

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 1  
Exercício: 2026**BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2026**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS	254.308,44	181.855,14
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO RP	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO RP	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>254.308,44</b>	<b>181.855,14</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	241.666,63	233.641,63	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>241.666,63</b>	<b>233.641,63</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00	BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	145.835,61	78.278,34	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.499,00	15.318,69
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	101.779,66	16.850,20	RP PROCESSADOS PAGOS	15.250,92	15.629,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.602,25	11.416,12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.512,63	13.581,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>249.217,52</b>	<b>106.544,66</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>23.262,55</b>	<b>44.529,56</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**

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

Página: 2  
Exercício: 2026

**BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2026**

<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	23.348,33	75.875,02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	241.571,87	191.842,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.309,19	41.845,76	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	39.398,81	39.680,31
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>67.657,52</b>	<b>117.720,78</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>280.970,68</b>	<b>231.522,37</b>
<b>TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)</b>	<b>558.541,67</b>	<b>457.907,07</b>	<b>TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>558.541,67</b>	<b>457.907,07</b>

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

LUCIANO DOS REIS BENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**

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

Página: 3  
Exercício: 2026

**BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2026 - ANEXO 1**

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

\_\_\_\_\_  
LUCIANO DOS REIS BENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL