

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 1
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		ATIVO	1.018.535,38 D	686.234,90	587.050,50	1.117.719,78 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	518.938,43 D	686.234,90	583.900,82	621.272,51 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	280.970,68 D	685.146,43	583.900,82	382.216,29 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	241.571,87 D	654.832,94	548.245,87	348.158,94 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	241.571,87 D	654.832,94	548.245,87	348.158,94 D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	350,38 D	413.166,27	413.166,27	350,38 D
8110	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	350,38 D	413.166,27	413.166,27	350,38 D
8116	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	350,38 D	412.307,79	412.307,79	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	412.307,79	412.307,79	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		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00 D	858,48	858,48	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	858,48	858,48	0,00 D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	241.221,49 D	241.666,67	135.079,60	347.808,56 D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	241.221,49 D	241.666,67	135.079,60	347.808,56 D
8118	1.1.1.1.1.50.03.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212.457,03 D	241.666,67	134.221,12	319.902,58 D
8480	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	POUPANÇA INTEGRADA (AG: 0110 - C/C: 575277333-0)	212.457,03 D	241.666,67	134.221,12	319.902,58 D
8133	1.1.1.1.1.50.03.002		BANCO DO BRASIL S.A.	28.764,46 D	0,00	858,48	27.905,98 D
8134	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	BANCO DO BRASIL (AG: 1789-2 - C/C: 16.321-X)	28.764,46 D	0,00	858,48	27.905,98 D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	39.398,81 D	30.313,49	35.654,95	34.057,35 D

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.398,81 D	30.313,49	35.654,95	34.057,35 D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	27.290,43 D	29.022,44	35.654,95	20.657,92 D
8186	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	27.290,43 D	29.022,44	35.654,95	20.657,92 D
8191	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I.N.S.S	7.384,63 D	10.467,48	16.854,81	997,30 D
8193	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	45,05 D	2.173,03	2.207,16	10,92 D
8199	1.1.1.3.1.01.01.003	F	EMPRESTIMO	0,00 D	16.170,88	16.170,88	0,00 D
8209	1.1.1.3.1.01.01.005	F	UNIMED	355,75 D	211,05	422,10	144,70 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		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.353,17 D	1.085,51	0,00	2.438,68 D
8187	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.353,17 D	1.085,51	0,00	2.438,68 D
8195	1.1.1.3.1.04.01.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.353,17 D	1.085,51	0,00	2.438,68 D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.755,21 D	205,54	0,00	10.960,75 D
8188	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.755,21 D	205,54	0,00	10.960,75 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	10.698,74 D	205,54	0,00	10.904,28 D
533	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
713	1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
714	1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
739	1.1.3.8.1.99	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
8145	1.1.3.8.1.99.02		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO - EXTRAORÇAME	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 3
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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		ESTOQUES	237.803,05 D	1.088,47	0,00	238.891,52 D
861	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	237.803,05 D	1.088,47	0,00	238.891,52 D
862	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	237.803,05 D	1.088,47	0,00	238.891,52 D
863	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	80.572,33 D	44,00	0,00	80.616,33 D
864	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	133.121,31 D	1.044,47	0,00	134.165,78 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		ATIVO NÃO CIRCULANTE	499.596,95 D	0,00	3.149,68	496.447,27 D
1514	1.2.3		IMOBILIZADO	499.596,95 D	0,00	3.149,68	496.447,27 D
1515	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	358.167,62 D	0,00	0,00	358.167,62 D
1516	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	358.167,62 D	0,00	0,00	358.167,62 D
1517	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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		BENS DE INFORMÁTICA	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		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.524,50 D	0,00	0,00	143.524,50 D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 4
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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		VEÍCULOS	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		DEMAIS BENS MÓVEIS	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		BENS IMÓVEIS	314.257,16 D	0,00	0,00	314.257,16 D
1581	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	314.257,16 D	0,00	0,00	314.257,16 D
1582	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	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		BENS DE USO COMUM DO POVO	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		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	172.827,83 C	0,00	3.149,68	175.977,51 C
1660	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	172.827,83 C	0,00	3.149,68	175.977,51 C
1661	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	165.914,96 C	0,00	3.097,31	169.012,27 C
1662	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE	22.740,89 C	0,00	634,85	23.375,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 5
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	26.509,12 C	0,00	383,05	26.892,17 C
1664	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.567,50 C	0,00	1.166,96	75.734,46 C
1665	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	10.168,84 C	0,00	317,28	10.486,12 C
1666	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	24.145,00 C	0,00	482,90	24.627,90 C
1671	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.783,61 C	0,00	112,27	7.895,88 C
1672	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.912,87 C	0,00	52,37	6.965,24 C
1673	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.912,87 C	0,00	52,37	6.965,24 C
ATIVO				1.018.535,38	686.234,90	587.050,50	1.117.719,78

