

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

Página: 1
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		ATIVO	814.716,56 D	7.679.021,65	6.862.171,08	1.631.567,13 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	317.034,49 D	7.617.650,39	6.818.463,10	1.116.221,78 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.720,78 D	7.595.351,40	6.816.521,84	896.550,34 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.875,02 D	7.416.919,45	6.688.111,56	804.682,91 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.875,02 D	7.416.919,45	6.688.111,56	804.682,91 D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75.524,64 D	4.592.619,45	4.672.558,57	-4.414,48 C
8003	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	75.524,64 D	4.592.619,45	4.672.558,57	-4.414,48 C
8009	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.524,64 D	4.195.492,91	4.275.432,03	-4.414,48 C
8010	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	75.524,64 D	4.195.492,91	4.275.432,03	-4.414,48 C
8332	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00 D	397.126,54	397.126,54	0,00 D
8333	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	BANCO DO BRASIL (AG: 1789-2 - C/C: 16.321-X)	0,00 D	397.126,54	397.126,54	0,00 D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	350,38 D	2.824.300,00	2.015.552,99	809.097,39 D
16	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	350,38 D	934.566,68	934.566,68	350,38 D
8015	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	350,38 D	934.566,68	934.566,68	350,38 D
8016	1.1.1.1.1.50.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00 D	934.566,68	934.566,68	0,00 D
8021	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	0,00 D	1.889.733,32	1.080.986,31	808.747,01 D
8011	1.1.1.1.1.50.03.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	1.510.330,48	1.065.054,09	445.276,39 D
8012	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00 D	1.510.330,48	1.065.054,09	445.276,39 D

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

Página: 2
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8337	1.1.1.1.1.50.03.002		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00 D	379.402,84	15.932,22	363.470,62 D
8338	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	BANCO DO BRASIL (AG: 1789-2 - C/C: 16.321-X)	0,00 D	379.402,84	15.932,22	363.470,62 D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	41.845,76 D	178.431,95	128.410,28	91.867,43 D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.845,76 D	158.453,42	128.410,28	71.888,90 D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	27.028,77 D	134.444,67	121.846,30	39.627,14 D
8064	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	27.028,77 D	134.444,67	121.846,30	39.627,14 D
8068	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I.N.S.S	7.184,57 D	55.633,55	54.427,24	8.390,88 D
8070	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 D	38.342,28	33.043,29	5.298,99 D
8076	1.1.1.3.1.01.01.003	F	EMPRESTIMO	0,00 D	37.190,26	31.607,82	5.582,44 D
8086	1.1.1.3.1.01.01.005	F	UNIMED	339,20 D	3.278,58	2.767,95	849,83 D
8102	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	6.563,98 D	22.512,60	6.563,98	22.512,60 D
8065	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.563,98 D	22.512,60	6.563,98	22.512,60 D
8072	1.1.1.3.1.04.01.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.563,98 D	22.512,60	6.563,98	22.512,60 D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.253,01 D	1.496,15	0,00	9.749,16 D
8066	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.253,01 D	1.496,15	0,00	9.749,16 D
8080	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO FAMILIA	56,47 D	0,00	0,00	56,47 D
8082	1.1.1.3.1.06.01.002	F	RESTITUICAO	0,00 D	2,19	0,00	2,19 D
8104	1.1.1.3.1.06.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	8.196,54 D	1.493,96	0,00	9.690,50 D
37	1.1.1.3.2		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 D	19.978,53	0,00	19.978,53 D
38	1.1.1.3.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00 D	19.978,53	0,00	19.978,53 D

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

Página: 3
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
40	1.1.1.3.2.01.02		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 D	19.978,53	0,00	19.978,53 D
8091	1.1.1.3.2.01.02.002	F	DESCONTO ADTO FERIAS	0,00 D	19.978,53	0,00	19.978,53 D
529	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	826,23	661,53	164,70 D
705	1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	826,23	661,53	164,70 D
706	1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	826,23	661,53	164,70 D
731	1.1.3.8.1.99	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	826,23	661,53	164,70 D
8024	1.1.3.8.1.99.02		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO - EXTRAORÇAME	0,00 D	826,23	661,53	164,70 D
8330	1.1.3.8.1.99.02.001	F	MULTAS A COMPENSAR	0,00 D	661,53	661,53	0,00 D
8341	1.1.3.8.1.99.02.002	F	UNIMED ROGERIO FERNANDO DA SILVA	0,00 D	164,70	0,00	164,70 D
826	1.1.5		ESTOQUES	199.313,71 D	21.472,76	1.279,73	219.506,74 D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	199.313,71 D	21.472,76	1.279,73	219.506,74 D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	199.313,71 D	21.472,76	1.279,73	219.506,74 D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	74.964,87 D	5.481,96	1.279,73	79.167,10 D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100.335,05 D	15.936,16	0,00	116.271,21 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	1.146,85 D	54,64	0,00	1.201,49 D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.857,34 D	0,00	0,00	21.857,34 D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	497.682,07 D	61.371,26	43.707,98	515.345,35 D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	497.682,07 D	61.371,26	43.707,98	515.345,35 D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	334.602,22 D	44.420,00	20.854,60	358.167,62 D

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

Página: 4
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	334.602,22 D	44.420,00	20.854,60	358.167,62 D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.916,50 D	0,00	6.384,70	41.531,80 D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.390,00 D	0,00	2.390,00	0,00 D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36.658,80 D	0,00	772,00	35.886,80 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	7.647,70 D	0,00	3.222,70	4.425,00 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	50.306,40 D	0,00	14.437,90	35.868,50 D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.306,40 D	0,00	14.437,90	35.868,50 D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.096,50 D	18.460,00	32,00	143.524,50 D
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	1.298,00 D	0,00	0,00	1.298,00 D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.901,50 D	18.460,00	32,00	75.329,50 D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	64.697,10 D	0,00	0,00	64.697,10 D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.059,82 D	25.960,00	0,00	40.019,82 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	25.960,00	0,00	34.529,82 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	50,00	314.257,16 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 AGOSTO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	314.307,16 D	0,00	50,00	314.257,16 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	50,00	50,00 D
1555	1.2.3.2.1.05.08	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	100,00 D	0,00	50,00	50,00 D
1579	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	151.227,31 C	16.951,26	22.803,38	157.079,43 C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	151.227,31 C	16.951,26	22.803,38	157.079,43 C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	144.995,25 C	16.951,26	22.384,42	150.428,41 C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE	18.926,16 C	4.438,32	5.078,80	19.566,64 C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	34.015,63 C	12.486,16	3.064,40	24.593,87 C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.319,06 C	26,78	8.440,42	68.732,70 C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	7.543,00 C	0,00	1.039,44	8.582,44 C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	17.867,30 C	0,00	3.863,20	21.730,50 C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.324,10 C	0,00	898,16	7.222,26 C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.232,06 C	0,00	418,96	6.651,02 C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.232,06 C	0,00	418,96	6.651,02 C
ATIVO				814.716,56	7.679.021,65	6.862.171,08	1.631.567,13

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

Página: 6
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N		Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N	
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	814.716,56	C	4.681.250,08	4.719.776,04	853.242,52	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	61.506,04	C	1.440.642,65	1.479.168,61	100.032,00	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.166,28	C	1.057.533,60	1.043.367,32	0,00	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	879.863,52	879.863,52	0,00	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	879.863,52	879.863,52	0,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	879.863,52	879.863,52	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	521.431,85	521.431,85	0,00	C
		F			0,00	521.431,85	521.431,85	0,00	
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	358.431,67	358.431,67	0,00	C
		F			0,00	358.431,67	358.431,67	0,00	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.166,28	C	177.670,08	163.503,80	0,00	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	39.668,49	39.668,49	0,00	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	39.668,49	39.668,49	0,00	C
		F			0,00	39.668,49	39.668,49	0,00	
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.166,28	C	138.001,59	123.835,31	0,00	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.166,28	C	138.001,59	123.835,31	0,00	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.166,28	C	138.001,59	123.835,31	0,00	C
		F			14.166,28	138.001,59	123.835,31	0,00	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.494,00	C	253.645,77	256.316,34	8.164,57	C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.494,00	C	253.645,77	256.316,34	8.164,57	C

