

**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 MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1	<b>ATIVO</b>	808.371,90 D	528.857,05	318.693,57	1.018.535,38 D
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	305.625,27 D	528.857,05	315.543,89	518.938,43 D
3	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	67.657,52 D	528.857,05	315.543,89	280.970,68 D
4	1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	23.348,33 D	527.254,80	309.031,26	241.571,87 D
5	1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	23.348,33 D	527.254,80	309.031,26	241.571,87 D
12	1.1.1.1.1.19	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	350,38 D	278.762,02	278.762,02	350,38 D
8110	1.1.1.1.1.19.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	350,38 D	278.762,02	278.762,02	350,38 D
8116	1.1.1.1.1.19.02.001	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	350,38 D	271.935,87	271.935,87	350,38 D
8137	1.1.1.1.1.19.02.001.004 F	POUPANÇA INTEGRADA (AG: 0110 - C/C: 575277333-0)	0,00 D	271.935,87	271.935,87	0,00 D
8143	1.1.1.1.1.19.02.001.006 F	CONCURSO (AG: 0110-4 - C/C: 000728959363-5)	350,38 D	0,00	0,00	350,38 D
8131	1.1.1.1.1.19.02.002	<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	0,00 D	6.826,15	6.826,15	0,00 D
8132	1.1.1.1.1.19.02.002.001 F	BANCO DO BRASIL (AG: 1789-2 - C/C: 16.321-X)	0,00 D	6.826,15	6.826,15	0,00 D
14	1.1.1.1.1.50	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	22.997,95 D	248.492,78	30.269,24	241.221,49 D
17	1.1.1.1.1.50.03	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	22.997,95 D	248.492,78	30.269,24	241.221,49 D
8118	1.1.1.1.1.50.03.001	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	488,30 D	241.952,30	29.983,57	212.457,03 D
8480	1.1.1.1.1.50.03.001.004 F	POUPANÇA INTEGRADA (AG: 0110 - C/C: 575277333-0)	488,30 D	241.952,30	29.983,57	212.457,03 D
8133	1.1.1.1.1.50.03.002	<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	22.509,65 D	6.540,48	285,67	28.764,46 D
8134	1.1.1.1.1.50.03.002.001 F	BANCO DO BRASIL (AG: 1789-2 - C/C: 16.321-X)	22.509,65 D	6.540,48	285,67	28.764,46 D
29	1.1.1.3	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	44.309,19 D	1.602,25	6.512,63	39.398,81 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 2  
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
30	1.1.1.3.1		<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	44.309,19 D	1.602,25	6.512,63	39.398,81 D
31	1.1.1.3.1.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	33.758,01 D	45,05	6.512,63	27.290,43 D
8186	1.1.1.3.1.01.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	33.758,01 D	45,05	6.512,63	27.290,43 D
8191	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I.N.S.S	7.384,63 D	0,00	0,00	7.384,63 D
8193	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 D	45,05	0,00	45,05 D
8199	1.1.1.3.1.01.01.003	F	EMPRESTIMO	6.512,63 D	0,00	6.512,63	0,00 D
8209	1.1.1.3.1.01.01.005	F	UNIMED	355,75 D	0,00	0,00	355,75 D
8225	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		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	0,00 D	1.353,17	0,00	1.353,17 D
8187	1.1.1.3.1.04.01		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	0,00 D	1.353,17	0,00	1.353,17 D
8195	1.1.1.3.1.04.01.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 D	1.353,17	0,00	1.353,17 D
36	1.1.1.3.1.06		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	10.551,18 D	204,03	0,00	10.755,21 D
8188	1.1.1.3.1.06.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	10.551,18 D	204,03	0,00	10.755,21 D
8203	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO FAMILIA	56,47 D	0,00	0,00	56,47 D
8227	1.1.1.3.1.06.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	10.494,71 D	204,03	0,00	10.698,74 D
533	1.1.3		<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
713	1.1.3.8		<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
714	1.1.3.8.1		<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
739	1.1.3.8.1.99	P	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
8145	1.1.3.8.1.99.02		<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO - EXTRAORÇAME</b>	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 3  
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8233	1.1.3.8.1.99.02.002	F	UNIMED ROGERIO FERNANDO DA SILVA	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
839	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	237.803,05 D	0,00	0,00	237.803,05 D
861	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	237.803,05 D	0,00	0,00	237.803,05 D
862	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	237.803,05 D	0,00	0,00	237.803,05 D
863	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	80.572,33 D	0,00	0,00	80.572,33 D
864	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	133.121,31 D	0,00	0,00	133.121,31 D
865	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.009,60 D	0,00	0,00	1.009,60 D
867	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.242,47 D	0,00	0,00	1.242,47 D
869	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.857,34 D	0,00	0,00	21.857,34 D
957	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	502.746,63 D	0,00	3.149,68	499.596,95 D
1514	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	502.746,63 D	0,00	3.149,68	499.596,95 D
1515	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	358.167,62 D	0,00	0,00	358.167,62 D
1516	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	358.167,62 D	0,00	0,00	358.167,62 D
1517	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	41.531,80 D	0,00	0,00	41.531,80 D
1519	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35.886,80 D	0,00	0,00	35.886,80 D
1522	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
1524	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.425,00 D	0,00	0,00	4.425,00 D
1539	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1540	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	35.868,50 D	0,00	0,00	35.868,50 D
1541	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.868,50 D	0,00	0,00	35.868,50 D
1543	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	143.524,50 D	0,00	0,00	143.524,50 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 4  
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1544	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.199,90 D	0,00	0,00	2.199,90 D
1545	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
1546	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.329,50 D	0,00	0,00	75.329,50 D
1547	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	64.697,10 D	0,00	0,00	64.697,10 D
1548	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	40.019,82 D	0,00	0,00	40.019,82 D
1549	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.490,00 D	0,00	0,00	5.490,00 D
1553	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34.529,82 D	0,00	0,00	34.529,82 D
1556	1.2.3.1.1.05		<b>VEÍCULOS</b>	88.390,00 D	0,00	0,00	88.390,00 D
1559	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	88.390,00 D	0,00	0,00	88.390,00 D
1575	1.2.3.1.1.99		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	8.833,00 D	0,00	0,00	8.833,00 D
1579	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.833,00 D	0,00	0,00	8.833,00 D
1580	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	314.257,16 D	0,00	0,00	314.257,16 D
1581	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	314.257,16 D	0,00	0,00	314.257,16 D
1582	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	314.207,16 D	0,00	0,00	314.207,16 D
1585	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	314.207,16 D	0,00	0,00	314.207,16 D
1625	1.2.3.2.1.05		<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1633	1.2.3.2.1.05.08	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1659	1.2.3.8		<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	169.678,15 C	0,00	3.149,68	172.827,83 C
1660	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	169.678,15 C	0,00	3.149,68	172.827,83 C
1661	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	162.817,65 C	0,00	3.097,31	165.914,96 C
1662	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE	22.106,04 C	0,00	634,85	22.740,89 C