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1744	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	889.990,26 C	207.154,58	193.219,20	876.054,88 C
1745	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	145.287,17 C	207.154,58	193.219,20	131.351,79 C
1746	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	100.132,85 C	141.439,44	132.612,24	91.305,65 C
1747	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	79.555,30 C	120.861,92	127.110,91	85.804,29 C
1748	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	79.555,30 C	120.861,92	127.110,91	85.804,29 C
1749	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	79.555,30 C	120.861,92	127.110,91	85.804,29 C
1750	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	38.601,69 C	43.488,31	46.705,84	41.819,22 C
		F		38.601,69	43.488,31	46.705,84	41.819,22
1755	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	40.953,61 C	77.373,61	80.405,07	43.985,07 C
		F		40.953,61	77.373,61	80.405,07	43.985,07
1805	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.577,55 C	20.577,52	5.501,33	5.501,36 C
1806	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.294,84 C	5.294,84	5.501,33	5.501,33 C
1819	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.294,84 C	5.294,84	5.501,33	5.501,33 C
		F		5.294,84	5.294,84	5.501,33	5.501,33
1827	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.282,71 C	15.282,68	0,00	0,03 C
1828	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.282,71 C	15.282,68	0,00	0,03 C
1829	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.282,71 C	15.282,68	0,00	0,03 C
		F		15.282,71	15.282,68	0,00	0,03
1998	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.755,51 C	30.060,19	30.293,47	5.988,79 C
1999	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.755,51 C	30.060,19	30.293,47	5.988,79 C

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2000	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.755,51 C	30.060,19	30.293,47	5.988,79 C
2001	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	5.755,51 C	30.060,19	30.293,47	5.988,79 C
2002	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.755,51 C	30.060,19	30.293,47	5.988,79 C
		F		5.755,51	30.060,19	30.293,47	5.988,79
2260	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.398,81 C	35.654,95	30.313,49	34.057,35 C
2307	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	39.398,81 C	35.654,95	30.313,49	34.057,35 C
2308	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.969,13 C	16.592,98	17.672,98	33.049,13 C
2309	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	19.860,75 C	16.592,98	16.381,93	19.649,70 C
2313	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	355,75 C	422,10	211,05	144,70 C
8208	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	355,75 C	422,10	211,05	144,70 C
2316	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	16.170,88	16.170,88	0,00 C
8198	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00 C	16.170,88	16.170,88	0,00 C
2319	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	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		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.353,17 C	0,00	1.085,51	2.438,68 C
2330	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	1.353,17 C	0,00	1.085,51	2.438,68 C
8194	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.353,17 C	0,00	1.085,51	2.438,68 C
2333	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.755,21 C	0,00	205,54	10.960,75 C
8147	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.755,21 C	0,00	205,54	10.960,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 8
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/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	10.698,74 C	0,00	205,54	10.904,28 C
2347	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.429,68 C	19.061,97	12.640,51	1.008,22 C
2348	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	7.429,68 C	19.061,97	12.640,51	1.008,22 C
2349	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.384,63 C	16.854,81	10.467,48	997,30 C
8190	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I.N.S.S	7.384,63 C	16.854,81	10.467,48	997,30 C
2350	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45,05 C	2.207,16	2.173,03	10,92 C
8192	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	45,05 C	2.207,16	2.173,03	10,92 C
2974	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	744.703,09 C	0,00	0,00	744.703,09 C
3132	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	744.703,09 C	0,00	0,00	744.703,09 C
3133	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	744.703,09 C	0,00	0,00	744.703,09 C
3134	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.706.313,63 D	0,00	0,00	10.706.313,63 D
3136	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.706.313,63 D	0,00	0,00	10.706.313,63 D
3139	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.977.465,11 C	0,00	0,00	12.977.465,11 C
3141	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.977.465,11 C	0,00	0,00	12.977.465,11 C
3144	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.514.402,83 D	0,00	0,00	1.514.402,83 D
3146	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.514.402,83 D	0,00	0,00	1.514.402,83 D
3154	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.045,56 D	0,00	0,00	12.045,56 D
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
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				889.990,26	207.154,58	193.219,20	876.054,88

