

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	622.155,47	D	507.699,96	438.345,89	691.509,54	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	148.145,90	D	507.699,96	436.232,79	219.613,07	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.335,00	D	507.699,96	436.232,79	119.802,17	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.335,00	D	460.319,90	428.833,30	79.821,60	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.335,00	D	460.319,90	428.833,30	79.821,60	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	D	294.916,65	294.916,65	0,00	D
7880	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	0,00	D	294.916,65	294.916,65	0,00	D
7886	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	D	294.916,65	294.916,65	0,00	D
7887	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00	D	271.019,52	271.019,52	0,00	D
7897	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)	0,00	D	23.897,13	23.897,13	0,00	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	48.335,00	D	165.403,25	133.916,65	79.821,60	D
16	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	24.247,51	D	0,00	23.897,13	350,38	D
7892	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.247,51	D	0,00	23.897,13	350,38	D
7898	1.1.1.1.1.50.02.001.003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)	24.247,51	D	0,00	23.897,13	350,38	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.087,49	D	165.403,25	110.019,52	79.471,22	D
7888	1.1.1.1.1.50.03.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.087,49	D	165.403,25	110.019,52	79.471,22	D
7889	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	24.087,49	D	165.403,25	110.019,52	79.471,22	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	0,00	D	47.380,06	7.399,49	39.980,57	D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	47.380,06	7.399,49	39.980,57	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	40.755,38	6.020,13	34.735,25	D
7941	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	40.755,38	6.020,13	34.735,25	D
7946	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I.N.S.S	0,00	D	11.921,44	6.020,13	5.901,31	D
7948	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	D	2.657,34	0,00	2.657,34	D
7954	1.1.1.3.1.01.01.004	F	EMPRESTIMO	0,00	D	6.124,30	0,00	6.124,30	D
7964	1.1.1.3.1.01.01.006	F	UNIMED	0,00	D	547,30	0,00	547,30	D
8237	1.1.1.3.1.01.01.009	F	TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	0,00	D	19.505,00	0,00	19.505,00	D
34	1.1.1.3.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	D	2.007,86	1.379,36	628,50	D
7943	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	D	2.007,86	1.379,36	628,50	D
7950	1.1.1.3.1.04.01.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	D	1.333,20	704,70	628,50	D
7956	1.1.1.3.1.04.01.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	D	674,66	674,66	0,00	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	D	4.616,82	0,00	4.616,82	D
7944	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	D	4.616,82	0,00	4.616,82	D
7958	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO FAMILIA	0,00	D	56,47	0,00	56,47	D
7981	1.1.1.3.1.06.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	0,00	D	4.560,35	0,00	4.560,35	D
823	1.1.5		ESTOQUES	99.810,90	D	0,00	0,00	99.810,90	D
845	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	99.810,90	D	0,00	0,00	99.810,90	D
846	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	99.810,90	D	0,00	0,00	99.810,90	D
847	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	34.561,76	D	0,00	0,00	34.561,76	D
848	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.780,93	D	0,00	0,00	49.780,93	D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
849	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.009,60	D	0,00	0,00	1.009,60	D
851	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	858,05	D	0,00	0,00	858,05	D
853	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.600,56	D	0,00	0,00	13.600,56	D
941	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	474.009,57	D	0,00	2.113,10	471.896,47	D
1432	1.2.3		IMOBILIZADO	474.009,57	D	0,00	2.113,10	471.896,47	D
1433	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	258.361,42	D	0,00	0,00	258.361,42	D
1434	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	258.361,42	D	0,00	0,00	258.361,42	D
1435	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.606,70	D	0,00	0,00	27.606,70	D
1436	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
1437	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.507,00	D	0,00	0,00	16.507,00	D
1440	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	570,00	D	0,00	0,00	570,00	D
1442	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.489,70	D	0,00	0,00	7.489,70	D
1457	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650,00	D	0,00	0,00	650,00	D
1458	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	40.165,50	D	0,00	0,00	40.165,50	D
1459	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.165,50	D	0,00	0,00	40.165,50	D
1461	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.306,40	D	0,00	0,00	79.306,40	D
1462	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.199,90	D	0,00	0,00	2.199,90	D
1463	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
1464	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.901,50	D	0,00	0,00	56.901,50	D
1465	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	19.605,00	D	0,00	0,00	19.605,00	D
1466	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.059,82	D	0,00	0,00	14.059,82	D
1467	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.490,00	D	0,00	0,00	5.490,00	D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1471	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
1474	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	88.390,00	D	0,00	0,00	88.390,00	D
1477	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	88.390,00	D	0,00	0,00	88.390,00	D
1493	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	8.833,00	D	0,00	0,00	8.833,00	D
1497	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.833,00	D	0,00	0,00	8.833,00	D
1498	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	314.307,16	D	0,00	0,00	314.307,16	D
1499	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	314.307,16	D	0,00	0,00	314.307,16	D
1500	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	314.207,16	D	0,00	0,00	314.207,16	D
1503	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	314.207,16	D	0,00	0,00	314.207,16	D
1543	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
1551	1.2.3.2.1.05.08	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
1575	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	98.659,01	C	0,00	2.113,10	100.772,11	C
1576	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	98.659,01	C	0,00	2.113,10	100.772,11	C
1577	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	93.683,83	C	0,00	2.060,73	95.744,56	C
1578	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.195,07	C	0,00	371,98	8.567,05	C
1579	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	25.422,84	C	0,00	321,79	25.744,63	C
1580	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.718,47	C	0,00	642,26	44.360,73	C
1581	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.714,87	C	0,00	98,97	6.813,84	C
1582	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.277,70	C	0,00	482,90	6.760,60	C
1588	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.354,88	C	0,00	142,83	3.497,71	C
1589	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	4.975,18	C	0,00	52,37	5.027,55	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1590	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.975,18	C	0,00	52,37	5.027,55	C
ATIVO				622.155,47		507.699,96	438.345,89	691.509,54	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1662	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	622.155,47	C	2.594.044,58	2.604.060,11	632.171,00	C
1663	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	47.383,44	C	113.776,54	123.792,07	57.398,97	C
1664	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.766,48	C	99.850,14	100.183,74	13.100,08	C
1665	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	74.636,30	74.636,30	0,00	C
1666	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	74.636,30	74.636,30	0,00	C
1667	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	74.636,30	74.636,30	0,00	C
1668	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	74.636,30	74.636,30	0,00	C
		F			0,00	74.636,30	74.636,30	0,00	
1723	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.766,48	C	25.213,84	25.547,44	13.100,08	C
1724	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.002,92	5.002,92	0,00	C
1737	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.002,92	5.002,92	0,00	C
		F			0,00	5.002,92	5.002,92	0,00	
1745	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.766,48	C	20.210,92	20.544,52	13.100,08	C
1746	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.766,48	C	20.210,92	20.544,52	13.100,08	C
1747	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.766,48	C	20.210,92	20.544,52	13.100,08	C
		F			12.766,48	20.210,92	20.544,52	13.100,08	
1910	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.995,00	C	6.526,91	6.850,23	4.318,32	C
1911	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.995,00	C	6.526,91	6.850,23	4.318,32	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1912	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.995,00	C	6.526,91	6.850,23	4.318,32	C
1913	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	3.995,00	C	6.526,91	6.850,23	4.318,32	C
1914	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.995,00	C	6.526,91	6.850,23	4.318,32	C
		F		3.995,00		6.526,91	6.850,23	4.318,32	
2166	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.621,96	C	7.399,49	16.758,10	39.980,57	C
2213	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	30.621,96	C	7.399,49	16.758,10	39.980,57	C
2214	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.601,83	C	1.379,36	8.199,45	31.421,92	C
2215	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	19.505,00	C	0,00	6.671,60	26.176,60	C
2219	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	C	0,00	547,30	547,30	C
7963	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	0,00	C	0,00	547,30	547,30	C
2222	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	0,00	6.124,30	6.124,30	C
7953	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00	C	0,00	6.124,30	6.124,30	C
2225	2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.505,00	C	0,00	0,00	19.505,00	C
7979	2.1.8.8.1.01.99.001	F	TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	19.505,00	C	0,00	0,00	19.505,00	C
2230	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	704,70	C	1.379,36	1.303,16	628,50	C
2236	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	704,70	C	1.379,36	1.303,16	628,50	C
7949	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	704,70	C	704,70	628,50	628,50	C
7955	2.1.8.8.1.04.99.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	674,66	674,66	0,00	C
2239	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.392,13	C	0,00	224,69	4.616,82	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7903	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.392,13	C	0,00	224,69	4.616,82	C
7957	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	0,00	C	0,00	56,47	56,47	C