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

Página: 7
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.494,00 C	253.645,77	256.316,34	8.164,57 C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	5.494,00 C	253.645,77	256.316,34	8.164,57 C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.494,00 C	253.645,77	256.316,34	8.164,57 C
		F		5.494,00	253.645,77	256.316,34	8.164,57
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.845,76 C	129.463,28	179.484,95	91.867,43 C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	41.845,76 C	128.410,28	178.431,95	91.867,43 C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.661,19 C	40.939,75	64.477,59	58.199,03 C
2229	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	19.844,20 C	34.375,77	40.468,84	25.937,27 C
2233	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	339,20 C	2.767,95	3.278,58	849,83 C
8085	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	339,20 C	2.767,95	3.278,58	849,83 C
2236	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	31.607,82	37.190,26	5.582,44 C
8075	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00 C	31.607,82	37.190,26	5.582,44 C
2239	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.505,00 C	0,00	0,00	19.505,00 C
8101	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
2244	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.563,98 C	6.563,98	22.512,60	22.512,60 C
2250	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	6.563,98 C	6.563,98	22.512,60	22.512,60 C
8071	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.563,98 C	6.563,98	22.512,60	22.512,60 C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.253,01 C	0,00	1.496,15	9.749,16 C
8026	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.253,01 C	0,00	1.496,15	9.749,16 C

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

Página: 8
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8079	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	56,47 C	0,00	0,00	56,47 C
8081	2.1.8.8.1.99.01.002	F	RESTITUICAO	0,00 C	0,00	2,19	2,19 C
8103	2.1.8.8.1.99.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	8.196,54 C	0,00	1.493,96	9.690,50 C
2254	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	19.978,53	19.978,53 C
2255	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	19.978,53	19.978,53 C
2256	2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	0,00	19.978,53	19.978,53 C
8090	2.1.8.8.2.01.01.001	F	DESCONTO ADTO FERIAS	0,00 C	0,00	19.978,53	19.978,53 C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.184,57 C	87.470,53	93.975,83	13.689,87 C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	7.184,57 C	87.470,53	93.975,83	13.689,87 C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.184,57 C	54.427,24	55.633,55	8.390,88 C
8067	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I.N.S.S	7.184,57 C	54.427,24	55.633,55	8.390,88 C
2270	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	33.043,29	38.342,28	5.298,99 C
8069	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	33.043,29	38.342,28	5.298,99 C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.053,00	1.053,00	0,00 C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.053,00	1.053,00	0,00 C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	1.053,00	1.053,00	0,00 C
		F		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	753.210,52 C	3.240.607,43	3.240.607,43	753.210,52 C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	753.210,52 C	3.240.607,43	3.240.607,43	753.210,52 C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	753.210,52 C	3.240.607,43	3.240.607,43	753.210,52 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 AGOSTO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.194.590,30 D	1.361.737,92	1.361.737,92	9.194.590,30 D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.361.737,92 D	0,00	1.361.737,92	0,00 C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.832.852,38 D	1.361.737,92	0,00	9.194.590,30 D
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.283.831,74 C	1.700.574,02	1.700.574,02	11.283.831,74 C
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.700.574,02 C	1.700.574,02	0,00	0,00 C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.583.257,72 C	0,00	1.700.574,02	11.283.831,74 C
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.323.985,36 D	178.295,49	178.295,49	1.323.985,36 D
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	178.295,49 D	0,00	178.295,49	0,00 C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.145.689,87 D	178.295,49	0,00	1.323.985,36 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				814.716,56	4.681.250,08	4.719.776,04	853.242,52

