

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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	647.507,85	D	3.039.601,41	2.492.141,57	1.194.967,69	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	188.626,54	D	3.039.601,41	2.481.498,41	746.729,54	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.150,73	D	3.035.649,72	2.480.885,95	615.914,50	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.984,06	D	2.903.948,20	2.359.569,09	568.363,17	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.984,06	D	2.903.948,20	2.359.569,09	568.363,17	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	D	1.760.900,18	1.760.900,18	0,00	D
7986	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	0,00	D	1.760.900,18	1.760.900,18	0,00	D
7992	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	D	1.760.900,18	1.760.900,18	0,00	D
7993	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00	D	1.760.900,18	1.760.900,18	0,00	D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	23.984,06	D	1.143.048,02	598.668,91	568.363,17	D
16	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	350,38	D	0,00	0,00	350,38	D
7998	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	350,38	D	0,00	0,00	350,38	D
8004	1.1.1.1.1.50.02.001.003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)	350,38	D	0,00	0,00	350,38	D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.633,68	D	1.143.048,02	598.668,91	568.012,79	D
7994	1.1.1.1.1.50.03.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.633,68	D	1.143.048,02	598.668,91	568.012,79	D
7995	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	23.633,68	D	1.143.048,02	598.668,91	568.012,79	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	37.166,67	D	131.701,52	121.316,86	47.551,33	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.166,67	D	131.701,52	121.316,86	47.551,33	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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	26.791,28	D	101.397,00	97.298,68	30.889,60	D
8047	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	26.791,28	D	101.397,00	97.298,68	30.889,60	D
8051	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I.N.S.S	6.714,17	D	40.918,99	40.192,00	7.441,16	D
8053	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13,33	D	20.749,80	17.571,54	3.191,59	D
8059	1.1.1.3.1.01.01.003	F	EMPRESTIMO	0,00	D	36.182,72	36.182,72	0,00	D
8069	1.1.1.3.1.01.01.005	F	UNIMED	558,78	D	3.545,49	3.352,42	751,85	D
8085	1.1.1.3.1.01.01.006	F	TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	19.505,00	D	0,00	0,00	19.505,00	D
34	1.1.1.3.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.958,65	D	13.175,99	7.626,63	9.508,01	D
8048	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.958,65	D	13.175,99	7.626,63	9.508,01	D
8055	1.1.1.3.1.04.01.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.958,65	D	9.508,01	3.958,65	9.508,01	D
8061	1.1.1.3.1.04.01.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	D	3.667,98	3.667,98	0,00	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.416,74	D	17.128,53	16.391,55	7.153,72	D
8049	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.416,74	D	17.128,53	16.391,55	7.153,72	D
8063	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO FAMILIA	56,47	D	248,16	248,16	56,47	D
8087	1.1.1.3.1.06.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	6.360,27	D	736,98	0,00	7.097,25	D
8319	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	D	16.143,39	16.143,39	0,00	D
529	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
530	1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
531	1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
539	1.1.3.1.1.02	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
		F			0,00	500,00	500,00		0,00

