 | 0,00 | 6.130,94 | D |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | | 0,00 | | 271.759,28 | 1.614,23 | 270.145,05 | |

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16

Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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 | 325.000,03 | 325.000,03 | C |
| 4938 | 4.5 | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | C | 0,00 | 325.000,03 | 325.000,03 | C |
| 4939 | 4.5.1 | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | C | 0,00 | 325.000,03 | 325.000,03 | C |
| 4940 | 4.5.1.1 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | C | 0,00 | 325.000,03 | 325.000,03 | C |
| 4941 | 4.5.1.1.2 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | C | 0,00 | 325.000,03 | 325.000,03 | C |
| 4943 | 4.5.1.1.2.02 | | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | C | 0,00 | 325.000,03 | 325.000,03 | C |
| 7373 | 4.5.1.1.2.02.01 | | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | C | 0,00 | 325.000,03 | 325.000,03 | C |
| 7408 | 4.5.1.1.2.02.01.001 | | REPASSE DE DUODECIMO | 0,00 | C | 0,00 | 325.000,03 | 325.000,03 | C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | 0,00 | | 0,00 | 325.000,03 | 325.000,03 | |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2021

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N |
|------|---------------------|-----|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5343 | 5 | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.007,86 D | 6.612.452,40 | 12.332,86 | 6.605.127,40 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 | 1.681.439,54 | 11.320,00 | 1.670.119,54 D |
| 5383 | 5.2.2 | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 D | 1.681.439,54 | 11.320,00 | 1.670.119,54 D |
| 5384 | 5.2.2.1 | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 1.310.000,00 | 10.000,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 5392 | 5.2.2.1.2.01 | | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 7337 | 5.2.2.1.2.01.02 | | CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL | 0,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 5401 | 5.2.2.1.3 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 5.000,00 | 5.000,00 | 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: 14

Exercício: 2021

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 5410 | 5.2.2.1.3.99 | | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | C | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | C |
| 5411 | 5.2.2.1.9 | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | C | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | C |
| 5418 | 5.2.2.1.9.04 | | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | C | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | C |
| 5445 | 5.2.2.9 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | D | 371.439,54 | 1.320,00 | 370.119,54 | D |
| 5446 | 5.2.2.9.1 | | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | 0,00 | D | 58.745,58 | 660,00 | 58.085,58 | D |
| 5447 | 5.2.2.9.1.01 | | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | D | 58.745,58 | 0,00 | 58.745,58 | D |
| 5449 | 5.2.2.9.1.03 | | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | 0,00 | C | 0,00 | 660,00 | 660,00 | C |
| 5450 | 5.2.2.9.2 | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | D | 312.693,96 | 660,00 | 312.033,96 | D |
| 5451 | 5.2.2.9.2.01 | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | D | 312.693,96 | 660,00 | 312.033,96 | D |
| 5452 | 5.2.2.9.2.01.01 | | EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | D | 312.693,96 | 0,00 | 312.693,96 | D |
| 5454 | 5.2.2.9.2.01.03 | | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | C | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 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 |
| 5464 | 5.3.2.1 | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | D | 475,72 | 0,00 | 475,72 | 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 MARÇO/2021

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua N |
|---|----------------|-----|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 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 | 6.612.452,40 | 12.332,86 | 6.605.127,40 |

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 MARÇO/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 | 1.581.414,06 | 8.181.533,60 | 6.605.127,40 | 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 | 1.578.851,20 | 3.248.970,74 | 1.670.119,54 | C |
| 5492 | 6.2.2 | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | C | 1.578.851,20 | 3.248.970,74 | 1.670.119,54 | C |
| 5493 | 6.2.2.1 | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | C | 993.834,10 | 2.293.834,10 | 1.300.000,00 | C |
| 5494 | 6.2.2.1.1 | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | C | 367.785,48 | 1.347.351,52 | 979.566,04 | C |
| 7248 | 6.2.2.1.1.03 | | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 366.094,05 | 1.327.078,09 | 960.984,04 | C |
| 7256 | 6.2.2.1.1.03.01 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 234.979,03 | 987.500,00 | 752.520,97 | C |
| 7273 | 6.2.2.1.1.03.03 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 131.115,02 | 339.578,09 | 208.463,07 | C |
| 7282 | 6.2.2.1.1.04 | | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 1.691,43 | 20.273,43 | 18.582,00 | C |
| 7290 | 6.2.2.1.1.04.04 | | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 1.691,43 | 20.273,43 | 18.582,00 | C |
| 5495 | 6.2.2.1.2 | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | C | 101.097,10 | 109.497,10 | 8.400,00 | C |
| 5497 | 6.2.2.1.2.02 | | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | C | 101.097,10 | 109.497,10 | 8.400,00 | C |
| 7250 | 6.2.2.1.2.02.03 | | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 99.405,67 | 107.805,67 | 8.400,00 | C |
| 7275 | 6.2.2.1.2.02.03.003 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 99.405,67 | 107.805,67 | 8.400,00 | 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 MARÇO/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 | 1.691,43 | 1.691,43 | 0,00 | C |
| 7292 | 6.2.2.1.2.02.04.004 | | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 1.691,43 | 1.691,43 | 0,00 | C |
| 5499 | 6.2.2.1.3 | | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | C | 524.951,52 | 836.985,48 | 312.033,96 | C |
| 5500 | 6.2.2.1.3.01 | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | C | 265.864,86 | 315.158,19 | 49.293,33 | C |
| 7251 | 6.2.2.1.3.01.03 | | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 264.446,86 | 313.740,19 | 49.293,33 | C |
| 7259 | 6.2.2.1.3.01.03.001 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 229.979,03 | 229.979,03 | 0,00 | C |
| 7263 | 6.2.2.1.3.01.03.001.001 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | C | 229.979,03 | 229.979,03 | 0,00 | C |
| 7276 | 6.2.2.1.3.01.03.003 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 34.467,83 | 83.761,16 | 49.293,33 | C |
| 7280 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | C | 34.467,83 | 83.761,16 | 49.293,33 | C |
| 7285 | 6.2.2.1.3.01.04 | | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 1.418,00 | 1.418,00 | 0,00 | C |
| 7293 | 6.2.2.1.3.01.04.004 | | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 1.418,00 | 1.418,00 | 0,00 | C |
| 7297 | 6.2.2.1.3.01.04.004.001 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | C | 1.418,00 | 1.418,00 | 0,00 | C |
| 5502 | 6.2.2.1.3.03 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | C | 259.086,66 | 265.204,86 | 6.118,20 | C |
| 7253 | 6.2.2.1.3.03.03 | | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 257.668,66 | 263.786,86 | 6.118,20 | C |
| 7261 | 6.2.2.1.3.03.03.001 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 229.979,03 | 229.979,03 | 0,00 | C |
| 7278 | 6.2.2.1.3.03.03.003 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 27.689,63 | 33.807,83 | 6.118,20 | C |
| 7287 | 6.2.2.1.3.03.04 | | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 1.418,00 | 1.418,00 | 0,00 | C |
| 7295 | 6.2.2.1.3.03.04.004 | | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 1.418,00 | 1.418,00 | 0,00 | C |
| 5503 | 6.2.2.1.3.04 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | C | 0,00 | 256.622,43 | 256.622,43 | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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 | 0,00 | 255.204,43 | 255.204,43 | C |
| 7262 | 6.2.2.1.3.04.03.001 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | C | 0,00 | 229.979,03 | 229.979,03 | C |
| 7279 | 6.2.2.1.3.04.03.003 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | C | 0,00 | 25.225,40 | 25.225,40 | C |
| 7288 | 6.2.2.1.3.04.04 | | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 0,00 | 1.418,00 | 1.418,00 | C |
| 7296 | 6.2.2.1.3.04.04.004 | | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 0,00 | 1.418,00 | 1.418,00 | C |
| 5528 | 6.2.2.9 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 0,00 | C | 585.017,10 | 955.136,64 | 370.119,54 | C |
| 5529 | 6.2.2.9.1 | | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | 0,00 | C | 60.065,58 | 118.151,16 | 58.085,58 | C |
| 5530 | 6.2.2.9.1.01 | | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | C | 59.405,58 | 59.405,58 | 0,00 | C |
| 5531 | 6.2.2.9.1.02 | | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 | C | 660,00 | 58.745,58 | 58.085,58 | C |
| 5533 | 6.2.2.9.2 | | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | C | 524.951,52 | 836.985,48 | 312.033,96 | C |
| 5534 | 6.2.2.9.2.01 | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | C | 524.951,52 | 836.985,48 | 312.033,96 | C |
| 5535 | 6.2.2.9.2.01.01 | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | C | 265.204,86 | 315.158,19 | 49.953,33 | C |
| 5537 | 6.2.2.9.2.01.03 | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | C | 259.086,66 | 265.204,86 | 6.118,20 | C |
| 5538 | 6.2.2.9.2.01.04 | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | C | 0,00 | 256.622,43 | 256.622,43 | C |
| 7246 | 6.2.2.9.2.01.05 | | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | D | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 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 MARÇO/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 | | 1.581.414,06 | 8.181.533,60 | 6.605.127,40 | |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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 | 393.192,54 | 0,00 | 685.212,92 | D |
| 5564 | 7.1 | | ATOS POTENCIAIS | 258.010,96 | D | 39.876,00 | 0,00 | 297.886,96 | D |
| 5750 | 7.1.2 | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 258.010,96 | D | 39.876,00 | 0,00 | 297.886,96 | D |
| 5901 | 7.1.2.3 | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 258.010,96 | D | 39.876,00 | 0,00 | 297.886,96 | D |
| 5902 | 7.1.2.3.1 | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 258.010,96 | D | 39.876,00 | 0,00 | 297.886,96 | 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 | 39.876,00 | 0,00 | 280.363,38 | D |
| 5906 | 7.1.2.3.1.04 | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 4.341,30 | D | 0,00 | 0,00 | 4.341,30 | D |
| 5929 | 7.2 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 34.009,42 | D | 353.316,54 | 0,00 | 387.325,96 | D |
| 5930 | 7.2.1 | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 34.009,42 | D | 353.316,54 | 0,00 | 387.325,96 | D |
| 5931 | 7.2.1.1 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 34.009,42 | D | 353.316,54 | 0,00 | 387.325,96 | D |
| 5932 | 7.2.1.1.1 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 34.009,42 | D | 353.316,54 | 0,00 | 387.325,96 | D |
| CONTROLES DEVEDORES | | | | 292.020,38 | | 393.192,54 | 0,00 | 685.212,92 | |

