

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

Página: 1
Exercício: 2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		ATIVO	647.507,85 D	9.891.110,80	9.723.902,09	814.716,56 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	188.626,54 D	9.825.316,80	9.696.908,85	317.034,49 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.150,73 D	9.746.433,09	9.689.863,04	117.720,78 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.984,06 D	9.345.175,71	9.293.284,75	75.875,02 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.984,06 D	9.345.175,71	9.293.284,75	75.875,02 D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	6.146.854,43	6.071.329,79	75.524,64 D
7986	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	0,00 D	6.146.854,43	6.071.329,79	75.524,64 D
7992	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	6.146.854,43	6.071.329,79	75.524,64 D
7993	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00 D	6.146.854,43	6.071.329,79	75.524,64 D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	23.984,06 D	3.198.321,28	3.221.954,96	350,38 D
16	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	350,38 D	0,00	0,00	350,38 D
7998	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	350,38 D	0,00	0,00	350,38 D
8004	1.1.1.1.1.50.02.001.003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)	350,38 D	0,00	0,00	350,38 D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.633,68 D	3.198.321,28	3.221.954,96	0,00 D
7994	1.1.1.1.1.50.03.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.633,68 D	3.198.321,28	3.221.954,96	0,00 D
7995	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	23.633,68 D	3.198.321,28	3.221.954,96	0,00 D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	37.166,67 D	401.257,38	396.578,29	41.845,76 D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.166,67 D	401.257,38	396.578,29	41.845,76 D

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

Página: 2
Exercício: 2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	26.791,28 D	313.979,29	313.741,80	27.028,77 D
8047	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	26.791,28 D	313.979,29	313.741,80	27.028,77 D
8051	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I.N.S.S	6.714,17 D	115.815,71	115.345,31	7.184,57 D
8053	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13,33 D	58.187,99	58.201,32	0,00 D
8059	1.1.1.3.1.01.01.003	F	EMPRESTIMO	0,00 D	132.716,38	132.716,38	0,00 D
8069	1.1.1.3.1.01.01.005	F	UNIMED	558,78 D	7.259,21	7.478,79	339,20 D
8085	1.1.1.3.1.01.01.006	F	TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	19.505,00 D	0,00	0,00	19.505,00 D
34	1.1.1.3.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.958,65 D	67.073,14	64.467,81	6.563,98 D
8048	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.958,65 D	67.073,14	64.467,81	6.563,98 D
8055	1.1.1.3.1.04.01.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.958,65 D	53.818,31	51.212,98	6.563,98 D
8061	1.1.1.3.1.04.01.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	13.254,83	13.254,83	0,00 D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.416,74 D	20.204,95	18.368,68	8.253,01 D
8049	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.416,74 D	20.204,95	18.368,68	8.253,01 D
8063	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO FAMILIA	56,47 D	248,16	248,16	56,47 D
8087	1.1.1.3.1.06.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	6.360,27 D	1.836,27	0,00	8.196,54 D
8319	1.1.1.3.1.06.01.007	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	18.120,52	18.120,52	0,00 D
529	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	6.088,43	6.088,43	0,00 D
530	1.1.3.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	6.088,43	6.088,43	0,00 D
531	1.1.3.1.1		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.088,43	6.088,43	0,00 D
539	1.1.3.1.1.02	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	6.088,43	6.088,43	0,00 D
		F		0,00	6.088,43	6.088,43	0,00