7980	2.1.8.8.1.99.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	4.392,13	C	0,00	168,22	4.560,35	C
2253	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.020,13	C	6.020,13	8.558,65	8.558,65	C
2254	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	6.020,13	C	6.020,13	8.558,65	8.558,65	C
2255	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.020,13	C	6.020,13	5.901,31	5.901,31	C
7945	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I.N.S.S	6.020,13	C	6.020,13	5.901,31	5.901,31	C
2256	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	0,00	2.657,34	2.657,34	C
7947	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	0,00	2.657,34	2.657,34	C
2861	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	574.772,03	C	2.480.268,04	2.480.268,04	574.772,03	C
3019	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	574.772,03	C	2.480.268,04	2.480.268,04	574.772,03	C
3020	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	574.772,03	C	2.480.268,04	2.480.268,04	574.772,03	C
3021	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.657.576,20	D	1.082.835,36	1.082.835,36	6.657.576,20	D
3022	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.082.835,36	D	0,00	1.082.835,36	0,00	C
3023	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.574.740,84	D	1.082.835,36	0,00	6.657.576,20	D
3026	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.219.086,52	C	1.238.388,66	1.238.388,66	8.219.086,52	C
3027	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.238.388,66	C	1.238.388,66	0,00	0,00	C
3028	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.980.697,86	C	0,00	1.238.388,66	8.219.086,52	C
3031	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	974.692,73	D	159.044,02	159.044,02	974.692,73	D
3032	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	159.044,02	D	0,00	159.044,02	0,00	C
3033	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	815.648,71	D	159.044,02	0,00	974.692,73	D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3041	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.045,56 D	0,00	0,00	12.045,56 D
3043	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
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				622.155,47	2.594.044,58	2.604.060,11	632.171,00

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3095	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	109.147,07	7.485,54	101.661,53	D
3096	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	100.183,74	7.444,44	92.739,30	D
3097	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	74.636,30	0,00	74.636,30	D
3153	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	74.636,30	0,00	74.636,30	D
3154	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	74.636,30	0,00	74.636,30	D
3155	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	74.636,30	0,00	74.636,30	D
3156	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	39.186,83	0,00	39.186,83	D
3186	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	35.449,47	0,00	35.449,47	D
3260	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	20.544,52	7.444,44	13.100,08	D
3275	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	20.544,52	7.444,44	13.100,08	D
3284	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	20.544,52	7.444,44	13.100,08	D
3285	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	20.544,52	7.444,44	13.100,08	D
3341	3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	5.002,92	0,00	5.002,92	D
3351	3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	5.002,92	0,00	5.002,92	D
3352	3.1.3.2.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.002,92	0,00	5.002,92	D
3353	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	5.002,92	0,00	5.002,92	D
3489	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	8.963,33	41,10	8.922,23	D
3566	3.3.2		SERVIÇOS	0,00	D	6.850,23	41,10	6.809,13	D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3614	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	6.850,23	41,10	6.809,13	D
3615	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	6.850,23	41,10	6.809,13	D
3616	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	5.394,37	0,00	5.394,37	D
3671	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	1.455,86	41,10	1.414,76	D
3685	3.3.3		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	2.113,10	0,00	2.113,10	D
3686	3.3.3.1		DEPRECIAÇÃO	0,00	D	2.113,10	0,00	2.113,10	D
3687	3.3.3.1.1		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.113,10	0,00	2.113,10	D
3688	3.3.3.1.1.01		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	2.113,10	0,00	2.113,10	D
3689	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	2.060,73	0,00	2.060,73	D
3690	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	52,37	0,00	52,37	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		109.147,07	7.485,54	101.661,53	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4648	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	161.000,07	161.000,07	C
5315	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	161.000,00	161.000,00	C
5316	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	161.000,00	161.000,00	C
5317	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	161.000,00	161.000,00	C
5318	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	161.000,00	161.000,00	C
5320	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	161.000,00	161.000,00	C
7918	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	161.000,00	161.000,00	C
7966	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	161.000,00	161.000,00	C
5485	4.6		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
5571	4.6.4		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