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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
826	1.1.5		ESTOQUES	127.475,81	D	3.451,69	112,46	130.815,04	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	127.475,81	D	3.451,69	112,46	130.815,04	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	127.475,81	D	3.451,69	112,46	130.815,04	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	39.890,00	D	112,46	112,46	39.890,00	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68.373,40	D	3.339,23	0,00	71.712,63	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.009,60	D	0,00	0,00	1.009,60	D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.027,85	D	0,00	0,00	1.027,85	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.174,96	D	0,00	0,00	17.174,96	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	458.881,31	D	0,00	10.643,16	448.238,15	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	458.881,31	D	0,00	10.643,16	448.238,15	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	268.808,22	D	0,00	0,00	268.808,22	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	268.808,22	D	0,00	0,00	268.808,22	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.926,50	D	0,00	0,00	33.926,50	D
1440	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
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.826,80	D	0,00	0,00	22.826,80	D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	570,00	D	0,00	0,00	570,00	D
1446	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.489,70	D	0,00	0,00	7.489,70	D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650,00	D	0,00	0,00	650,00	D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	43.325,40	D	0,00	0,00	43.325,40	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.325,40	D	0,00	0,00	43.325,40	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.273,50	D	0,00	0,00	80.273,50	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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.199,90	D	0,00	0,00	2.199,90	D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.901,50	D	0,00	0,00	56.901,50	D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	20.572,10	D	0,00	0,00	20.572,10	D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.059,82	D	0,00	0,00	14.059,82	D
1471	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.490,00	D	0,00	0,00	5.490,00	D
1475	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
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	88.390,00	D	0,00	0,00	88.390,00	D
1481	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	88.390,00	D	0,00	0,00	88.390,00	D
1497	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	8.833,00	D	0,00	0,00	8.833,00	D
1501	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.833,00	D	0,00	0,00	8.833,00	D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	314.307,16	D	0,00	0,00	314.307,16	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	314.307,16	D	0,00	0,00	314.307,16	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	314.207,16	D	0,00	0,00	314.207,16	D
1507	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	314.207,16	D	0,00	0,00	314.207,16	D
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
1555	1.2.3.2.1.05.08	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
1579	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	124.234,07	C	0,00	10.643,16	134.877,23	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	124.234,07	C	0,00	10.643,16	134.877,23	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	118.630,45	C	0,00	10.381,31	129.011,76	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	13.180,79	C	0,00	2.230,04	15.410,83	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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	29.641,95	C	0,00	1.837,42	31.479,37	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.425,59	C	0,00	3.250,40	54.675,99	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ	7.332,76	C	0,00	87,60	7.420,36	C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	12.072,50	C	0,00	2.414,50	14.487,00	C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.976,86	C	0,00	561,35	5.538,21	C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.603,62	C	0,00	261,85	5.865,47	C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	5.603,62	C	0,00	261,85	5.865,47	C
ATIVO				647.507,85		3.039.601,41	2.492.141,57	1.194.967,69	

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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	647.507,85	C	3.473.233,93	3.481.193,05	655.466,97	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	54.837,94	C	762.789,41	770.748,53	62.797,06	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.676,27	C	585.076,50	581.841,73	10.441,50	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	479.279,41	479.279,41	0,00	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	479.279,41	479.279,41	0,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	479.279,41	479.279,41	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	479.279,41	479.279,41	0,00	C
		F			0,00	479.279,41	479.279,41	0,00	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.676,27	C	105.797,09	102.562,32	10.441,50	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	23.283,27	23.283,27	0,00	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	23.283,27	23.283,27	0,00	C
		F			0,00	23.283,27	23.283,27	0,00	
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.676,27	C	82.513,82	79.279,05	10.441,50	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.676,27	C	82.513,82	79.279,05	10.441,50	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.676,27	C	82.513,82	79.279,05	10.441,50	C
		F			13.676,27	82.513,82	79.279,05	10.441,50	
1916	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.995,00	C	55.673,13	56.482,36	4.804,23	C
1917	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.995,00	C	55.673,13	56.482,36	4.804,23	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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1918	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.995,00	C	55.673,13	56.482,36	4.804,23	C
1919	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	3.995,00	C	55.673,13	56.482,36	4.804,23	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.995,00	C	55.673,13	56.482,36	4.804,23	C
		F		3.995,00		55.673,13	56.482,36	4.804,23	
2178	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.166,67	C	122.039,78	132.424,44	47.551,33	C
2225	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	37.166,67	C	121.316,86	131.701,52	47.551,33	C
2226	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.439,17	C	63.553,32	70.032,73	36.918,58	C
2227	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	20.063,78	C	39.535,14	39.728,21	20.256,85	C
2231	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	558,78	C	3.352,42	3.545,49	751,85	C
8068	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	558,78	C	3.352,42	3.545,49	751,85	C
2234	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	36.182,72	36.182,72	0,00	C
8058	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00	C	36.182,72	36.182,72	0,00	C
2237	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.505,00	C	0,00	0,00	19.505,00	C
8084	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
2242	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.958,65	C	7.626,63	13.175,99	9.508,01	C
2248	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	3.958,65	C	7.626,63	13.175,99	9.508,01	C
8054	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.958,65	C	3.958,65	9.508,01	9.508,01	C
8060	2.1.8.8.1.04.99.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	3.667,98	3.667,98	0,00	C
2251	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.416,74	C	16.391,55	17.128,53	7.153,72	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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8009	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.416,74	C	16.391,55	17.128,53	7.153,72	C
8062	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	56,47	C	248,16	248,16	56,47	C
8086	2.1.8.8.1.99.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	6.360,27	C	0,00	736,98	7.097,25	C
8318	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	C	16.143,39	16.143,39	0,00	C
2265	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.727,50	C	57.763,54	61.668,79	10.632,75	C
2266	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	6.727,50	C	57.763,54	61.668,79	10.632,75	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.714,17	C	40.192,00	40.918,99	7.441,16	C
8050	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I.N.S.S	6.714,17	C	40.192,00	40.918,99	7.441,16	C
2268	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13,33	C	17.571,54	20.749,80	3.191,59	C
8052	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13,33	C	17.571,54	20.749,80	3.191,59	C
2296	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	722,92	722,92	0,00	C
2297	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	722,92	722,92	0,00	C
2307	2.1.8.9.1.03	P	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	722,92	722,92	0,00	C
		F		0,00		722,92	722,92	0,00	
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.669,91	C	2.710.444,52	2.710.444,52	592.669,91	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	592.669,91	C	2.710.444,52	2.710.444,52	592.669,91	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	592.669,91	C	2.710.444,52	2.710.444,52	592.669,91	C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.832.852,38	D	1.175.276,18	1.175.276,18	7.832.852,38	D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.175.276,18	D	0,00	1.175.276,18	0,00	C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.657.576,20	D	1.175.276,18	0,00	7.832.852,38	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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.583.257,72	C	1.364.171,20	1.364.171,20	9.583.257,72	C
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.364.171,20	C	1.364.171,20	0,00	0,00	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.219.086,52	C	0,00	1.364.171,20	9.583.257,72	C
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.145.689,87	D	170.997,14	170.997,14	1.145.689,87	D
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	170.997,14	D	0,00	170.997,14	0,00	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	974.692,73	D	170.997,14	0,00	1.145.689,87	D
3069	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.045,56	D	0,00	0,00	12.045,56	D
3071	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				647.507,85		3.473.233,93	3.481.193,05	655.466,97	