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

Página: 3
Exercício: 2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
826	1.1.5		ESTOQUES	127.475,81 D	72.795,28	957,38	199.313,71 D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	127.475,81 D	72.795,28	957,38	199.313,71 D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	127.475,81 D	72.795,28	957,38	199.313,71 D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	39.890,00 D	36.032,25	957,38	74.964,87 D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68.373,40 D	31.961,65	0,00	100.335,05 D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.009,60 D	0,00	0,00	1.009,60 D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.027,85 D	119,00	0,00	1.146,85 D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.174,96 D	4.682,38	0,00	21.857,34 D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	458.881,31 D	65.794,00	26.993,24	497.682,07 D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	458.881,31 D	65.794,00	26.993,24	497.682,07 D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	268.808,22 D	65.794,00	0,00	334.602,22 D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	268.808,22 D	65.794,00	0,00	334.602,22 D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.926,50 D	13.990,00	0,00	47.916,50 D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.826,80 D	13.832,00	0,00	36.658,80 D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
1446	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.489,70 D	158,00	0,00	7.647,70 D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	43.325,40 D	6.981,00	0,00	50.306,40 D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.325,40 D	6.981,00	0,00	50.306,40 D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.273,50 D	44.823,00	0,00	125.096,50 D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.199,90 D	0,00	0,00	2.199,90 D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	600,00 D	698,00	0,00	1.298,00 D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.901,50 D	0,00	0,00	56.901,50 D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	20.572,10 D	44.125,00	0,00	64.697,10 D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.059,82 D	0,00	0,00	14.059,82 D
1471	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.490,00 D	0,00	0,00	5.490,00 D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.569,82 D	0,00	0,00	8.569,82 D
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	88.390,00 D	0,00	0,00	88.390,00 D
1481	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	88.390,00 D	0,00	0,00	88.390,00 D
1497	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	8.833,00 D	0,00	0,00	8.833,00 D
1501	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.833,00 D	0,00	0,00	8.833,00 D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	314.307,16 D	0,00	0,00	314.307,16 D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	314.307,16 D	0,00	0,00	314.307,16 D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	314.207,16 D	0,00	0,00	314.207,16 D
1507	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	314.207,16 D	0,00	0,00	314.207,16 D
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1555	1.2.3.2.1.05.08	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1579	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	124.234,07 C	0,00	26.993,24	151.227,31 C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	124.234,07 C	0,00	26.993,24	151.227,31 C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	118.630,45 C	0,00	26.364,80	144.995,25 C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE	13.180,79 C	0,00	5.745,37	18.926,16 C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	29.641,95 C	0,00	4.373,68	34.015,63 C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.425,59 C	0,00	8.893,47	60.319,06 C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	7.332,76 C	0,00	210,24	7.543,00 C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	12.072,50 C	0,00	5.794,80	17.867,30 C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.976,86 C	0,00	1.347,24	6.324,10 C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.603,62 C	0,00	628,44	6.232,06 C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	5.603,62 C	0,00	628,44	6.232,06 C
ATIVO				647.507,85	9.891.110,80	9.723.902,09	814.716,56

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 DEZEMBRO/2024							
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	647.507,85 C	5.123.913,94	5.130.582,04	654.175,95 C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	54.837,94 C	2.413.469,42	2.420.137,52	61.506,04 C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.676,27 C	1.674.738,04	1.675.228,05	14.166,28 C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.411.872,59	1.411.872,59	0,00 C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.411.872,59	1.411.872,59	0,00 C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.411.872,59	1.411.872,59	0,00 C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.411.872,59	1.411.872,59	0,00 C
		F		0,00	1.411.872,59	1.411.872,59	0,00
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.676,27 C	262.865,45	263.355,46	14.166,28 C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	60.817,36	60.817,36	0,00 C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	60.817,36	60.817,36	0,00 C
		F		0,00	60.817,36	60.817,36	0,00
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.676,27 C	202.048,09	202.538,10	14.166,28 C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.676,27 C	202.048,09	202.538,10	14.166,28 C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.676,27 C	202.048,09	202.538,10	14.166,28 C
		F		13.676,27	202.048,09	202.538,10	14.166,28
1916	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.995,00 C	333.304,77	334.803,77	5.494,00 C
1917	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.995,00 C	333.304,77	334.803,77	5.494,00 C

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

Página: 7
Exercício: 2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1918	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.995,00 C	333.304,77	334.803,77	5.494,00 C
1919	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	3.995,00 C	333.304,77	334.803,77	5.494,00 C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.995,00 C	333.304,77	334.803,77	5.494,00 C
		F		3.995,00	333.304,77	334.803,77	5.494,00
2178	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.166,67 C	405.426,61	410.105,70	41.845,76 C
2225	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	37.166,67 C	396.578,29	401.257,38	41.845,76 C
2226	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.439,17 C	223.031,66	227.253,68	34.661,19 C
2227	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	20.063,78 C	140.195,17	139.975,59	19.844,20 C
2231	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	558,78 C	7.478,79	7.259,21	339,20 C
8068	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	558,78 C	7.478,79	7.259,21	339,20 C
2234	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	132.716,38	132.716,38	0,00 C
8058	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00 C	132.716,38	132.716,38	0,00 C
2237	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.505,00 C	0,00	0,00	19.505,00 C
8084	2.1.8.8.1.01.99.001	F	TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	19.505,00 C	0,00	0,00	19.505,00 C
2242	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.958,65 C	64.467,81	67.073,14	6.563,98 C
2248	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	3.958,65 C	64.467,81	67.073,14	6.563,98 C
8054	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.958,65 C	51.212,98	53.818,31	6.563,98 C
8060	2.1.8.8.1.04.99.002	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	13.254,83	13.254,83	0,00 C
2251	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.416,74 C	18.368,68	20.204,95	8.253,01 C

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

Página: 8
Exercício: 2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8009	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.416,74 C	18.368,68	20.204,95	8.253,01 C
8062	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	56,47 C	248,16	248,16	56,47 C
8086	2.1.8.8.1.99.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	6.360,27 C	0,00	1.836,27	8.196,54 C
8318	2.1.8.8.1.99.01.007	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00 C	18.120,52	18.120,52	0,00 C
2265	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.727,50 C	173.546,63	174.003,70	7.184,57 C
2266	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	6.727,50 C	173.546,63	174.003,70	7.184,57 C
2267	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.714,17 C	115.345,31	115.815,71	7.184,57 C
8050	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I.N.S.S	6.714,17 C	115.345,31	115.815,71	7.184,57 C
2268	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13,33 C	58.201,32	58.187,99	0,00 C
8052	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13,33 C	58.201,32	58.187,99	0,00 C
2296	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	8.848,32	8.848,32	0,00 C
2297	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.848,32	8.848,32	0,00 C
2307	2.1.8.9.1.03	P	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	8.848,32	8.848,32	0,00 C
		F		0,00	8.848,32	8.848,32	0,00
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.669,91 C	2.710.444,52	2.710.444,52	592.669,91 C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	592.669,91 C	2.710.444,52	2.710.444,52	592.669,91 C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	592.669,91 C	2.710.444,52	2.710.444,52	592.669,91 C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.832.852,38 D	1.175.276,18	1.175.276,18	7.832.852,38 D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.175.276,18 D	0,00	1.175.276,18	0,00 C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.657.576,20 D	1.175.276,18	0,00	7.832.852,38 D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N		Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N	
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.583.257,72	C	1.364.171,20	1.364.171,20	9.583.257,72	C
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.364.171,20	C	1.364.171,20	0,00	0,00	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.219.086,52	C	0,00	1.364.171,20	9.583.257,72	C
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.145.689,87	D	170.997,14	170.997,14	1.145.689,87	D
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	170.997,14	D	0,00	170.997,14	0,00	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	974.692,73	D	170.997,14	0,00	1.145.689,87	D
3069	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.045,56	D	0,00	0,00	12.045,56	D
3071	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.045,56	D	0,00	0,00	12.045,56	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				647.507,85		5.123.913,94	5.130.582,04	654.175,95	

