

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 JUNHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	503.246,57	D	1.126.470,48	1.000.964,10	628.752,95	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	90.280,84	D	1.123.262,48	994.318,00	219.225,32	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.009,42	D	1.112.337,78	993.468,00	152.879,20	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.009,42	D	1.112.337,78	993.468,00	152.879,20	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.009,42	D	1.112.337,78	993.468,00	152.879,20	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	886,52	D	854.187,99	854.181,03	893,48	D
7340	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	886,52	D	854.187,99	854.181,03	893,48	D
7346	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	886,52	D	854.187,99	854.181,03	893,48	D
7347	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00	D	853.963,79	853.963,79	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	9,02	2,06	893,48	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	215,18	215,18	0,00	D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.122,90	D	258.149,79	139.286,97	151.985,72	D
17	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	21.864,61	D	217,24	27,43	22.054,42	D
7352	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.864,61	D	217,24	27,43	22.054,42	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	2,06	2,06	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	215,18	25,37	22.054,42	D
18	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.258,29	D	257.932,55	139.259,54	129.931,30	D
7348	1.1.1.1.1.50.03.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.258,29	D	257.932,55	139.259,54	129.931,30	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	257.932,55	139.259,54	129.931,30	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 JUNHO/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	10.924,70	850,00	66.346,12	D
800	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	56.271,42	D	10.924,70	850,00	66.346,12	D
801	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	56.271,42	D	10.924,70	850,00	66.346,12	D
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	19.289,41	D	4.721,00	0,00	24.010,41	D
803	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27.726,05	D	2.616,70	0,00	30.342,75	D
804	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	308,50	D	98,00	0,00	406,50	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	3.109,00	660,00	11.093,06	D
884	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	412.965,73	D	3.208,00	6.646,10	409.527,63	D
1304	1.2.3		IMOBILIZADO	412.965,73	D	3.208,00	6.646,10	409.527,63	D
1305	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	160.206,12	D	3.208,00	0,00	163.414,12	D
1306	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	160.206,12	D	3.208,00	0,00	163.414,12	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	1.790,00	0,00	81.692,40	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 JUNHO/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	1.790,00	0,00	58.091,50 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	6.646,10	68.193,65 C
1446	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	61.547,55 C	0,00	6.646,10	68.193,65 C
1447	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	57.829,25 C	0,00	6.331,88	64.161,13 C
1448	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	2.870,20 C	0,00	324,40	3.194,60 C
1449	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	19.885,90 C	0,00	1.981,76	21.867,66 C
1450	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.768,28 C	0,00	3.353,66	33.121,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	488,70	4.968,45	C
1458	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	825,12	C	0,00	183,36	1.008,48	C
1459	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.718,30	C	0,00	314,22	4.032,52	C
1460	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.718,30	C	0,00	314,22	4.032,52	C
ATIVO				503.246,57		1.126.470,48	1.000.964,10	628.752,95	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	2.783.541,41	2.788.356,85	508.062,01	C
1521	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	26.118,14	C	592.364,53	597.179,97	30.933,58	C
1522	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	469.823,35	469.841,39	18,04	C
1523	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	382.429,73	382.447,77	18,04	C
1524	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	382.429,73	382.447,77	18,04	C
1525	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	382.429,73	382.447,77	18,04	C
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	382.429,73	382.447,77	18,04	C
		F			0,00	382.429,73	382.447,77	18,04	
1581	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	87.393,62	87.393,62	0,00	C
1582	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	19.348,44	19.348,44	0,00	C
1595	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	19.348,44	19.348,44	0,00	C
		F			0,00	19.348,44	19.348,44	0,00	
1602	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	68.045,18	68.045,18	0,00	C
1603	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	68.045,18	68.045,18	0,00	C
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	68.045,18	68.045,18	0,00	C
		F			0,00	68.045,18	68.045,18	0,00	
1764	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.470,72	C	58.446,83	62.455,62	8.479,51	C
1765	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.470,72	C	58.446,83	62.455,62	8.479,51	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	58.446,83	62.455,62	8.479,51	C
1767	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	4.470,72	C	58.446,83	62.455,62	8.479,51	C
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.470,72	C	58.446,83	62.455,62	8.479,51	C
		F		4.470,72		58.446,83	62.455,62	8.479,51	
2016	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.647,42	C	64.094,35	64.882,96	22.436,03	C
2062	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	21.647,42	C	64.094,35	64.882,96	22.436,03	C
2063	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.647,42	C	64.094,35	64.882,96	22.436,03	C
2064	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	19.505,00	C	59.942,04	60.141,46	19.704,42	C
2065	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	30.952,44	30.953,54	1,10	C
7397	2.1.8.8.1.01.02.001	F	I.N.S.S	0,00	C	30.952,44	30.953,54	1,10	C
2067	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	9.855,33	10.053,65	198,32	C
7398	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	9.855,33	10.053,65	198,32	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	3.303,88	3.303,88	0,00	C
7406	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	0,00	C	3.303,88	3.303,88	0,00	C
2078	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	15.830,39	15.830,39	0,00	C
7401	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00	C	15.830,39	15.830,39	0,00	C
2086	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	19,49	C	3.639,61	4.038,99	418,87	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 JUNHO/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	3.639,61	4.038,99	418,87	C
7399	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	19,49	C	19,49	418,87	418,87	C
7402	2.1.8.8.1.04.99.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	3.620,12	3.620,12	0,00	C
2096	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.122,93	C	512,70	702,51	2.312,74	C
7362	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.122,93	C	512,70	702,51	2.312,74	C
7403	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	512,70	512,70	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	189,81	2.312,74	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 JUNHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			503.246,57	2.783.541,41	2.788.356,85	508.062,01

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	530.923,31	1.614,23	529.309,08	D
2853	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	469.823,35	0,00	469.823,35	D
2854	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	382.429,73	0,00	382.429,73	D
2909	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	382.429,73	0,00	382.429,73	D
2910	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	382.429,73	0,00	382.429,73	D
2911	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	382.429,73	0,00	382.429,73	D
2912	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	192.770,95	0,00	192.770,95	D
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	189.658,78	0,00	189.658,78	D
3016	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	68.045,18	0,00	68.045,18	D
3031	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	68.045,18	0,00	68.045,18	D
3040	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	68.045,18	0,00	68.045,18	D
3041	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	68.045,18	0,00	68.045,18	D
3096	3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	19.348,44	0,00	19.348,44	D
3106	3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	19.348,44	0,00	19.348,44	D
3107	3.1.3.2.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	19.348,44	0,00	19.348,44	D
3108	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	19.348,44	0,00	19.348,44	D
3242	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	54.969,02	1.614,23	53.354,79	D
3320	3.3.2		SERVIÇOS	0,00	D	48.322,92	1.614,23	46.708,69	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 JUNHO/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	961,00	340,00	621,00	D
3329	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	961,00	340,00	621,00	D
3367	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	961,00	340,00	621,00	D
3368	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	47.361,92	1.274,23	46.087,69	D
3369	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	47.361,92	1.274,23	46.087,69	D
3370	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	32.627,62	1.265,24	31.362,38	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	14.394,30	8,99	14.385,31	D
3437	3.3.3		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	6.646,10	0,00	6.646,10	D
3438	3.3.3.1		DEPRECIÇÃO	0,00	D	6.646,10	0,00	6.646,10	D
3439	3.3.3.1.1		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	6.646,10	0,00	6.646,10	D
3440	3.3.3.1.1.01		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	6.646,10	0,00	6.646,10	D
3441	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	6.331,88	0,00	6.331,88	D
3442	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	314,22	0,00	314,22	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 JUNHO/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		530.923,31	1.614,23	529.309,08	