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

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 5

Exercício: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1663	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	26.126,07 C	0,00	383,05	26.509,12 C
1664	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.400,54 C	0,00	1.166,96	74.567,50 C
1665	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	9.851,56 C	0,00	317,28	10.168,84 C
1666	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	23.662,10 C	0,00	482,90	24.145,00 C
1671	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.671,34 C	0,00	112,27	7.783,61 C
1672	1.2.3.8.1.02		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	6.860,50 C	0,00	52,37	6.912,87 C
1673	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.860,50 C	0,00	52,37	6.912,87 C
<b>ATIVO</b>				<b>808.371,90</b>	<b>528.857,05</b>	<b>318.693,57</b>	<b>1.018.535,38</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 6  
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1744	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	808.371,90 C	3.428.512,24	3.510.130,60	889.990,26 C
1745	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	63.668,81 C	32.738,07	114.356,43	145.287,17 C
1746	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT</b>	15.250,95 C	15.250,92	100.132,82	100.132,85 C
1747	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00 C	0,00	79.555,30	79.555,30 C
1748	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	0,00	79.555,30	79.555,30 C
1749	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00 C	0,00	79.555,30	79.555,30 C
1750	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00	38.601,69	38.601,69 C
		F		0,00	0,00	38.601,69	38.601,69
1755	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00 C	0,00	40.953,61	40.953,61 C
		F		0,00	0,00	40.953,61	40.953,61
1805	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	15.250,95 C	15.250,92	20.577,52	20.577,55 C
1806	2.1.1.4.1		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 C	0,00	5.294,84	5.294,84 C
1819	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.294,84	5.294,84 C
		F		0,00	0,00	5.294,84	5.294,84
1827	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	15.250,95 C	15.250,92	15.282,68	15.282,71 C
1828	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	15.250,95 C	15.250,92	15.282,68	15.282,71 C
1829	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.250,95 C	15.250,92	15.282,68	15.282,71 C
		F		15.250,95	15.250,92	15.282,68	15.282,71
1998	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	4.108,67 C	10.974,52	12.621,36	5.755,51 C
1999	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	4.108,67 C	10.974,52	12.621,36	5.755,51 C