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

Página: 10
Exercício: 2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3123	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	2.761.295,58	181.079,99	2.580.215,59 D
3124	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.495.860,49	168.544,53	1.327.315,96 D
3125	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.248.569,22	160.366,11	1.088.203,11 D
3181	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.248.569,22	160.366,11	1.088.203,11 D
3182	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.248.569,22	160.366,11	1.088.203,11 D
3183	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.248.569,22	160.366,11	1.088.203,11 D
3184	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	747.377,27	132.204,17	615.173,10 D
3204	3.1.1.2.1.01.21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 D	5.692,41	0,00	5.692,41 D
3214	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00 D	495.499,54	28.161,94	467.337,60 D
3288	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	186.473,91	8.178,42	178.295,49 D
3303	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	186.473,91	8.178,42	178.295,49 D
3312	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	186.473,91	8.178,42	178.295,49 D
3313	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	186.473,91	8.178,42	178.295,49 D
3369	3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	60.817,36	0,00	60.817,36 D
3379	3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	60.817,36	0,00	60.817,36 D
3380	3.1.3.2.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	60.817,36	0,00	60.817,36 D
3381	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	60.817,36	0,00	60.817,36 D
3517	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	225.172,91	12.535,46	212.637,45 D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3518	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	507,57	224,89	282,68 D
3519	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	507,57	224,89	282,68 D
3520	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	507,57	224,89	282,68 D
3521	3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	507,57	224,89	282,68 D
3594	3.3.2		SERVIÇOS	0,00 D	197.672,10	12.310,57	185.361,53 D
3595	3.3.2.1		DIÁRIAS	0,00 D	3.328,54	0,00	3.328,54 D
3596	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.328,54	0,00	3.328,54 D
3597	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.328,54	0,00	3.328,54 D
3642	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	194.343,56	12.310,57	182.032,99 D
3643	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	194.343,56	12.310,57	182.032,99 D
3644	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	89.232,53	10.779,88	78.452,65 D
3648	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	0,00 D	196,00	0,00	196,00 D
3649	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	9.200,00	0,00	9.200,00 D
3655	3.3.2.3.1.12		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
3672	3.3.2.3.1.29		SEGUROS EM GERAL	0,00 D	2.998,00	0,00	2.998,00 D
3689	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	5.272,00	0,00	5.272,00 D
3691	3.3.2.3.1.51		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	21.361,81	694,31	20.667,50 D
3699	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	60.383,22	836,38	59.546,84 D
3713	3.3.3		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	26.993,24	0,00	26.993,24 D
3714	3.3.3.1		DEPRECIAÇÃO	0,00 D	26.993,24	0,00	26.993,24 D
3715	3.3.3.1.1		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.993,24	0,00	26.993,24 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 DEZEMBRO/2024								
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N		Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3716	3.3.3.1.1.01		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	26.993,24	0,00	26.993,24 D
3717	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	26.364,80	0,00	26.364,80 D
3718	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	628,44	0,00	628,44 D
3963	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	1.040.182,18	0,00	1.040.182,18 D
3964	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	1.040.182,18	0,00	1.040.182,18 D
3965	3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.040.182,18	0,00	1.040.182,18 D
3966	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	1.040.182,18	0,00	1.040.182,18 D
3973	3.5.1.1.2.09		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	1.040.182,18	0,00	1.040.182,18 D
8021	3.5.1.1.2.09.01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	1.040.182,18	0,00	1.040.182,18 D
8075	3.5.1.1.2.09.01.001		DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO PARA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	D	1.040.182,18	0,00	1.040.182,18 D
4473	3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	80,00	0,00	80,00 D
4632	3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	80,00	0,00	80,00 D
4660	3.9.9.6		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	80,00	0,00	80,00 D
4661	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	80,00	0,00	80,00 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		2.761.295,58	181.079,99	2.580.215,59

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024							
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4679	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	2.740.756,20	2.740.756,20 C
5343	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	2.740.756,20	2.740.756,20 C
5344	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	2.740.756,20	2.740.756,20 C
5345	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	2.740.756,20	2.740.756,20 C
5346	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	2.740.756,20	2.740.756,20 C
5348	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	2.740.756,20	2.740.756,20 C
8024	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	2.740.756,20	2.740.756,20 C
8071	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00 C	0,00	2.740.756,20	2.740.756,20 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00	0,00	2.740.756,20	2.740.756,20