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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	625.766,04	23.285,01	602.481,03	D
3124	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	562.509,44	22.521,78	539.987,66	D
3125	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	467.832,92	22.521,78	445.311,14	D
3181	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	467.832,92	22.521,78	445.311,14	D
3182	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	467.832,92	22.521,78	445.311,14	D
3183	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	467.832,92	22.521,78	445.311,14	D
3184	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	267.416,51	22.521,78	244.894,73	D
3204	3.1.1.2.1.01.21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	D	5.692,41	0,00	5.692,41	D
3214	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	194.724,00	0,00	194.724,00	D
3288	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	71.393,25	0,00	71.393,25	D
3303	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	71.393,25	0,00	71.393,25	D
3312	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	71.393,25	0,00	71.393,25	D
3313	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	71.393,25	0,00	71.393,25	D
3369	3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	23.283,27	0,00	23.283,27	D
3379	3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	23.283,27	0,00	23.283,27	D
3380	3.1.3.2.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	23.283,27	0,00	23.283,27	D
3381	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	23.283,27	0,00	23.283,27	D
3517	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	63.176,60	763,23	62.413,37	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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3594	3.3.2		SERVIÇOS	0,00	D	52.533,44	763,23	51.770,21	D
3595	3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00	D	277,08	0,00	277,08	D
3596	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	277,08	0,00	277,08	D
3597	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	277,08	0,00	277,08	D
3642	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	52.256,36	763,23	51.493,13	D
3643	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	52.256,36	763,23	51.493,13	D
3644	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	24.851,89	0,00	24.851,89	D
3672	3.3.2.3.1.29		SEGUROS EM GERAL	0,00	D	1.499,00	0,00	1.499,00	D
3691	3.3.2.3.1.51		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	4.165,86	694,31	3.471,55	D
3699	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	21.739,61	68,92	21.670,69	D
3713	3.3.3		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	10.643,16	0,00	10.643,16	D
3714	3.3.3.1		DEPRECIAÇÃO	0,00	D	10.643,16	0,00	10.643,16	D
3715	3.3.3.1.1		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	10.643,16	0,00	10.643,16	D
3716	3.3.3.1.1.01		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	10.643,16	0,00	10.643,16	D
3717	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	10.381,31	0,00	10.381,31	D
3718	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	261,85	0,00	261,85	D
4473	3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	80,00	0,00	80,00	D
4632	3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	80,00	0,00	80,00	D
4660	3.9.9.6		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	80,00	0,00	80,00	D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4661	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	80,00	0,00	80,00	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		625.766,04	23.285,01	602.481,03	