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 9
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3208	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	113.121,51 D	128.546,92	0,03	241.668,40 D
3209	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	100.132,82 D	96.192,24	0,03	196.325,03 D
3210	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	79.555,30 D	90.690,91	0,00	170.246,21 D
3266	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	79.555,30 D	90.690,91	0,00	170.246,21 D
3267	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	79.555,30 D	90.690,91	0,00	170.246,21 D
3268	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.555,30 D	90.690,91	0,00	170.246,21 D
3269	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.601,69 D	46.705,84	0,00	85.307,53 D
3299	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	40.953,61 D	43.985,07	0,00	84.938,68 D
3373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	15.282,68 D	0,00	0,03	15.282,65 D
3388	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.282,68 D	0,00	0,03	15.282,65 D
3397	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.282,68 D	0,00	0,03	15.282,65 D
3398	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	15.282,68 D	0,00	0,03	15.282,65 D
3454	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.294,84 D	5.501,33	0,00	10.796,17 D
3464	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.294,84 D	5.501,33	0,00	10.796,17 D
3465	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.294,84 D	5.501,33	0,00	10.796,17 D
3466	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.294,84 D	5.501,33	0,00	10.796,17 D
3602	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.988,69 D	32.354,68	0,00	45.343,37 D
3679	3.3.2	SERVIÇOS	9.839,01 D	29.205,00	0,00	39.044,01 D

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3687	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	900,00 D	900,00	0,00	1.800,00 D
3688	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	900,00 D	900,00	0,00	1.800,00 D
3704	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	900,00 D	900,00	0,00	1.800,00 D
3727	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.939,01 D	28.305,00	0,00	37.244,01 D
3728	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.939,01 D	28.305,00	0,00	37.244,01 D
3729	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	9.274,53	0,00	9.274,53 D
3757	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.499,00 D	0,00	0,00	1.499,00 D
3760	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	248,15	0,00	248,15 D
3783	3.3.2.3.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.650,00 D	2.650,00	0,00	5.300,00 D
3784	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.790,01 D	16.132,32	0,00	20.922,33 D
3798	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.149,68 D	3.149,68	0,00	6.299,36 D
3799	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	3.149,68 D	3.149,68	0,00	6.299,36 D
3800	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.149,68 D	3.149,68	0,00	6.299,36 D
3801	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.149,68 D	3.149,68	0,00	6.299,36 D
3802	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.097,31 D	3.097,31	0,00	6.194,62 D
3803	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,37 D	52,37	0,00	104,74 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			113.121,51	128.546,92	0,03	241.668,40