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 JUNHO/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	650.000,02	650.000,02	C
4938	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	650.000,02	650.000,02	C
4939	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	650.000,02	650.000,02	C
4940	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	650.000,02	650.000,02	C
4941	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	650.000,02	650.000,02	C
4943	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	650.000,02	650.000,02	C
7373	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	650.000,02	650.000,02	C
7408	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	650.000,02	650.000,02	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		0,00	650.000,02	650.000,02	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	7.094.940,11	94.332,86	7.005.615,11 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	2.163.927,25	93.320,00	2.070.607,25 D
5383	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	2.163.927,25	93.320,00	2.070.607,25 D
5384	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.392.000,00	92.000,00	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	46.000,00	0,00	46.000,00 D
5392	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	46.000,00	0,00	46.000,00 D
7337	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00 D	46.000,00	0,00	46.000,00 D
5401	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	46.000,00	46.000,00	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 JUNHO/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	46.000,00	0,00	46.000,00	D
5410	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	46.000,00	46.000,00	C
5411	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	46.000,00	46.000,00	C
5418	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	46.000,00	46.000,00	C
5445	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	771.927,25	1.320,00	770.607,25	D
5446	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	143.642,78	660,00	142.982,78	D
5447	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	143.642,78	0,00	143.642,78	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	628.284,47	660,00	627.624,47	D
5451	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	628.284,47	660,00	627.624,47	D
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	628.284,47	0,00	628.284,47	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

Página: 15

Exercício: 2021

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual 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	7.094.940,11	94.332,86	7.005.615,11

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 JUNHO/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	3.404.446,46	10.405.053,71	7.005.615,11	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	3.401.883,60	5.472.490,85	2.070.607,25	C
5492	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	3.401.883,60	5.472.490,85	2.070.607,25	C
5493	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	2.197.243,63	3.497.243,63	1.300.000,00	C
5494	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	842.296,90	1.497.626,76	655.329,86	C
7248	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	838.698,80	1.477.236,66	638.537,86	C
7256	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	464.474,91	987.500,00	523.025,09	C
7273	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	374.223,89	489.736,66	115.512,77	C
7282	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.598,10	20.390,10	16.792,00	C
7290	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	3.598,10	20.390,10	16.792,00	C
5495	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	295.269,54	312.315,21	17.045,67	C
5497	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	295.269,54	312.315,21	17.045,67	C
7250	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	291.671,44	308.717,11	17.045,67	C
7275	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	291.671,44	308.717,11	17.045,67	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 JUNHO/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	3.598,10	3.598,10	0,00	C
7292	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	3.598,10	3.598,10	0,00	C
5499	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	1.059.677,19	1.687.301,66	627.624,47	C
5500	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	532.401,83	630.748,70	98.346,87	C
7251	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	529.193,83	627.540,70	98.346,87	C
7259	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	450.474,91	450.474,91	0,00	C
7263	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	450.474,91	450.474,91	0,00	C
7276	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	78.718,92	177.065,79	98.346,87	C
7280	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	78.718,92	177.065,79	98.346,87	C
7285	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.208,00	3.208,00	0,00	C
7293	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	3.208,00	3.208,00	0,00	C
7297	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	C	3.208,00	3.208,00	0,00	C
5502	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	527.257,32	531.759,87	4.502,55	C
7253	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	524.049,32	528.551,87	4.502,55	C
7261	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	450.474,91	450.492,95	18,04	C
7278	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	73.574,41	78.058,92	4.484,51	C
7287	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	3.208,00	3.208,00	0,00	C
7295	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	3.208,00	3.208,00	0,00	C
5503	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	18,04	524.793,09	524.775,05	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	521.585,09	521.567,05	C
7262	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	18,04	450.474,91	450.456,87	C
7279	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	71.110,18	71.110,18	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	1.204.639,97	1.975.247,22	770.607,25	C
5529	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	144.962,78	287.945,56	142.982,78	C
5530	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	144.302,78	144.302,78	0,00	C
5531	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	660,00	143.642,78	142.982,78	C
5533	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	1.059.677,19	1.687.301,66	627.624,47	C
5534	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	1.059.677,19	1.687.301,66	627.624,47	C
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	531.741,83	630.748,70	99.006,87	C
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	527.257,32	531.759,87	4.502,55	C
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	18,04	524.793,09	524.775,05	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