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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	1.141.981,75	1.141.981,75	C
5343	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	1.141.981,75	1.141.981,75	C
5344	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	1.141.981,75	1.141.981,75	C
5345	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	1.141.981,75	1.141.981,75	C
5346	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	1.141.981,75	1.141.981,75	C
5348	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	1.141.981,75	1.141.981,75	C
8024	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	1.141.981,75	1.141.981,75	C
8071	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	0,00	1.141.981,75	1.141.981,75	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		0,00	1.141.981,75	1.141.981,75	

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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5798	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.685,84	D	11.272.399,86	199.768,67	11.093.317,03	D
5799	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	7.439.006,00	0,00	7.439.006,00	D
5800	5.1.1		PPA - APROVADO	0,00	D	7.439.006,00	0,00	7.439.006,00	D
5801	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	7.439.006,00	0,00	7.439.006,00	D
5810	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	3.816.703,02	183.077,83	3.633.625,19	D
5838	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	3.816.703,02	183.077,83	3.633.625,19	D
5839	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	2.916.756,00	176.000,00	2.740.756,00	D
5840	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	2.740.756,00	0,00	2.740.756,00	D
5841	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	D	2.740.756,00	0,00	2.740.756,00	D
7893	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	D	2.097.039,00	0,00	2.097.039,00	D
7901	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.337.200,00	0,00	1.337.200,00	D
7918	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	759.839,00	0,00	759.839,00	D
7927	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	643.717,00	0,00	643.717,00	D
7935	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	D	643.717,00	0,00	643.717,00	D
5846	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	88.000,00	0,00	88.000,00	D
5848	5.2.2.1.2.02		CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	D	88.000,00	0,00	88.000,00	D
5849	5.2.2.1.2.02.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	D	88.000,00	0,00	88.000,00	D
7976	5.2.2.1.2.02.01.001		CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	0,00	D	88.000,00	0,00	88.000,00	D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5856	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	88.000,00	88.000,00	0,00	D
5859	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	88.000,00	0,00	88.000,00	D
5865	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	88.000,00	88.000,00	C
5866	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	88.000,00	88.000,00	C
5873	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	88.000,00	88.000,00	C
5900	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	899.947,02	7.077,83	892.869,19	D
5901	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	165.394,46	0,00	165.394,46	D
5902	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	165.394,46	0,00	165.394,46	D
5905	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	734.552,56	7.077,83	727.474,73	D
5906	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	734.552,56	7.077,83	727.474,73	D
5907	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	734.549,63	0,00	734.549,63	D
5908	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	2,93	0,00	2,93	D
5909	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	7.077,83	7.077,83	C
5912	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.685,84	D	16.690,84	16.690,84	20.685,84	D
5913	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.014,57	D	3.014,57	3.014,57	3.014,57	D
5914	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	3.014,57	0,00	3.014,57	D
8033	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	3.014,57	0,00	3.014,57	D
8309	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	D	3.014,57	0,00	3.014,57	D
5917	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.014,57	D	0,00	3.014,57	0,00	D
5918	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.671,27	D	13.676,27	13.676,27	17.671,27	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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5919	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	13.676,27	0,00	13.676,27	D
8041	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	13.676,27	0,00	13.676,27	D
8304	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	D	13.676,27	0,00	13.676,27	D
5920	5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
8042	5.3.2.2.1		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
8110	5.3.2.2.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
5922	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.676,27	D	0,00	13.676,27	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				20.685,84		11.272.399,86	199.768,67	11.093.317,03	

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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5923	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.685,84	C	3.761.838,39	14.834.469,58	11.093.317,03	C
5924	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	7.439.006,00	7.439.006,00	C
5925	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	7.439.006,00	7.439.006,00	C
5926	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.466.250,00	1.466.250,00	C
5927	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	2.740.756,00	2.740.756,00	C
5928	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	3.232.000,00	3.232.000,00	C
5934	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	3.725.733,94	7.359.359,13	3.633.625,19	C
5949	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	3.725.733,94	7.359.359,13	3.633.625,19	C
5950	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	2.293.047,38	5.033.803,38	2.740.756,00	C
5951	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	841.707,76	2.854.486,89	2.012.779,13	C
7894	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	709.582,76	2.210.769,89	1.501.187,13	C
7902	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	523.556,45	1.344.052,06	820.495,61	C
7919	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	186.026,31	866.717,83	680.691,52	C
7928	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	132.125,00	643.717,00	511.592,00	C
7936	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	132.125,00	643.717,00	511.592,00	C
5952	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	184.047,52	184.549,66	502,14	C
5954	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	184.047,52	184.549,66	502,14	C
7896	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	139.922,52	140.424,66	502,14	C
7921	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	139.922,52	140.424,66	502,14	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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7930	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	44.125,00	44.125,00	0,00	C
7938	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	44.125,00	44.125,00	0,00	C
5956	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	1.267.292,10	1.994.766,83	727.474,73	C
5957	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	622.783,73	757.950,03	135.166,30	C
7897	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	622.783,73	713.825,03	91.041,30	C
7905	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	546.078,23	546.078,23	0,00	C
7909	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	546.078,23	546.078,23	0,00	C
7922	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	76.705,50	167.746,80	91.041,30	C
7926	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	76.705,50	167.746,80	91.041,30	C
7931	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	44.125,00	44.125,00	C
7939	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	44.125,00	44.125,00	C
7943	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	0,00	44.125,00	44.125,00	C
5959	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	624.481,77	635.732,50	11.250,73	C
7899	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	624.481,77	635.732,50	11.250,73	C
7907	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	548.116,96	558.558,46	10.441,50	C
7924	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	76.364,81	77.174,04	809,23	C
5960	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	20.026,60	601.084,30	581.057,70	C
7900	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	20.026,60	601.084,30	581.057,70	C
7908	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	19.332,29	525.595,18	506.262,89	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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7925	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	694,31	75.489,12	74.794,81	C
5985	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	1.432.686,56	2.325.555,75	892.869,19	C
5986	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	165.394,46	330.788,92	165.394,46	C
5987	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	165.394,46	165.394,46	0,00	C
5988	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	0,00	165.394,46	165.394,46	C
5990	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	1.267.292,10	1.994.766,83	727.474,73	C
5991	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	1.267.292,10	1.994.766,83	727.474,73	C
5992	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	615.705,90	757.950,03	142.244,13	C
5994	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	624.481,77	635.732,50	11.250,73	C
5995	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	20.026,60	601.084,30	581.057,70	C
7892	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	7.077,83	0,00	7.077,83	D
5998	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.685,84	C	36.104,45	36.104,45	20.685,84	C
5999	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.014,57	C	8.751,91	8.751,91	3.014,57	C
6000	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	2.868,67	3.014,57	145,90	C
8035	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	2.868,67	3.014,57	145,90	C
8311	6.3.1.1.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	2.868,67	3.014,57	145,90	C
6002	6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	2.868,67	2.868,67	0,00	C
8037	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	2.868,67	2.868,67	0,00	C
8313	6.3.1.3.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	2.868,67	2.868,67	0,00	C
6003	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	2.868,67	2.868,67	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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8038	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	2.868,67	2.868,67	C
8314	6.3.1.4.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	2.868,67	2.868,67	C
6006	6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.014,57	C	3.014,57	0,00	0,00	C
6007	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.014,57	C	3.014,57	0,00	0,00	C
6012	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.671,27	C	27.352,54	27.352,54	17.671,27	C
6013	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00	C	13.676,27	13.676,27	3.995,00	C
8043	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00	C	13.676,27	13.676,27	3.995,00	C
8111	6.3.2.1.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00	C	0,00	0,00	3.995,00	C
8306	6.3.2.1.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	C	13.676,27	13.676,27	0,00	C
6014	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	13.676,27	13.676,27	C
8044	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	13.676,27	13.676,27	C
8307	6.3.2.2.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	13.676,27	13.676,27	C
6016	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.676,27	C	13.676,27	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				20.685,84		3.761.838,39	14.834.469,58	11.093.317,03	

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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7		CONTROLES DEVEDORES	387.078,19	D	1.473.755,97	11.479,82	1.849.354,34	D
6021	7.1		ATOS POTENCIAIS	325.927,46	D	202.904,29	0,00	528.831,75	D
6215	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	325.927,46	D	202.904,29	0,00	528.831,75	D
6366	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	325.927,46	D	202.904,29	0,00	528.831,75	D
6367	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	325.927,46	D	202.904,29	0,00	528.831,75	D
6368	7.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	14.681,28	D	0,00	0,00	14.681,28	D
6369	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	295.421,46	D	178.151,36	0,00	473.572,82	D
6371	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.824,72	D	24.752,93	0,00	40.577,65	D
6402	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.150,73	D	1.270.351,68	11.479,82	1.320.022,59	D
6403	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.150,73	D	1.270.351,68	11.479,82	1.320.022,59	D
6404	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.150,73	D	1.270.351,68	11.479,82	1.320.022,59	D
6405	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	61.150,73	D	1.270.351,68	11.479,82	1.320.022,59	D
6483	7.9		OUTROS CONTROLES	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
6484	7.9.1		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
6492	7.9.1.2		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
6493	7.9.1.2.1		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
CONTROLES DEVEDORES				387.078,19		1.473.755,97	11.479,82	1.849.354,34	

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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8		CONTROLES CREDITORES	387.078,19	C	2.332.198,12	3.794.474,27	1.849.354,34	C
6507	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	325.927,46	C	45.941,65	248.845,94	528.831,75	C
6888	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	325.927,46	C	45.941,65	248.845,94	528.831,75	C
7189	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	325.927,46	C	45.941,65	248.845,94	528.831,75	C
7190	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	325.927,46	C	45.941,65	248.845,94	528.831,75	C
7191	8.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	14.681,28	C	1.499,00	1.499,00	14.681,28	C
7192	8.1.2.3.1.01.01		A EXECUTAR	14.681,28	C	1.499,00	0,00	13.182,28	C
8234	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
8235	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
8236	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
8241	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
8302	8.1.2.3.1.01.01.005		24 - GENTE SEGURADORA S/A	1.499,00	C	1.499,00	0,00	0,00	C
7193	8.1.2.3.1.01.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.499,00	1.499,00	C
7194	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	295.421,46	C	41.103,42	219.254,78	473.572,82	C
7195	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	295.421,46	C	40.296,65	178.958,13	434.082,94	C
8227	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
8228	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
8229	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
8230	8.1.2.3.1.02.01.004		7 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	76.665,86	C	0,00	0,00	76.665,86	C
8231	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
8232	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

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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8233	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
8237	8.1.2.3.1.02.01.008	10 - FRANCISCO ALEXANDRINO DE SOUZA	925,00	C	0,00	0,00	925,00	C
8238	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
8239	8.1.2.3.1.02.01.010	9 - ELIAS DE OLIVEIRA	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
8240	8.1.2.3.1.02.01.011	8 - MASTERPONTO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EIRELI	480,00	C	0,00	0,00	480,00	C
8243	8.1.2.3.1.02.01.013	2 - ANA LUCIA AMERICA GOMES 22266030850	675,00	C	0,00	0,00	675,00	C
8245	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
8248	8.1.2.3.1.02.01.016	7 - MASTERPONTO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EIRELI	417,91	C	0,00	0,00	417,91	C
8249	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
8254	8.1.2.3.1.02.01.021	3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	665,70	C	0,00	0,00	665,70	C
8266	8.1.2.3.1.02.01.029	7 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	52.114,89	C	24.851,89	69.501,68	96.764,68	C
8281	8.1.2.3.1.02.01.035	1 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	199,80	C	199,80	0,00	0,00	C
8282	8.1.2.3.1.02.01.036	2 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1.346,64	C	1.346,64	0,00	0,00	C
8284	8.1.2.3.1.02.01.038	3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	1.420,00	C	1.420,00	0,00	0,00	C
8285	8.1.2.3.1.02.01.039	6 - CYVAN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.082,93	C	4.165,86	2.777,24	694,31	C
8293	8.1.2.3.1.02.01.042	12 - AUTO POSTO CONCEICAO DO RIO VERDE LTDA EIRELI	4.646,86	C	0,00	0,00	4.646,86	C
8294	8.1.2.3.1.02.01.043	13 - LUIZ CARLOS DA SILVA - ME	4.110,00	C	0,00	0,00	4.110,00	C
8316	8.1.2.3.1.02.01.045	21 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	0,00	C	0,00	1.198,80	1.198,80	C
8317	8.1.2.3.1.02.01.046	1 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	0,00	C	4.920,00	19.680,00	14.760,00	C
8321	8.1.2.3.1.02.01.047	3 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	0,00	C	3.280,00	19.680,00	16.400,00	C
8323	8.1.2.3.1.02.01.048	5 - EMPORIO DO PAO LTDA	0,00	C	0,00	7.733,95	7.733,95	C
8324	8.1.2.3.1.02.01.049	6 - MAX DA SILVA MAXIMO	0,00	C	0,00	53.325,00	53.325,00	C
8325	8.1.2.3.1.02.01.050	7 - AUTO POSTO BARONESA LTDA	0,00	C	112,46	5.061,46	4.949,00	C
7196	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	806,77	40.296,65	39.489,88	C
7200	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.824,72	C	3.339,23	28.092,16	40.577,65	C
7201	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	15.824,72	C	3.339,23	24.752,93	37.238,42	C
8247	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