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

Página: 10
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	1.193.051,07	102.206,38	1.090.844,69 D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	958.226,72	83.870,66	874.356,06 D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	810.504,19	83.870,61	726.633,58 D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	810.504,19	83.870,61	726.633,58 D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	810.504,19	83.870,61	726.633,58 D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	810.504,19	83.870,61	726.633,58 D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	484.084,27	83.870,61	400.213,66 D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 D	326.419,92	0,00	326.419,92 D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	108.054,04	0,05	108.053,99 D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	108.054,04	0,05	108.053,99 D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	108.054,04	0,05	108.053,99 D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	108.054,04	0,05	108.053,99 D
3369	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	39.668,49	0,00	39.668,49 D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	39.668,49	0,00	39.668,49 D
3380	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	39.668,49	0,00	39.668,49 D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	39.668,49	0,00	39.668,49 D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	206.326,27	1.384,46	204.941,81 D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	895,70	0,00	895,70 D

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

Página: 11
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3519	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	895,70	0,00	895,70 D
3520	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	895,70	0,00	895,70 D
3521	3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	895,70	0,00	895,70 D
3594	3.3.2		SERVIÇOS	0,00 D	182.627,19	1.384,46	181.242,73 D
3595	3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00 D	1.053,00	490,00	563,00 D
3596	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.053,00	490,00	563,00 D
3597	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.053,00	490,00	563,00 D
3642	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	181.574,19	894,46	180.679,73 D
3643	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	181.574,19	894,46	180.679,73 D
3644	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	60.243,34	0,00	60.243,34 D
3655	3.3.2.3.1.12		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	1.820,00	0,00	1.820,00 D
3675	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	269,10	0,00	269,10 D
3679	3.3.2.3.1.36		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00 D	13.625,00	0,00	13.625,00 D
3689	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.869,00	0,00	1.869,00 D
3691	3.3.2.3.1.51		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	18.183,87	0,00	18.183,87 D
3698	3.3.2.3.1.98		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	15.900,00	0,00	15.900,00 D
3699	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	69.663,88	894,46	68.769,42 D
3713	3.3.3		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	22.803,38	0,00	22.803,38 D
3714	3.3.3.1		DEPRECIAÇÃO	0,00 D	22.803,38	0,00	22.803,38 D
3715	3.3.3.1.1		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	22.803,38	0,00	22.803,38 D
3716	3.3.3.1.1.01		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	22.803,38	0,00	22.803,38 D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	22.384,42	0,00	22.384,42 D
3718	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	418,96	0,00	418,96 D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	20.904,60	16.951,26	3.953,34 D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	20.904,60	16.951,26	3.953,34 D
3976	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	20.904,60	16.951,26	3.953,34 D
3977	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	0,00 D	20.904,60	16.951,26	3.953,34 D
3983	3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00 D	20.904,60	16.951,26	3.953,34 D
3984	3.5.1.2.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
3986	3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	20.854,60	16.951,26	3.903,34 D
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	7.593,48	0,00	7.593,48 D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	7.593,48	0,00	7.593,48 D
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	7.593,48	0,00	7.593,48 D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.593,48	0,00	7.593,48 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	1.193.051,07	102.206,38	1.090.844,69

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N		Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N	
4681	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	233.641,67	2.102.810,97	1.869.169,30	C
5345	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	233.641,67	2.102.774,99	1.869.133,32	C
5346	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	233.641,67	2.102.774,99	1.869.133,32	C
5347	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	233.641,67	2.102.774,99	1.869.133,32	C
5348	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	233.641,67	2.102.774,99	1.869.133,32	C
5350	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	233.641,67	2.102.774,99	1.869.133,32	C
8041	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	233.641,67	2.102.774,99	1.869.133,32	C
8088	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	233.641,67	2.102.774,99	1.869.133,32	C
5516	4.6		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	35,98	35,98	C
5602	4.6.4		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	35,98	35,98	C
5603	4.6.4.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	35,98	35,98	C
5604	4.6.4.1.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	35,98	35,98	C
8044	4.6.4.1.1.02		ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	35,98	35,98	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		233.641,67	2.102.810,97	1.869.169,30	