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 7  
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2000	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.108,67 C	10.974,52	12.621,36	5.755,51 C
2001	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	4.108,67 C	10.974,52	12.621,36	5.755,51 C
2002	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.108,67 C	10.974,52	12.621,36	5.755,51 C
		F		4.108,67	10.974,52	12.621,36	5.755,51
2260	2.1.8		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	44.309,19 C	6.512,63	1.602,25	39.398,81 C
2307	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	44.309,19 C	6.512,63	1.602,25	39.398,81 C
2308	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	36.924,56 C	6.512,63	1.557,20	31.969,13 C
2309	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	26.373,38 C	6.512,63	0,00	19.860,75 C
2313	2.1.8.8.1.01.11		<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	355,75 C	0,00	0,00	355,75 C
8208	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	355,75 C	0,00	0,00	355,75 C
2316	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	6.512,63 C	6.512,63	0,00	0,00 C
8198	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	6.512,63 C	6.512,63	0,00	0,00 C
2319	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	19.505,00 C	0,00	0,00	19.505,00 C
8224	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
2324	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	0,00 C	0,00	1.353,17	1.353,17 C
2330	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	0,00 C	0,00	1.353,17	1.353,17 C
8194	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.353,17	1.353,17 C
2333	2.1.8.8.1.99		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	10.551,18 C	0,00	204,03	10.755,21 C
8147	2.1.8.8.1.99.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	10.551,18 C	0,00	204,03	10.755,21 C

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 8  
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8202	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	56,47 C	0,00	0,00	56,47 C
8226	2.1.8.8.1.99.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	10.494,71 C	0,00	204,03	10.698,74 C
2347	2.1.8.8.3		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	7.384,63 C	0,00	45,05	7.429,68 C
2348	2.1.8.8.3.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	7.384,63 C	0,00	45,05	7.429,68 C
2349	2.1.8.8.3.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	7.384,63 C	0,00	0,00	7.384,63 C
8190	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I.N.S.S	7.384,63 C	0,00	0,00	7.384,63 C
2350	2.1.8.8.3.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	0,00 C	0,00	45,05	45,05 C
8192	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	0,00	45,05	45,05 C
2974	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	744.703,09 C	3.395.774,17	3.395.774,17	744.703,09 C
3132	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	744.703,09 C	3.395.774,17	3.395.774,17	744.703,09 C
3133	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	744.703,09 C	3.395.774,17	3.395.774,17	744.703,09 C
3134	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	10.706.313,63 D	1.511.723,33	1.511.723,33	10.706.313,63 D
3135	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.511.723,33 D	0,00	1.511.723,33	0,00 C
3136	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.194.590,30 D	1.511.723,33	0,00	10.706.313,63 D
3139	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	12.977.465,11 C	1.693.633,37	1.693.633,37	12.977.465,11 C
3140	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.693.633,37 C	1.693.633,37	0,00	0,00 C
3141	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.283.831,74 C	0,00	1.693.633,37	12.977.465,11 C
3144	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	1.514.402,83 D	190.417,47	190.417,47	1.514.402,83 D
3145	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	190.417,47 D	0,00	190.417,47	0,00 C
3146	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.323.985,36 D	190.417,47	0,00	1.514.402,83 D
3154	2.3.7.1.5		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	12.045,56 D	0,00	0,00	12.045,56 D