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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8251	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
8258	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
8265	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
8267	8.1.2.3.1.04.01.008		9 - MARCIO GONCALVES CHAIB	529,20	C	0,00	0,00	529,20	C
8269	8.1.2.3.1.04.01.009		12 - EMPORIO DO PAO LTDA	761,91	C	0,00	0,00	761,91	C
8276	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
8279	8.1.2.3.1.04.01.015		6 - LOJAS BARREIROS EIRELI - ME	27,80	C	0,00	0,00	27,80	C
8287	8.1.2.3.1.04.01.018		9 - EMPORIO DO PAO LTDA	68,60	C	0,00	0,00	68,60	C
8300	8.1.2.3.1.04.01.026		20 - MARCIO GONCALVES CHAIB	2.884,80	C	1.547,88	0,00	1.336,92	C
8301	8.1.2.3.1.04.01.027		23 - ELETROZEMA S/A	5,80	C	0,00	0,00	5,80	C
8320	8.1.2.3.1.04.01.028		2 - EMPORIO DO PAO LTDA	0,00	C	1.791,35	21.206,33	19.414,98	C
8322	8.1.2.3.1.04.01.029		4 - LOJAS BARREIROS EIRELI - ME	0,00	C	0,00	3.546,60	3.546,60	C
7202	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	3.339,23	3.339,23	C
7273	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.150,73	C	2.285.756,47	3.544.628,33	1.320.022,59	C
7274	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.150,73	C	2.285.756,47	3.544.628,33	1.320.022,59	C
7275	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.150,73	C	2.285.756,47	3.544.628,33	1.320.022,59	C
7276	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.298,22	C	874.402,31	1.288.909,33	417.805,24	C
7277	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.298,22	C	874.402,31	1.288.909,33	417.805,24	C
7280	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.014,57	C	625.652,40	757.950,03	135.312,20	C
7281	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	3.014,57	C	625.652,40	757.950,03	135.312,20	C
7284	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	54.837,94	C	762.343,57	770.302,69	62.797,06	C
7285	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.671,27	C	641.026,71	638.601,17	15.245,73	C
7286	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	37.166,67	C	121.316,86	131.701,52	47.551,33	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 MAIO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7290	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	23.358,19	727.466,28	704.108,09	C
7291	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	20.026,60	617.629,24	597.602,64	C
7292	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	3.331,59	109.837,04	106.505,45	C
7569	8.9		OUTROS CONTROLES	0,00	C	500,00	1.000,00	500,00	C
7570	8.9.1		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	C	500,00	1.000,00	500,00	C
7581	8.9.1.2		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	C	500,00	1.000,00	500,00	C
7582	8.9.1.2.1		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	C	500,00	1.000,00	500,00	C
7583	8.9.1.2.1.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
8193	8.9.1.2.1.01.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
7585	8.9.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	C	0,00	277,08	277,08	C
7588	8.9.1.2.1.06		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	222,92	222,92	C
CONTROLES CREDORES				387.078,19		2.332.198,12	3.794.474,27	1.849.354,34	

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

JOÃO CARLOS REIS DE CARVALHO
Presidente da Câmara
RG: M-4.961.520
CPF: 636.201.036-15