5572	4.6.4.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
5573	4.6.4.1.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
7921	4.6.4.1.1.02		ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		0,00	161.000,07	161.000,07	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5746	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.713,04	D	8.196.987,76	13.568,10	8.201.132,70	D
5747	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	6.100.750,00	0,00	6.100.750,00	D
5748	5.1.1		PPA - APROVADO	0,00	D	6.100.750,00	0,00	6.100.750,00	D
5749	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	6.100.750,00	0,00	6.100.750,00	D
5758	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	2.082.669,72	0,06	2.082.669,66	D
5786	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	2.082.669,72	0,06	2.082.669,66	D
5787	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	D
5788	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	D
5789	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	D	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	D
7787	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	D	1.842.000,00	0,00	1.842.000,00	D
7795	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00	D
7812	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	606.000,00	0,00	606.000,00	D
7821	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	90.000,00	0,00	90.000,00	D
7829	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	D	90.000,00	0,00	90.000,00	D
5848	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	150.669,72	0,06	150.669,66	D
5849	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	18.990,79	0,00	18.990,79	D
5850	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	18.990,79	0,00	18.990,79	D
5853	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	131.678,93	0,06	131.678,87	D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5854	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	131.678,93	0,06	131.678,87	D
5855	5.2.2.9.2.01.01		EMISSION DE EMPENHOS	0,00	D	131.678,93	0,00	131.678,93	D
5857	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	0,06	0,06	C
5860	5.3		INSCRIAO DE RESTOS A PAGAR	17.713,04	D	13.568,04	13.568,04	17.713,04	D
5861	5.3.1		INSCRIAO DE RP NAO PROCESSADOS	951,56	D	801,56	801,56	951,56	D
5862	5.3.1.1		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	801,56	0,00	801,56	D
7927	5.3.1.1.1		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	801,56	0,00	801,56	D
8166	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	D	801,56	0,00	801,56	D
5863	5.3.1.2		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
7928	5.3.1.2.1		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
8048	5.3.1.2.1.07		RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
5865	5.3.1.7		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIAO NO EXERCICIO	801,56	D	0,00	801,56	0,00	D
5866	5.3.2		INSCRIAO DE RP PROCESSADOS	16.761,48	D	12.766,48	12.766,48	16.761,48	D
5867	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	12.766,48	0,00	12.766,48	D
7935	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	12.766,48	0,00	12.766,48	D
8161	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	D	12.766,48	0,00	12.766,48	D
5868	5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
7936	5.3.2.2.1		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
8004	5.3.2.2.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
5870	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIAO NO EXERCICIO	12.766,48	D	0,00	12.766,48	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			17.713,04	8.196.987,76	13.568,10	8.201.132,70

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5871	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.713,04	C	611.177,88	8.794.597,54	8.201.132,70	C
5872	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	6.100.750,00	6.100.750,00	C
5873	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	6.100.750,00	6.100.750,00	C
5874	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	2.868.750,00	2.868.750,00	C
5875	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.932.000,00	1.932.000,00	C
5876	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	C
5882	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	583.166,94	2.665.836,60	2.082.669,66	C
5897	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	583.166,94	2.665.836,60	2.082.669,66	C
5898	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	364.899,07	2.296.899,07	1.932.000,00	C
5899	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	141.196,58	1.937.434,68	1.796.238,10	C
7788	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	141.196,58	1.847.434,68	1.706.238,10	C
7796	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	87.736,44	1.236.000,06	1.148.263,62	C
7813	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	53.460,14	611.434,62	557.974,48	C
7822	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	90.000,00	90.000,00	C
7830	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	90.000,00	90.000,00	C
5900	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	24.425,41	28.508,44	4.083,03	C
5902	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	24.425,41	28.508,44	4.083,03	C
7790	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	24.425,41	28.508,44	4.083,03	C
7815	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	24.425,41	28.508,44	4.083,03	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5904	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	199.277,08	330.955,95	131.678,87	C
5905	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	106.350,27	139.123,37	32.773,10	C
7791	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	106.350,27	139.123,37	32.773,10	C
7799	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	95.180,88	95.180,88	0,00	C
7803	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	95.180,88	95.180,88	0,00	C
7816	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	11.169,39	43.942,49	32.773,10	C
7820	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	11.169,39	43.942,49	32.773,10	C
5907	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	92.926,81	106.350,21	13.423,40	C
7793	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	92.926,81	106.350,21	13.423,40	C
7801	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	82.080,74	95.180,82	13.100,08	C
7818	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	10.846,07	11.169,39	323,32	C
5908	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	85.482,37	85.482,37	C
7794	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	85.482,37	85.482,37	C
7802	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	74.636,30	74.636,30	C
7819	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	10.846,07	10.846,07	C
5933	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	218.267,87	368.937,53	150.669,66	C
5934	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	18.990,79	37.981,58	18.990,79	C
5935	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	18.990,79	18.990,79	0,00	C
5936	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	0,00	18.990,79	18.990,79	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5938	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	199.277,08	330.955,95	131.678,87	C
5939	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	199.277,08	330.955,95	131.678,87	C
5940	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	106.350,21	139.123,37	32.773,16	C
5942	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	92.926,81	106.350,21	13.423,40	C
5943	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	0,00	85.482,37	85.482,37	C
7786	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	0,06	0,00	0,06	D
5946	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.713,04	C	28.010,94	28.010,94	17.713,04	C
5947	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	951,56	C	2.477,98	2.477,98	951,56	C
5948	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	150,00	C	992,66	842,66	0,00	C
7929	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	150,00	C	992,66	842,66	0,00	C
8049	6.3.1.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	150,00	C	150,00	0,00	0,00	C
8168	6.3.1.1.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	842,66	842,66	0,00	C
5950	6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	683,76	683,76	0,00	C
7931	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	683,76	683,76	0,00	C
8170	6.3.1.3.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	683,76	683,76	0,00	C
5951	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	642,66	642,66	C
7932	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	642,66	642,66	C
8171	6.3.1.4.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	642,66	642,66	C
5954	6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	801,56	C	801,56	0,00	0,00	C
5955	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	801,56	C	801,56	0,00	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5957	6.3.1.9		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	308,90	308,90	C
5959	6.3.1.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	308,90	308,90	C
7933	6.3.1.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	308,90	308,90	C
8053	6.3.1.9.9.01.07		RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	150,00	150,00	C
8172	6.3.1.9.9.01.08		RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	158,90	158,90	C
5960	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.761,48	C	25.532,96	25.532,96	16.761,48	C
5961	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00	C	12.766,48	12.766,48	3.995,00	C
7937	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00	C	12.766,48	12.766,48	3.995,00	C
8005	6.3.2.1.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00	C	0,00	0,00	3.995,00	C
8163	6.3.2.1.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	C	12.766,48	12.766,48	0,00	C
5962	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	12.766,41	12.766,41	C
7938	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	12.766,41	12.766,41	C
8164	6.3.2.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	12.766,41	12.766,41	C
5964	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.766,48	C	12.766,48	0,00	0,00	C
5965	6.3.2.9		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
5967	6.3.2.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
7939	6.3.2.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
8165	6.3.2.9.9.01.08		RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	0,07	0,07	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				17.713,04		611.177,88	8.794.597,54	8.201.132,70	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5968	7		CONTROLES DEVEDORES	348.768,67	D	177.758,10	0,00	526.526,77	D
5969	7.1		ATOS POTENCIAIS	300.433,67	D	0,00	0,00	300.433,67	D
6163	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	300.433,67	D	0,00	0,00	300.433,67	D
6314	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	300.433,67	D	0,00	0,00	300.433,67	D
6315	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	300.433,67	D	0,00	0,00	300.433,67	D
6316	7.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	D	0,00	0,00	13.182,28	D
6317	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	274.385,87	D	0,00	0,00	274.385,87	D
6319	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.865,52	D	0,00	0,00	12.865,52	D