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

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3156	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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>808.371,90</b>	<b>3.428.512,24</b>	<b>3.510.130,60</b>	<b>889.990,26</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 10  
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3208	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	0,00 D	115.903,86	2.782,35	113.121,51 D
3209	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00 D	100.132,82	0,00	100.132,82 D
3210	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	0,00 D	79.555,30	0,00	79.555,30 D
3266	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	0,00 D	79.555,30	0,00	79.555,30 D
3267	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	79.555,30	0,00	79.555,30 D
3268	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	0,00 D	79.555,30	0,00	79.555,30 D
3269	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	38.601,69	0,00	38.601,69 D
3299	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 D	40.953,61	0,00	40.953,61 D
3373	3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	0,00 D	15.282,68	0,00	15.282,68 D
3388	3.1.2.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	0,00 D	15.282,68	0,00	15.282,68 D
3397	3.1.2.2.3	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00 D	15.282,68	0,00	15.282,68 D
3398	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	15.282,68	0,00	15.282,68 D
3454	3.1.3	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	0,00 D	5.294,84	0,00	5.294,84 D
3464	3.1.3.2	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	0,00 D	5.294,84	0,00	5.294,84 D
3465	3.1.3.2.1	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	5.294,84	0,00	5.294,84 D
3466	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	5.294,84	0,00	5.294,84 D
3602	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	0,00 D	15.771,04	2.782,35	12.988,69 D
3679	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	0,00 D	12.621,36	2.782,35	9.839,01 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 11  
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3687	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
3688	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
3704	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
3727	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00 D	11.721,36	2.782,35	8.939,01 D
3728	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	11.721,36	2.782,35	8.939,01 D
3757	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	1.499,00	0,00	1.499,00 D
3783	3.3.2.3.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	2.650,00	0,00	2.650,00 D
3784	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	7.572,36	2.782,35	4.790,01 D
3798	3.3.3	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	0,00 D	3.149,68	0,00	3.149,68 D
3799	3.3.3.1	<b>DEPRECIÇÃO</b>	0,00 D	3.149,68	0,00	3.149,68 D
3800	3.3.3.1.1	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00 D	3.149,68	0,00	3.149,68 D
3801	3.3.3.1.1.01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	0,00 D	3.149,68	0,00	3.149,68 D
3802	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	3.097,31	0,00	3.097,31 D
3803	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	52,37	0,00	52,37 D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>0,00</b>	<b>115.903,86</b>	<b>2.782,35</b>	<b>113.121,51</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 12  
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4769	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	241.666,63	241.666,63 C
5440	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	241.666,63	241.666,63 C
5441	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	241.666,63	241.666,63 C
5442	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	241.666,63	241.666,63 C
5443	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	241.666,63	241.666,63 C
5445	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	241.666,63	241.666,63 C
8163	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	241.666,63	241.666,63 C
8211	4.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DE DUODECIMO	0,00 C	0,00	241.666,63	241.666,63 C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.666,63</b>	<b>241.666,63</b>

## BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5898	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	20.858,67 D	15.677.168,83	16.863,67	15.681.163,83 D
5899	5.1	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	0,00 D	12.383.000,00	0,00	12.383.000,00 D
5900	5.1.1	<b>PPA - APROVADO</b>	0,00 D	12.383.000,00	0,00	12.383.000,00 D
5901	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00 D	12.383.000,00	0,00	12.383.000,00 D
5910	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	0,00 D	3.277.305,16	0,00	3.277.305,16 D
5938	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	0,00 D	3.277.305,16	0,00	3.277.305,16 D
5939	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00 D	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00 D
5940	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	0,00 D	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00 D
5941	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	0,00 D	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00 D
8017	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 D	2.642.000,00	0,00	2.642.000,00 D
8025	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.702.000,00	0,00	1.702.000,00 D
8042	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	940.000,00	0,00	940.000,00 D
8051	5.2.2.1.1.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00 D	258.000,00	0,00	258.000,00 D
8059	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 D	258.000,00	0,00	258.000,00 D
6000	5.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00 D	377.305,16	0,00	377.305,16 D
6001	5.2.2.9.1	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	0,00 D	122.996,72	0,00	122.996,72 D
6002	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	122.996,72	0,00	122.996,72 D
6005	5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	0,00 D	254.308,44	0,00	254.308,44 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 14  
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6006	5.2.2.9.2.01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00 D	254.308,44	0,00	254.308,44 D
6007	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	254.308,44	0,00	254.308,44 D
6012	5.3	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	20.858,67 D	16.863,67	16.863,67	20.858,67 D
6013	5.3.1	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	1.499,05 D	1.499,05	1.499,05	1.499,05 D
6014	5.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	0,00 D	1.499,05	0,00	1.499,05 D
8172	5.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	0,00 D	1.499,05	0,00	1.499,05 D
8472	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2025- A LIQUIDAR	0,00 D	1.499,05	0,00	1.499,05 D
6017	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.499,05 D	0,00	1.499,05	0,00 D
6018	5.3.2	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	19.359,62 D	15.364,62	15.364,62	19.359,62 D
6019	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	0,00 D	15.364,62	0,00	15.364,62 D
8180	5.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	0,00 D	15.364,62	0,00	15.364,62 D
8467	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2025- LIQUIDADO	0,00 D	15.364,62	0,00	15.364,62 D
6020	5.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
8181	5.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
8255	5.3.2.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
6022	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.364,62 D	0,00	15.364,62	0,00 D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>20.858,67</b>	<b>15.677.168,83</b>	<b>16.863,67</b>	<b>15.681.163,83</b>

## BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6023	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	20.858,67 C	945.349,15	16.605.654,31	15.681.163,83 C
6024	6.1	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	0,00 C	0,00	12.383.000,00	12.383.000,00 C
6025	6.1.1	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	0,00 C	0,00	12.383.000,00	12.383.000,00 C
6026	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	0,00	9.483.000,00	9.483.000,00 C
6027	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00 C
6034	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	0,00 C	910.236,56	4.187.541,72	3.277.305,16 C
6050	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00 C	910.236,56	4.187.541,72	3.277.305,16 C
6051	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	0,00 C	666.509,14	3.566.509,14	2.900.000,00 C
6052	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	0,00 C	354.482,72	2.968.299,00	2.613.816,28 C
8018	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 C	354.482,72	2.710.299,00	2.355.816,28 C
8026	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	94.837,98	1.702.000,00	1.607.162,02 C
8043	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	259.644,74	1.008.299,00	748.654,26 C
8052	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00 C	0,00	258.000,00	258.000,00 C
8060	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	258.000,00	258.000,00 C
6053	6.2.2.1.2	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	0,00 C	191.295,72	223.171,00	31.875,28 C
6055	6.2.2.1.2.02	<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	0,00 C	191.295,72	223.171,00	31.875,28 C
8020	6.2.2.1.2.02.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 C	191.295,72	223.171,00	31.875,28 C
8045	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	191.295,72	223.171,00	31.875,28 C
6057	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	0,00 C	120.730,70	375.039,14	254.308,44 C

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6058	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	0,00 C	111.255,18	257.090,79	145.835,61 C
8021	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 C	111.255,18	257.090,79	145.835,61 C
8029	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00 C	94.837,98	94.837,98	0,00 C
8033	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	94.837,98	94.837,98	0,00 C
8046	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 C	16.417,20	162.252,81	145.835,61 C
8050	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	16.417,20	162.252,81	145.835,61 C
6060	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00 C	9.475,52	111.255,18	101.779,66 C
8023	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 C	9.475,52	111.255,18	101.779,66 C
8031	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	94.837,98	94.837,98 C
8048	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	9.475,52	16.417,20	6.941,68 C
6061	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	0,00 C	0,00	6.693,17	6.693,17 C
8024	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00 C	0,00	6.693,17	6.693,17 C
8049	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	0,00	6.693,17	6.693,17 C
6086	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00 C	243.727,42	621.032,58	377.305,16 C
6087	6.2.2.9.1	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	0,00 C	122.996,72	245.993,44	122.996,72 C
6088	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	122.996,72	122.996,72	0,00 C
6089	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	0,00	122.996,72	122.996,72 C
6091	6.2.2.9.2	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	0,00 C	120.730,70	375.039,14	254.308,44 C
6092	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00 C	120.730,70	375.039,14	254.308,44 C
6093	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	111.255,18	257.090,79	145.835,61 C

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 17  
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6095	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	9.475,52	111.255,18	101.779,66 C
6096	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	6.693,17	6.693,17 C
6099	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	20.858,67 C	35.112,59	35.112,59	20.858,67 C
6100	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	1.499,05 C	4.497,05	4.497,05	1.499,05 C
6101	6.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	0,00 C	1.499,00	1.499,05	0,05 C
8174	6.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	0,00 C	1.499,00	1.499,05	0,05 C
8474	6.3.1.1.1.11	RESTOS A PAGAR 2025- A LIQUIDAR	0,00 C	1.499,00	1.499,05	0,05 C
6103	6.3.1.3	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	0,00 C	1.499,00	1.499,00	0,00 C
8176	6.3.1.3.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	0,00 C	1.499,00	1.499,00	0,00 C
8476	6.3.1.3.1.11	RESTOS A PAGAR 2025- A LIQUIDAR	0,00 C	1.499,00	1.499,00	0,00 C
6104	6.3.1.4	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00 C	0,00	1.499,00	1.499,00 C
8177	6.3.1.4.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00 C	0,00	1.499,00	1.499,00 C
8477	6.3.1.4.1.11	RESTOS A PAGAR 2025- A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	1.499,00	1.499,00 C
6107	6.3.1.7	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	1.499,05 C	1.499,05	0,00	0,00 C
6108	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.499,05 C	1.499,05	0,00	0,00 C
6113	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	19.359,62 C	30.615,54	30.615,54	19.359,62 C
6114	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	3.995,00 C	15.250,92	15.364,62	4.108,70 C
8182	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	3.995,00 C	15.250,92	15.364,62	4.108,70 C
8256	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00 C	0,00	0,00	3.995,00 C
8469	6.3.2.1.1.11	RESTOS A PAGAR 2025- LIQUIDADO	0,00 C	15.250,92	15.364,62	113,70 C