Página: 19

Exercício: 2021

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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		3.404.446,46	10.405.053,71	7.005.615,11	

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 JUNHO/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	831.077,48	18,04	1.123.079,82	D
5564	7.1		ATOS POTENCIAIS	258.010,96	D	116.194,50	0,00	374.205,46	D
5750	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	258.010,96	D	116.194,50	0,00	374.205,46	D
5901	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	258.010,96	D	116.194,50	0,00	374.205,46	D
5902	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	258.010,96	D	116.194,50	0,00	374.205,46	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	108.356,00	0,00	348.843,38	D
5906	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.341,30	D	7.838,50	0,00	12.179,80	D
5929	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.009,42	D	714.882,98	18,04	748.874,36	D
5930	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.009,42	D	714.882,98	18,04	748.874,36	D
5931	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.009,42	D	714.882,98	18,04	748.874,36	D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	34.009,42	D	714.882,98	18,04	748.874,36	D
CONTROLES DEVEDORES				292.020,38		831.077,48	18,04	1.123.079,82	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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	1.868.005,51	2.699.064,95	1.123.079,82	C
6011	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	258.010,96	C	43.367,56	159.562,06	374.205,46	C
6378	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	258.010,96	C	43.367,56	159.562,06	374.205,46	C
6679	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	258.010,96	C	43.367,56	159.562,06	374.205,46	C
6680	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	258.010,96	C	43.367,56	159.562,06	374.205,46	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	40.830,86	149.186,86	348.843,38	C
6685	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	240.487,38	C	39.565,62	109.621,24	310.543,00	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 JUNHO/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	490,00	1.176,00	686,00	C
7560	8.1.2.3.1.02.01.026		2 - JORNAL PANORAMA LTDA - ME	0,00	C	3.200,00	8.000,00	4.800,00	C
7561	8.1.2.3.1.02.01.027		3 - TARGET CONSULTORIAS E SOLUÇÕES EIRELI	0,00	C	3.300,00	11.000,00	7.700,00	C
7562	8.1.2.3.1.02.01.028		4 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	0,00	C	3.150,00	10.500,00	7.350,00	C
7564	8.1.2.3.1.02.01.029		7 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	0,00	C	7.973,34	68.480,00	60.506,66	C
6686	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	1.265,24	39.565,62	38.300,38	C
6690	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.341,30	C	2.536,70	10.375,20	12.179,80	C
6691	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	4.341,30	C	2.536,70	7.838,50	9.643,10	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	400,20	2.430,00	2.029,80	C
6692	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	2.536,70	2.536,70	C
6749	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.009,42	C	1.824.637,95	2.539.502,89	748.874,36	C
6750	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.009,42	C	1.824.637,95	2.539.502,89	748.874,36	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 JUNHO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6751	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.009,42	C	1.824.637,95	2.539.502,89	748.874,36	C
6752	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.354,14	C	699.316,41	715.561,02	23.598,75	C
6753	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.354,14	C	699.316,41	715.561,02	23.598,75	C
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	7.354,14	C	699.316,41	715.561,02	23.598,75	C
6756	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	537,14	C	532.938,97	630.748,70	98.346,87	C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	537,14	C	532.938,97	630.748,70	98.346,87	C
6760	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	26.118,14	C	592.364,53	597.179,97	30.933,58	C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.470,72	C	528.270,18	532.297,01	8.497,55	C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.647,42	C	64.094,35	64.882,96	22.436,03	C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	18,04	596.013,20	595.995,16	C
CONTROLES CREDORES				292.020,38		1.868.005,51	2.699.064,95	1.123.079,82	

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