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4769	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	241.666,63 C	0,00	241.666,67	483.333,30 C
5440	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	241.666,63 C	0,00	241.666,67	483.333,30 C
5441	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.666,63 C	0,00	241.666,67	483.333,30 C
5442	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	241.666,63 C	0,00	241.666,67	483.333,30 C
5443	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	241.666,63 C	0,00	241.666,67	483.333,30 C
5445	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	241.666,63 C	0,00	241.666,67	483.333,30 C
8163	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	241.666,63 C	0,00	241.666,67	483.333,30 C
8211	4.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DE DUODECIMO	241.666,63 C	0,00	241.666,67	483.333,30 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			241.666,63	0,00	241.666,67	483.333,30

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5898	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.681.163,83 D	284.294,92	0,00	15.965.458,75 D
5899	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	12.383.000,00 D	0,00	0,00	12.383.000,00 D
5900	5.1.1	PPA - APROVADO	12.383.000,00 D	0,00	0,00	12.383.000,00 D
5901	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	12.383.000,00 D	0,00	0,00	12.383.000,00 D
5910	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.277.305,16 D	284.294,92	0,00	3.561.600,08 D
5938	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.277.305,16 D	284.294,92	0,00	3.561.600,08 D
5939	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
5940	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
5941	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
8017	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	2.642.000,00 D	0,00	0,00	2.642.000,00 D
8025	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.702.000,00 D	0,00	0,00	1.702.000,00 D
8042	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940.000,00 D	0,00	0,00	940.000,00 D
8051	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	258.000,00 D	0,00	0,00	258.000,00 D
8059	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	258.000,00 D	0,00	0,00	258.000,00 D
6000	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	377.305,16 D	284.294,92	0,00	661.600,08 D
6001	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	122.996,72 D	88.042,88	0,00	211.039,60 D
6002	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	122.996,72 D	88.042,88	0,00	211.039,60 D
6005	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	254.308,44 D	196.252,04	0,00	450.560,48 D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 13
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6006	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	254.308,44 D	196.252,04	0,00	450.560,48 D
6007	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	254.308,44 D	196.252,04	0,00	450.560,48 D
6012	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.858,67 D	0,00	0,00	20.858,67 D
6013	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.499,05 D	0,00	0,00	1.499,05 D
6014	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.499,05 D	0,00	0,00	1.499,05 D
8172	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.499,05 D	0,00	0,00	1.499,05 D
8472	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2025- A LIQUIDAR	1.499,05 D	0,00	0,00	1.499,05 D
6018	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.359,62 D	0,00	0,00	19.359,62 D
6019	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.364,62 D	0,00	0,00	15.364,62 D
8180	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.364,62 D	0,00	0,00	15.364,62 D
8467	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2025- LIQUIDADO	15.364,62 D	0,00	0,00	15.364,62 D
6020	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
8181	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			15.681.163,83	284.294,92	0,00	15.965.458,75

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6023	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.681.163,83 C	1.025.844,97	1.310.139,89	15.965.458,75 C
6024	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	12.383.000,00 C	0,00	0,00	12.383.000,00 C
6025	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	12.383.000,00 C	0,00	0,00	12.383.000,00 C
6026	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	9.483.000,00 C	0,00	0,00	9.483.000,00 C
6027	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
6034	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.277.305,16 C	1.025.844,97	1.310.139,89	3.561.600,08 C
6050	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.277.305,16 C	1.025.844,97	1.310.139,89	3.561.600,08 C
6051	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.900.000,00 C	603.396,75	603.396,75	2.900.000,00 C
6052	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.613.816,28 C	178.569,03	2.379,50	2.437.626,75 C
8018	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	2.355.816,28 C	178.569,03	2.379,50	2.179.626,75 C
8026	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.607.162,02 C	101.559,68	0,00	1.505.602,34 C
8043	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748.654,26 C	77.009,35	2.379,50	674.024,41 C
8052	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	258.000,00 C	0,00	0,00	258.000,00 C
8060	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	258.000,00 C	0,00	0,00	258.000,00 C
6053	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	31.875,28 C	90.422,38	70.359,87	11.812,77 C
6055	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	31.875,28 C	90.422,38	70.359,87	11.812,77 C
8020	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	31.875,28 C	90.422,38	70.359,87	11.812,77 C
8045	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.875,28 C	90.422,38	70.359,87	11.812,77 C
6057	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	254.308,44 C	334.405,34	530.657,38	450.560,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 15
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6058	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	145.835,61 C	126.485,71	196.252,07	215.601,97 C
8021	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	145.835,61 C	126.485,71	196.252,07	215.601,97 C
8029	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	90.690,91	101.559,71	10.868,80 C
8033	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	90.690,91	101.559,71	10.868,80 C
8046	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.835,61 C	35.794,80	94.692,36	204.733,17 C
8050	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	145.835,61 C	35.794,80	94.692,36	204.733,17 C
6060	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	101.779,66 C	171.499,63	162.905,71	93.185,74 C
8023	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	101.779,66 C	171.499,63	162.905,71	93.185,74 C
8031	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.837,98 C	136.144,60	127.110,91	85.804,29 C
8048	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.941,68 C	35.355,03	35.794,80	7.381,45 C
6061	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.693,17 C	36.420,00	171.499,60	141.772,77 C
8024	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	6.693,17 C	36.420,00	171.499,60	141.772,77 C
8032	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	36.420,00	136.144,57	99.724,57 C
8049	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.693,17 C	0,00	35.355,03	42.048,20 C
6086	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	377.305,16 C	422.448,22	706.743,14	661.600,08 C
6087	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	122.996,72 C	88.042,88	176.085,76	211.039,60 C
6088	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	88.042,88	88.042,88	0,00 C
6089	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	122.996,72 C	0,00	88.042,88	211.039,60 C
6091	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	254.308,44 C	334.405,34	530.657,38	450.560,48 C
6092	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	254.308,44 C	334.405,34	530.657,38	450.560,48 C

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6093	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	145.835,61 C	126.485,71	196.252,07	215.601,97 C
6095	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	101.779,66 C	171.499,63	162.905,71	93.185,74 C
6096	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.693,17 C	36.420,00	171.499,60	141.772,77 C
6099	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.858,67 C	0,00	0,00	20.858,67 C
6100	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.499,05 C	0,00	0,00	1.499,05 C
6101	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,05 C	0,00	0,00	0,05 C
8174	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,05 C	0,00	0,00	0,05 C
8474	6.3.1.1.1.11	RESTOS A PAGAR 2025- A LIQUIDAR	0,05 C	0,00	0,00	0,05 C
6104	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.499,00 C	0,00	0,00	1.499,00 C
8177	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.499,00 C	0,00	0,00	1.499,00 C
8477	6.3.1.4.1.11	RESTOS A PAGAR 2025- A LIQUIDAR	1.499,00 C	0,00	0,00	1.499,00 C
6113	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.359,62 C	0,00	0,00	19.359,62 C
6114	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.108,70 C	0,00	0,00	4.108,70 C
8182	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.108,70 C	0,00	0,00	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	113,70 C	0,00	0,00	113,70 C
6115	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	15.250,92 C	0,00	0,00	15.250,92 C
8183	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	15.250,92 C	0,00	0,00	15.250,92 C
8470	6.3.2.2.1.11	RESTOS A PAGAR 2025- LIQUIDADO	15.250,92 C	0,00	0,00	15.250,92 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			15.681.163,83	1.025.844,97	1.310.139,89	15.965.458,75