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5801	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.253,67 D	13.859.440,17	461.895,73	13.432.798,11 D
5802	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	8.776.456,00	0,00	8.776.456,00 D
5803	5.1.1		PPA - APROVADO	0,00 D	8.776.456,00	0,00	8.776.456,00 D
5804	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00 D	8.776.456,00	0,00	8.776.456,00 D
5813	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	5.051.725,50	430.637,06	4.621.088,44 D
5841	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	5.051.725,50	430.637,06	4.621.088,44 D
5842	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	3.233.700,00	430.000,00	2.803.700,00 D
5843	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.803.700,00	0,00	2.803.700,00 D
5844	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00 D	2.803.700,00	0,00	2.803.700,00 D
7910	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 D	2.288.700,00	0,00	2.288.700,00 D
7918	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.391.500,00	0,00	1.391.500,00 D
7935	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	897.200,00	0,00	897.200,00 D
7944	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	515.000,00	0,00	515.000,00 D
7952	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 D	515.000,00	0,00	515.000,00 D
5849	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	215.000,00	0,00	215.000,00 D
5850	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	215.000,00	0,00	215.000,00 D
8000	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00 D	215.000,00	0,00	215.000,00 D
5859	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	215.000,00	215.000,00	0,00 D
5862	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	215.000,00	0,00	215.000,00 D

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

Página: 15
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N		Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N	
5868	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	215.000,00	215.000,00	C
5869	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	215.000,00	215.000,00	C
5876	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	215.000,00	215.000,00	C
5903	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.818.025,50	637,06	1.817.388,44	D
5904	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	439.104,66	0,00	439.104,66	D
5905	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	439.104,66	0,00	439.104,66	D
5908	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	1.378.920,84	637,06	1.378.283,78	D
5909	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	1.378.920,84	637,06	1.378.283,78	D
5910	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.378.920,84	0,00	1.378.920,84	D
5912	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	637,06	637,06	C
5915	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.253,67	D	31.258,67	31.258,67	35.253,67	D
5916	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.593,39	D	15.593,39	15.593,39	15.593,39	D
5917	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	15.593,39	0,00	15.593,39	D
8050	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	15.593,39	0,00	15.593,39	D
8310	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	D	15.593,39	0,00	15.593,39	D
5920	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.593,39	D	0,00	15.593,39	0,00	D
5921	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.660,28	D	15.665,28	15.665,28	19.660,28	D
5922	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	15.665,28	0,00	15.665,28	D
8058	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	15.665,28	0,00	15.665,28	D
8305	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	D	15.665,28	0,00	15.665,28	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 AGOSTO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5923	5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
8059	5.3.2.2.1		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
8129	5.3.2.2.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
5925	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.665,28 D	0,00	15.665,28	0,00 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				35.253,67	13.859.440,17	461.895,73	13.432.798,11

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5926	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.253,67 C	7.931.574,97	21.329.119,41	13.432.798,11 C
5927	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	0,00	8.776.456,00	8.776.456,00 C
5928	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	0,00 C	0,00	8.776.456,00	8.776.456,00 C
5930	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	0,00	2.803.700,00	2.803.700,00 C
5931	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00 C	0,00	5.972.756,00	5.972.756,00 C
5937	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	7.853.303,64	12.474.392,08	4.621.088,44 C
5953	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	7.853.303,64	12.474.392,08	4.621.088,44 C
5954	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	4.847.330,85	7.651.030,85	2.803.700,00 C
5955	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.727.639,45	3.133.055,67	1.405.416,22 C
7911	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.478.887,77	2.613.723,99	1.134.836,22 C
7919	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	856.571,57	1.391.500,06	534.928,49 C
7936	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	622.316,20	1.222.223,93	599.907,73 C
7945	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	248.751,68	519.331,68	270.580,00 C
7953	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00 C	248.751,68	519.331,68	270.580,00 C
5956	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	552.823,27	572.823,27	20.000,00 C
5958	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00 C	552.823,27	572.823,27	20.000,00 C
7913	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 C	504.071,59	524.071,59	20.000,00 C
7938	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	504.071,59	524.071,59	20.000,00 C
7947	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	48.751,68	48.751,68	0,00 C

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7955	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	48.751,68	48.751,68	0,00 C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	2.566.868,13	3.945.151,91	1.378.283,78 C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.199.440,87	1.464.342,34	264.901,47 C
7914	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.155.020,87	1.419.922,34	264.901,47 C
7922	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	918.558,29	940.442,23	21.883,94 C
7926	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	918.558,29	940.442,23	21.883,94 C
7939	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	236.462,58	479.480,11	243.017,53 C
7943	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	236.462,58	479.480,11	243.017,53 C
7948	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	44.420,00	44.420,00	0,00 C
7956	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	44.420,00	44.420,00	0,00 C
7960	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	44.420,00	44.420,00	0,00 C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.281.030,75	1.285.200,32	4.169,57 C
7916	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.236.610,75	1.240.780,32	4.169,57 C
7924	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.003.698,83	1.003.698,83	0,00 C
7941	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	232.911,92	237.081,49	4.169,57 C
7950	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	44.420,00	44.420,00	0,00 C
7958	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	44.420,00	44.420,00	0,00 C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	86.396,51	1.195.609,25	1.109.212,74 C
7917	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	86.396,51	1.151.189,25	1.064.792,74 C
7925	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	85.140,60	919.828,17	834.687,57 C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7942	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.255,91	231.361,08	230.105,17 C
7951	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	44.420,00	44.420,00 C
7959	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	44.420,00	44.420,00 C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	3.005.972,79	4.823.361,23	1.817.388,44 C
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00 C	439.104,66	878.209,32	439.104,66 C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	439.104,66	439.104,66	0,00 C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	0,00	439.104,66	439.104,66 C
5994	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 C	2.566.868,13	3.945.151,91	1.378.283,78 C
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	2.566.868,13	3.945.151,91	1.378.283,78 C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.198.803,81	1.464.342,34	265.538,53 C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.281.030,75	1.285.200,32	4.169,57 C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	86.396,51	1.195.609,25	1.109.212,74 C
7909	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	637,06	0,00	637,06 D
6002	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.253,67 C	78.271,33	78.271,33	35.253,67 C
6003	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.593,39 C	46.940,77	46.940,77	15.593,39 C
6004	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	15.811,04	15.811,04	0,00 C
8052	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	15.811,04	15.811,04	0,00 C
8312	6.3.1.1.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 C	15.811,04	15.811,04	0,00 C
6006	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	15.536,34	15.536,34	0,00 C
8054	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	15.536,34	15.536,34	0,00 C
8314	6.3.1.3.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 C	15.536,34	15.536,34	0,00 C

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

Página: 20
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6007	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	15.318,69	15.318,69 C
8055	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	15.318,69	15.318,69 C
8315	6.3.1.4.1.10		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 C	0,00	15.318,69	15.318,69 C
6010	6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.593,39 C	15.593,39	0,00	0,00 C
6011	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.593,39 C	15.593,39	0,00	0,00 C
6013	6.3.1.9		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	274,70	274,70 C
6015	6.3.1.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	274,70	274,70 C
8056	6.3.1.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	274,70	274,70 C
8316	6.3.1.9.9.01.10		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 C	0,00	274,70	274,70 C
6016	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.660,28 C	31.330,56	31.330,56	19.660,28 C
6017	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00 C	15.665,28	15.665,28	3.995,00 C
8060	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00 C	15.665,28	15.665,28	3.995,00 C
8130	6.3.2.1.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00 C	0,00	0,00	3.995,00 C
8307	6.3.2.1.1.10		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00 C	15.665,28	15.665,28	0,00 C
6018	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	15.629,30	15.629,30 C
8061	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	15.629,30	15.629,30 C
8308	6.3.2.2.1.10		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00 C	0,00	15.629,30	15.629,30 C
6020	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.665,28 C	15.665,28	0,00	0,00 C
6021	6.3.2.9		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	35,98	35,98 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 AGOSTO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N		Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N	
6023	6.3.2.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	35,98	35,98	C
8062	6.3.2.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	35,98	35,98	C
8309	6.3.2.9.9.01.10		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	35,98	35,98	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				35.253,67		7.931.574,97	21.329.119,41	13.432.798,11	