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

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

Página: 18

Exercício: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6115	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	15.250,92	15.250,92 C
8183	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	15.250,92	15.250,92 C
8470	6.3.2.2.1.11	RESTOS A PAGAR 2025- LIQUIDADO	0,00 C	0,00	15.250,92	15.250,92 C
6117	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.364,62 C	15.364,62	0,00	0,00 C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>20.858,67</b>	<b>945.349,15</b>	<b>16.605.654,31</b>	<b>15.681.163,83</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 19  
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6121	7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	389.563,70 D	360.462,23	6.826,15	743.199,78 D
6122	7.1	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	321.906,18 D	110.367,20	0,00	432.273,38 D
6316	7.1.2	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	321.906,18 D	110.367,20	0,00	432.273,38 D
6467	7.1.2.3	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	321.906,18 D	110.367,20	0,00	432.273,38 D
6468	7.1.2.3.1	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	321.906,18 D	110.367,20	0,00	432.273,38 D
6469	7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	1.499,00 D	0,00	0,00	1.499,00 D
6470	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	300.394,04 D	110.367,20	0,00	410.761,24 D
6472	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.013,14 D	0,00	0,00	20.013,14 D
6507	7.2	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	67.657,52 D	250.095,03	6.826,15	310.926,40 D
6508	7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	67.657,52 D	250.095,03	6.826,15	310.926,40 D
6509	7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	67.657,52 D	250.095,03	6.826,15	310.926,40 D
6510	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	67.657,52 D	250.095,03	6.826,15	310.926,40 D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>389.563,70</b>	<b>360.462,23</b>	<b>6.826,15</b>	<b>743.199,78</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 20  
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6611	8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	389.563,70 C	415.153,69	768.789,77	743.199,78 C
6612	8.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	321.906,18 C	6.924,60	117.291,80	432.273,38 C
6993	8.1.2	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	321.906,18 C	6.924,60	117.291,80	432.273,38 C
7294	8.1.2.3	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	321.906,18 C	6.924,60	117.291,80	432.273,38 C
7295	8.1.2.3.1	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	321.906,18 C	6.924,60	117.291,80	432.273,38 C
7296	8.1.2.3.1.01	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	1.499,00 C	1.499,00	1.499,00	1.499,00 C
7297	8.1.2.3.1.01.01	<b>A EXECUTAR</b>	1.499,00 C	1.499,00	0,00	0,00 C
8427	8.1.2.3.1.01.01.001	24 - GENTE SEGURADORA S/A	1.499,00 C	1.499,00	0,00	0,00 C
7298	8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.499,00	1.499,00 C
7299	8.1.2.3.1.02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	300.394,04 C	5.425,60	115.792,80	410.761,24 C
7300	8.1.2.3.1.02.01	<b>A EXECUTAR</b>	300.394,04 C	5.425,60	110.367,20	405.335,64 C
8412	8.1.2.3.1.02.01.001	13 - JORNAL PANORAMA LTDA	11.440,00 C	0,00	0,00	11.440,00 C
8413	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
8414	8.1.2.3.1.02.01.003	7 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	54.618,31 C	0,00	0,00	54.618,31 C
8421	8.1.2.3.1.02.01.005	7 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	66.586,48 C	0,00	0,00	66.586,48 C
8428	8.1.2.3.1.02.01.006	21 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	199,80 C	0,00	0,00	199,80 C
8433	8.1.2.3.1.02.01.009	5 - EMPORIO DO PAO LTDA	47,90 C	0,00	0,00	47,90 C
8434	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
8437	8.1.2.3.1.02.01.013	12 - LIBERTAS INFORMATICA LTDA	81,10 C	0,00	0,00	81,10 C
8442	8.1.2.3.1.02.01.015	18 - JUSTINO DAVINO PERES	5.152,00 C	0,00	0,00	5.152,00 C
8444	8.1.2.3.1.02.01.017	2 - RAIMAX INTERNET LTDA.	13,77 C	0,00	0,00	13,77 C
8445	8.1.2.3.1.02.01.018	1 - AUGUSTO PEREIRA PINTO JUNIOR 74557874649	0,00 C	0,00	18.700,20	18.700,20 C

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 21

Exercício: 2026

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8446	8.1.2.3.1.02.01.019	5 - CLAUDIO SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.300,00 C	2.650,00	0,00	2.650,00 C
8447	8.1.2.3.1.02.01.020	4 - TARGET CONSULTORIAS E SOLUÇÕES LTDA	2.500,00 C	0,00	31.167,00	33.667,00 C
8448	8.1.2.3.1.02.01.021	3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	1.850,00 C	0,00	0,00	1.850,00 C
8449	8.1.2.3.1.02.01.022	6 - JORNAL PANORAMA LTDA	5.551,20 C	2.775,60	0,00	2.775,60 C
8450	8.1.2.3.1.02.01.023	7 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	1.993,66 C	0,00	0,00	1.993,66 C
8451	8.1.2.3.1.02.01.024	8 - EMPORIO DO PAO LTDA	20.777,12 C	0,00	0,00	20.777,12 C
8452	8.1.2.3.1.02.01.025	9 - AUTO POSTO COSTA NETO LTDA	3.624,90 C	0,00	0,00	3.624,90 C
8454	8.1.2.3.1.02.01.027	11 - CAIO NEVES LEAL FERREIRA	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
8462	8.1.2.3.1.02.01.031	19 - DENILSON FERREIRA FERNANDES ME	13.996,26 C	0,00	0,00	13.996,26 C
8479	8.1.2.3.1.02.01.034	1 - DAMASCENO, COSTA E FERREIRA ADVOGADOS	0,00 C	0,00	60.500,00	60.500,00 C
7301	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	5.425,60	5.425,60 C
7305	8.1.2.3.1.04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	20.013,14 C	0,00	0,00	20.013,14 C
7306	8.1.2.3.1.04.01	<b>A EXECUTAR</b>	20.013,14 C	0,00	0,00	20.013,14 C
8415	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
8418	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
8420	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
8422	8.1.2.3.1.04.01.006	9 - MARCIO GONCALVES CHAIB	529,20 C	0,00	0,00	529,20 C
8423	8.1.2.3.1.04.01.007	12 - EMPORIO DO PAO LTDA	761,91 C	0,00	0,00	761,91 C
8430	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
8432	8.1.2.3.1.04.01.012	4 - LOJAS BARREIROS LTDA	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
8456	8.1.2.3.1.04.01.017	12 - LOJAS BARREIROS LTDA	2.356,03 C	0,00	0,00	2.356,03 C
8464	8.1.2.3.1.04.01.020	21 - MARCIO GONCALVES CHAIB	4.018,47 C	0,00	0,00	4.018,47 C
7385	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	67.657,52 C	408.229,09	651.497,97	310.926,40 C
7386	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	67.657,52 C	408.229,09	651.497,97	310.926,40 C
7387	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	67.657,52 C	408.229,09	651.497,97	310.926,40 C

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 22  
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7388	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	2.654,36 C	262.736,84	250.095,03	9.987,45 D
7389	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.654,36 C	262.736,84	250.095,03	9.987,45 D
7392	8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH</b>	1.499,05 C	112.754,18	257.090,79	145.835,66 C
7393	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	1.499,05 C	112.754,18	257.090,79	145.835,66 C
7396	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b>	63.504,11 C	32.738,07	114.356,43	145.122,47 C
7397	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.359,62 C	26.225,44	112.754,18	105.888,36 C
7398	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	44.144,49 C	6.512,63	1.602,25	39.234,11 C
7402	8.2.1.1.4	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	0,00 C	0,00	29.955,72	29.955,72 C
7403	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	23.443,09	23.443,09 C
7404	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	6.512,63	6.512,63 C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>389.563,70</b>	<b>415.153,69</b>	<b>768.789,77</b>	<b>743.199,78</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  
RG: MG15822385  
CPF: 103.343.696-81