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6121	7	CONTROLES DEVEDORES	743.199,78 D	337.378,96	10.535,84	1.070.042,90 D
6122	7.1	ATOS POTENCIAIS	432.273,38 D	66.257,28	0,00	498.530,66 D
6316	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	432.273,38 D	66.257,28	0,00	498.530,66 D
6467	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	432.273,38 D	66.257,28	0,00	498.530,66 D
6468	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	432.273,38 D	66.257,28	0,00	498.530,66 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	410.761,24 D	66.257,28	0,00	477.018,52 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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	310.926,40 D	271.121,68	10.535,84	571.512,24 D
6508	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	310.926,40 D	271.121,68	10.535,84	571.512,24 D
6509	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	310.926,40 D	271.121,68	10.535,84	571.512,24 D
6510	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	310.926,40 D	271.121,68	10.535,84	571.512,24 D
CONTROLES DEVEDORES			743.199,78	337.378,96	10.535,84	1.070.042,90

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 18
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6611	8	CONTROLES CREDORES	743.199,78 C	633.285,95	960.129,07	1.070.042,90 C
6612	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	432.273,38 C	26.124,29	92.381,57	498.530,66 C
6993	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	432.273,38 C	26.124,29	92.381,57	498.530,66 C
7294	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	432.273,38 C	26.124,29	92.381,57	498.530,66 C
7295	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	432.273,38 C	26.124,29	92.381,57	498.530,66 C
7296	8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	1.499,00 C	0,00	0,00	1.499,00 C
7298	8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	1.499,00 C	0,00	0,00	1.499,00 C
7299	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	410.761,24 C	26.124,29	92.381,57	477.018,52 C
7300	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	405.335,64 C	26.124,29	66.257,28	445.468,63 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	6.774,53	0,00	59.811,95 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	227,34	1.417,08	1.203,51 C
8445	8.1.2.3.1.02.01.018	1 - AUGUSTO PEREIRA PINTO JUNIOR 74557874649	18.700,20 C	1.558,35	0,00	17.141,85 C
8446	8.1.2.3.1.02.01.019	5 - CLAUDIO SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.650,00 C	2.650,00	33.040,20	33.040,20 C
8447	8.1.2.3.1.02.01.020	4 - TARGET CONSULTORIAS E SOLUÇÕES LTDA	33.667,00 C	2.500,00	0,00	31.167,00 C
8448	8.1.2.3.1.02.01.021	3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	1.850,00 C	1.850,00	0,00	0,00 C

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8449	8.1.2.3.1.02.01.022	6 - JORNAL PANORAMA LTDA	2.775,60 C	2.775,60	0,00	0,00 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	1.088,47	0,00	19.688,65 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	1.200,00	0,00	2.400,00 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	60.500,00 C	5.500,00	0,00	55.000,00 C
8481	8.1.2.3.1.02.01.035	2 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	0,00 C	0,00	31.800,00	31.800,00 C
7301	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	5.425,60 C	0,00	26.124,29	31.549,89 C
7305	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.013,14 C	0,00	0,00	20.013,14 C
7306	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	310.926,40 C	607.161,66	867.747,50	571.512,24 C
7386	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	310.926,40 C	607.161,66	867.747,50	571.512,24 C
7387	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	310.926,40 C	607.161,66	867.747,50	571.512,24 C
7388	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.987,45 D	236.242,89	281.657,52	35.427,18 C

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7389	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.987,45 D	236.242,89	281.657,52	35.427,18 C
7392	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	145.835,66 C	126.485,71	196.252,07	215.602,02 C
7393	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	145.835,66 C	126.485,71	196.252,07	215.602,02 C
7396	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	145.122,47 C	207.154,58	193.219,20	131.187,09 C
7397	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	105.888,36 C	171.499,63	162.905,71	97.294,44 C
7398	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	39.234,11 C	35.654,95	30.313,49	33.892,65 C
7402	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	29.955,72 C	37.278,48	196.618,71	189.295,95 C
7403	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.443,09 C	36.420,00	171.499,60	158.522,69 C
7404	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.512,63 C	858,48	25.119,11	30.773,26 C
CONTROLES CREDORES			743.199,78	633.285,95	960.129,07	1.070.042,90

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