6350	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.335,00	D	177.758,10	0,00	226.093,10	D
6351	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.335,00	D	177.758,10	0,00	226.093,10	D
6352	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.335,00	D	177.758,10	0,00	226.093,10	D
6353	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	48.335,00	D	177.758,10	0,00	226.093,10	D
CONTROLES DEVEDORES				348.768,67		177.758,10	0,00	526.526,77	

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6449	8		CONTROLES CREDITORES	348.768,67	C	436.292,79	614.050,89	526.526,77	C
6450	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	300.433,67	C	5.492,37	5.492,37	300.433,67	C
6831	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	300.433,67	C	5.492,37	5.492,37	300.433,67	C
7132	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	300.433,67	C	5.492,37	5.492,37	300.433,67	C
7133	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	300.433,67	C	5.492,37	5.492,37	300.433,67	C
7134	8.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	13.182,28	C	0,00	0,00	13.182,28	C
7135	8.1.2.3.1.01.01		A EXECUTAR	13.182,28	C	0,00	0,00	13.182,28	C
8112	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
8113	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
8114	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
8119	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
7137	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	274.385,87	C	5.492,37	5.492,37	274.385,87	C
7138	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	274.385,87	C	5.492,37	0,00	268.893,50	C
8105	8.1.2.3.1.02.01.001		13 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	11.440,00	C	0,00	0,00	11.440,00	C
8106	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
8107	8.1.2.3.1.02.01.003		2 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	24.840,00	C	0,00	0,00	24.840,00	C
8108	8.1.2.3.1.02.01.004		7 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	76.665,86	C	0,00	0,00	76.665,86	C
8109	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
8110	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
8111	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
8115	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8116	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
8117	8.1.2.3.1.02.01.010		9 - ELIAS DE OLIVEIRA	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
8118	8.1.2.3.1.02.01.011		8 - MASTERPONTO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EIRELI	480,00	C	0,00	0,00	480,00	C
8121	8.1.2.3.1.02.01.013		2 - ANA LUCIA AMERICA GOMES 22266030850	675,00	C	0,00	0,00	675,00	C
8123	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
8126	8.1.2.3.1.02.01.016		7 - MASTERPONTO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EIRELI	417,91	C	0,00	0,00	417,91	C
8127	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
8132	8.1.2.3.1.02.01.021		3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	665,70	C	0,00	0,00	665,70	C
8144	8.1.2.3.1.02.01.029		7 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	44.787,53	C	5.394,37	0,00	39.393,16	C
8152	8.1.2.3.1.02.01.033		2 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	98,00	C	98,00	0,00	0,00	C
7139	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	5.492,37	5.492,37	C
7143	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.865,52	C	0,00	0,00	12.865,52	C
7144	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	12.865,52	C	0,00	0,00	12.865,52	C
8125	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
8129	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
8136	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
8143	8.1.2.3.1.04.01.007		6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	3.272,00	C	0,00	0,00	3.272,00	C
8145	8.1.2.3.1.04.01.008		9 - MARCIO GONCALVES CHAIB	529,20	C	0,00	0,00	529,20	C
8147	8.1.2.3.1.04.01.009		12 - EMPORIO DO PAO LTDA	761,91	C	0,00	0,00	761,91	C
8154	8.1.2.3.1.04.01.012		5 - EMPORIO DO PAO LTDA	3.933,31	C	0,00	0,00	3.933,31	C
8157	8.1.2.3.1.04.01.015		6 - LOJAS BARREIROS EIRELI - ME	27,80	C	0,00	0,00	27,80	C
7216	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.335,00	C	430.800,42	608.558,52	226.093,10	C
7217	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.335,00	C	430.800,42	608.558,52	226.093,10	C
7218	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.335,00	C	430.800,42	608.558,52	226.093,10	C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2023

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7219	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	C	179.058,99	208.689,09	29.630,10	C
7220	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	C	179.058,99	208.689,09	29.630,10	C
7223	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	951,56	C	107.342,93	139.164,47	32.773,10	C
7224	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	951,56	C	107.342,93	139.164,47	32.773,10	C
7227	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	47.383,44	C	144.398,50	154.414,03	57.398,97	C
7228	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.761,48	C	106.377,05	107.033,97	17.418,40	C
7229	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30.621,96	C	38.021,45	47.380,06	39.980,57	C
7233	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	106.290,93	106.290,93	C
7234	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	98.891,44	98.891,44	C
7235	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	7.399,49	7.399,49	C
CONTROLES CREDITORES				348.768,67		436.292,79	614.050,89	526.526,77	

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

DR. CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
RG: M-2.783.321
CPF: 443.554.326-53