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 AGOSTO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6024	7		CONTROLES DEVEDORES	384.508,89 D	3.078.286,92	621.906,19	2.840.889,62 D
6025	7.1		ATOS POTENCIAIS	266.788,11 D	410.712,70	0,00	677.500,81 D
6219	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.788,11 D	410.712,70	0,00	677.500,81 D
6370	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.788,11 D	410.712,70	0,00	677.500,81 D
6371	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	266.788,11 D	410.712,70	0,00	677.500,81 D
6373	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.149,47 D	377.345,10	0,00	630.494,57 D
6375	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.638,64 D	33.367,60	0,00	47.006,24 D
6406	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.720,78 D	2.667.574,22	621.906,19	2.163.388,81 D
6407	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.720,78 D	2.667.574,22	621.906,19	2.163.388,81 D
6408	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.720,78 D	2.667.574,22	621.906,19	2.163.388,81 D
6409	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	117.720,78 D	2.667.574,22	621.906,19	2.163.388,81 D
CONTROLES DEVEDORES				384.508,89	3.078.286,92	621.906,19	2.840.889,62

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6510	8		CONTROLES CREDITORES	384.508,89 C	5.149.924,90	7.606.305,63	2.840.889,62 C
6511	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	266.788,11 C	226.887,09	637.599,79	677.500,81 C
6892	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.788,11 C	226.887,09	637.599,79	677.500,81 C
7193	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.788,11 C	226.887,09	637.599,79	677.500,81 C
7194	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	266.788,11 C	226.887,09	637.599,79	677.500,81 C
7198	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.149,47 C	207.238,25	584.583,35	630.494,57 C
7199	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	253.149,47 C	206.854,22	377.729,13	424.024,38 C
8272	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
8273	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
8274	8.1.2.3.1.02.01.003		7 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	54.618,31 C	0,00	0,00	54.618,31 C
8281	8.1.2.3.1.02.01.005		7 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	56.363,92 C	45.243,34	87.310,85	98.431,43 C
8288	8.1.2.3.1.02.01.006		21 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	299,70 C	99,90	0,00	199,80 C
8289	8.1.2.3.1.02.01.007		1 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	1.640,00 C	1.640,00	0,00	0,00 C
8291	8.1.2.3.1.02.01.008		3 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	3.280,00 C	3.280,00	0,00	0,00 C
8293	8.1.2.3.1.02.01.009		5 - EMPORIO DO PAO LTDA	47,90 C	0,00	0,00	47,90 C
8294	8.1.2.3.1.02.01.010		7 - AUTO POSTO BARONESA LTDA	4.511,54 C	0,00	0,00	4.511,54 C
8296	8.1.2.3.1.02.01.012		11 - IMPACTUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3.540,00 C	3.540,00	0,00	0,00 C
8297	8.1.2.3.1.02.01.013		12 - LIBERTAS INFORMATICA LTDA	81,10 C	0,00	0,00	81,10 C
8302	8.1.2.3.1.02.01.015		18 - JUSTINO DAVINO PERES	5.152,00 C	0,00	0,00	5.152,00 C
8303	8.1.2.3.1.02.01.016		19 - G G A CONSTRUTORA E EVENTOS LTDA	13.625,00 C	13.625,00	0,00	0,00 C
8317	8.1.2.3.1.02.01.017		2 - RAIMAX INTERNET LTDA.	0,00 C	895,59	1.364,04	468,45 C
8318	8.1.2.3.1.02.01.018		1 - AUGUSTO PEREIRA PINTO JUNIOR 74557874649	0,00 C	10.500,00	18.000,00	7.500,00 C
8319	8.1.2.3.1.02.01.019		5 - CLAUDIO SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00 C	15.900,00	31.800,00	15.900,00 C
8320	8.1.2.3.1.02.01.020		4 - TARGET CONSULTORIAS E SOLUÇÕES LTDA	0,00 C	15.000,00	30.000,00	15.000,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8321	8.1.2.3.1.02.01.021	3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	0,00 C	11.100,00	22.200,00	11.100,00 C
8322	8.1.2.3.1.02.01.022	6 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	0,00 C	16.653,60	33.307,20	16.653,60 C