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 MARÇO/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 | 920.194,78 | 1.313.387,32 | 685.212,92 | C |
| 6011 | 8.1 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 258.010,96 | C | 18.806,26 | 58.682,26 | 297.886,96 | C |
| 6378 | 8.1.2 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 258.010,96 | C | 18.806,26 | 58.682,26 | 297.886,96 | C |
| 6679 | 8.1.2.3 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 258.010,96 | C | 18.806,26 | 58.682,26 | 297.886,96 | C |
| 6680 | 8.1.2.3.1 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 258.010,96 | C | 18.806,26 | 58.682,26 | 297.886,96 | 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 | 18.806,26 | 58.682,26 | 280.363,38 | C |
| 6685 | 8.1.2.3.1.02.01 | | A EXECUTAR | 240.487,38 | C | 17.541,02 | 41.141,24 | 264.087,60 | 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 | 16.447,02 | 10.465,24 | 81.573,12 | 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 MARÇO/2021

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | 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 | 196,00 | 1.176,00 | 980,00 | C |
| 7560 | 8.1.2.3.1.02.01.026 | | 2 - JORNAL PANORAMA LTDA - ME | 0,00 | C | 800,00 | 8.000,00 | 7.200,00 | C |
| 7561 | 8.1.2.3.1.02.01.027 | | 3 - TARGET CONSULTORIAS E SOLUÇÕES EIRELI | 0,00 | C | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | C |
| 7562 | 8.1.2.3.1.02.01.028 | | 4 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666 | 0,00 | C | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | C |
| 6686 | 8.1.2.3.1.02.02 | | EXECUTADOS | 0,00 | C | 1.265,24 | 17.541,02 | 16.275,78 | C |
| 6690 | 8.1.2.3.1.04 | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 4.341,30 | C | 0,00 | 0,00 | 4.341,30 | C |
| 6691 | 8.1.2.3.1.04.01 | | A EXECUTAR | 4.341,30 | C | 0,00 | 0,00 | 4.341,30 | 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 |
| 6749 | 8.2 | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 34.009,42 | C | 901.388,52 | 1.254.705,06 | 387.325,96 | C |
| 6750 | 8.2.1 | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 34.009,42 | C | 901.388,52 | 1.254.705,06 | 387.325,96 | C |
| 6751 | 8.2.1.1 | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 34.009,42 | C | 901.388,52 | 1.254.705,06 | 387.325,96 | C |
| 6752 | 8.2.1.1.1 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 7.354,14 | C | 347.141,41 | 353.976,54 | 14.189,27 | C |

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2021

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Períodc | Crédito Períodc | Saldo Atua | N |
|---------------------------|-----------------|-----|---|-------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| 6753 | 8.2.1.1.1.01 | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 7.354,14 | C | 347.141,41 | 353.976,54 | 14.189,27 | C |
| 7034 | 8.2.1.1.1.01.01 | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL | 7.354,14 | C | 347.141,41 | 353.976,54 | 14.189,27 | C |
| 6756 | 8.2.1.1.2 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 537,14 | C | 266.402,00 | 315.158,19 | 49.293,33 | C |
| 6757 | 8.2.1.1.2.01 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI | 537,14 | C | 266.402,00 | 315.158,19 | 49.293,33 | C |
| 6760 | 8.2.1.1.3 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT | 26.118,14 | C | 287.845,11 | 294.058,51 | 32.331,54 | C |
| 6761 | 8.2.1.1.3.01 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 4.470,72 | C | 260.099,52 | 265.742,00 | 10.113,20 | C |
| 6762 | 8.2.1.1.3.02 | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 21.647,42 | C | 27.745,59 | 28.316,51 | 22.218,34 | C |
| 6765 | 8.2.1.1.4 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | C | 0,00 | 291.511,82 | 291.511,82 | C |
| CONTROLES CREDORES | | | | 292.020,38 | | 920.194,78 | 1.313.387,32 | 685.212,92 | |

FLAVIO HENRIQUE REZENDE PEREIRA
CONTADOR
RG: M-6.927.948
CPF: 869.894.996-72
CRC: MG-083042

JOSE ROBERTO RIBEIRO PEREIRA
PRESIDENTE
RG: MG2964480
CPF: 449.536.406-59