8323	8.1.2.3.1.02.01.023	7 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	0,00 C	14.643,87	36.745,19	22.101,32 C
8324	8.1.2.3.1.02.01.024	8 - EMPORIO DO PAO LTDA	0,00 C	15.936,16	54.591,82	38.655,66 C
8325	8.1.2.3.1.02.01.025	9 - AUTO POSTO COSTA NETO LTDA	0,00 C	1.549,76	6.093,03	4.543,27 C
8326	8.1.2.3.1.02.01.026	10 - LIBERTAS CURSOS DE INFORMATICA LTDA	0,00 C	28.758,00	28.758,00	0,00 C
8327	8.1.2.3.1.02.01.027	11 - CAIO NEVES LEAL FERREIRA	0,00 C	4.800,00	14.400,00	9.600,00 C
8334	8.1.2.3.1.02.01.028	15 - MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA	0,00 C	0,00	750,00	750,00 C
8335	8.1.2.3.1.02.01.029	16 - HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	0,00 C	1.869,00	1.869,00	0,00 C
8336	8.1.2.3.1.02.01.030	17 - ALEXANDRETUR VIAGENS LTDA	0,00 C	1.820,00	10.540,00	8.720,00 C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	384,03	206.854,22	206.470,19 C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.638,64 C	19.648,84	53.016,44	47.006,24 C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	13.638,64 C	19.648,84	33.367,60	27.357,40 C
8275	8.1.2.3.1.04.01.001	6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	1.079,10 C	0,00	0,00	1.079,10 C
8278	8.1.2.3.1.04.01.003	6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	3.254,80 C	0,00	0,00	3.254,80 C
8280	8.1.2.3.1.04.01.005	6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	3.272,00 C	0,00	0,00	3.272,00 C
8282	8.1.2.3.1.04.01.006	9 - MARCIO GONCALVES CHAIB	529,20 C	0,00	0,00	529,20 C
8283	8.1.2.3.1.04.01.007	12 - EMPORIO DO PAO LTDA	761,91 C	0,00	0,00	761,91 C
8290	8.1.2.3.1.04.01.011	2 - EMPORIO DO PAO LTDA	4.621,63 C	0,00	0,00	4.621,63 C
8292	8.1.2.3.1.04.01.012	4 - LOJAS BARREIROS EIRELI - ME	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
8328	8.1.2.3.1.04.01.016	13 - C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00 C	16.180,00	16.180,00	0,00 C
8329	8.1.2.3.1.04.01.017	12 - LOJAS BARREIROS LTDA	0,00 C	1.188,84	4.761,73	3.572,89 C
8331	8.1.2.3.1.04.01.018	14 - 42.541.971 ANTONIO NICOLAU DA SILVA	0,00 C	2.280,00	2.280,00	0,00 C
8342	8.1.2.3.1.04.01.019	18 - LIBERTAS INFORMATICA LTDA	0,00 C	0,00	10.145,87	10.145,87 C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	19.648,84	19.648,84 C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.720,78 C	4.923.037,81	6.968.705,84	2.163.388,81 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 AGOSTO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N		Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.720,78	C	4.923.037,81	6.968.705,84	2.163.388,81 C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.720,78	C	4.923.037,81	6.968.705,84	2.163.388,81 C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.621,35	C	2.178.392,83	2.669.553,05	531.781,57 C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.621,35	C	2.178.392,83	2.669.553,05	531.781,57 C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	15.593,39	C	1.215.251,91	1.464.559,99	264.901,47 C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	15.593,39	C	1.215.251,91	1.464.559,99	264.901,47 C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	61.506,04	C	1.441.468,88	1.479.830,14	99.867,30 C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.660,28	C	1.312.232,37	1.300.736,66	8.164,57 C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41.845,76	C	129.236,51	179.093,48	91.702,73 C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	87.924,19	1.354.762,66	1.266.838,47 C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	86.396,51	1.226.557,24	1.140.160,73 C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	1.527,68	128.205,42	126.677,74 C
CONTROLES CREDITORES			384.508,89		5.149.924,90	7.606.305,63	2.840.889,62

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

LUCIANO DOS REIS BENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
RG: MG15822385
CPF: 103.343.696-81