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N		
5798	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.685,84	D	12.548.600,06	395.303,31	12.173.982,59	D
5799	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	7.439.006,00	0,00	7.439.006,00	D
5800	5.1.1		PPA - APROVADO	0,00	D	7.439.006,00	0,00	7.439.006,00	D
5801	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	7.439.006,00	0,00	7.439.006,00	D
5810	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	5.092.903,22	378.612,47	4.714.290,75	D
5838	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	5.092.903,22	378.612,47	4.714.290,75	D
5839	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	3.056.756,00	316.000,00	2.740.756,00	D
5840	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	2.740.756,00	0,00	2.740.756,00	D
5841	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	D	2.740.756,00	0,00	2.740.756,00	D
7893	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	D	2.097.039,00	0,00	2.097.039,00	D
7901	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.337.200,00	0,00	1.337.200,00	D
7918	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	759.839,00	0,00	759.839,00	D
7927	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	643.717,00	0,00	643.717,00	D
7935	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	D	643.717,00	0,00	643.717,00	D
5846	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	158.000,00	0,00	158.000,00	D
5847	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	70.000,00	0,00	70.000,00	D
7983	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	70.000,00	0,00	70.000,00	D
5848	5.2.2.1.2.02		CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	D	88.000,00	0,00	88.000,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5849	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	88.000,00	0,00	88.000,00 D
7976	5.2.2.1.2.02.01.001	CRÉDITO ESPECIAL ANUAL	0,00 D	88.000,00	0,00	88.000,00 D
5856	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	158.000,00	158.000,00	0,00 D
5859	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	158.000,00	0,00	158.000,00 D
5865	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	158.000,00	158.000,00 C
5866	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	158.000,00	158.000,00 C
5873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	158.000,00	158.000,00 C
5900	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.036.147,22	62.612,47	1.973.534,75 D
5901	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	334.779,93	24.641,97	310.137,96 D
5902	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	334.779,93	0,00	334.779,93 D
5904	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	24.641,97	24.641,97 C
5905	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	1.701.367,29	37.970,50	1.663.396,79 D
5906	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	1.701.367,29	37.970,50	1.663.396,79 D
5907	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	1.698.393,75	0,00	1.698.393,75 D
5908	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	2.973,54	0,00	2.973,54 D
5909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	37.970,50	37.970,50 C
5912	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.685,84 D	16.690,84	16.690,84	20.685,84 D
5913	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.014,57 D	3.014,57	3.014,57	3.014,57 D
5914	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	3.014,57	0,00	3.014,57 D
8033	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	3.014,57	0,00	3.014,57 D
8309	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00 D	3.014,57	0,00	3.014,57 D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024						
Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5917	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.014,57 D	0,00	3.014,57	0,00 D
5918	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.671,27 D	13.676,27	13.676,27	17.671,27 D
5919	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	13.676,27	0,00	13.676,27 D
8041	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	13.676,27	0,00	13.676,27 D
8304	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00 D	13.676,27	0,00	13.676,27 D
5920	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
8042	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
8110	5.3.2.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
5922	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.676,27 D	0,00	13.676,27	0,00 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			20.685,84	12.548.600,06	395.303,31	12.173.982,59

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5923	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.685,84 C	10.869.252,09	23.022.548,84	12.173.982,59 C
5924	6.1		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	0,00	7.439.006,00	7.439.006,00 C
5925	6.1.1		EXECUÇÃO DO PPA	0,00 C	0,00	7.439.006,00	7.439.006,00 C
5926	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	0,00	1.466.250,00	1.466.250,00 C
5927	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	0,00	2.740.756,00	2.740.756,00 C
5928	6.1.1.3		PPA EXECUTADO	0,00 C	0,00	3.232.000,00	3.232.000,00 C
5934	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	10.833.001,74	15.547.292,49	4.714.290,75 C
5949	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	10.833.001,74	15.547.292,49	4.714.290,75 C
5950	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	6.404.908,27	9.145.664,27	2.740.756,00 C
5951	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.939.577,65	2.998.605,62	1.059.027,97 C
7894	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.704.208,40	2.354.888,62	650.680,22 C
7902	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.273.453,26	1.399.154,66	125.701,40 C
7919	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	430.755,14	955.733,96	524.978,82 C
7928	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	235.369,25	643.717,00	408.347,75 C
7936	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00 C	235.369,25	643.717,00	408.347,75 C
5952	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	421.301,02	439.632,26	18.331,24 C
5954	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00 C	421.301,02	439.632,26	18.331,24 C
7896	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 C	355.507,02	362.263,01	6.755,99 C
7921	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	355.507,02	362.263,01	6.755,99 C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7930	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	65.794,00	77.369,25	11.575,25 C
7938	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 C	65.794,00	77.369,25	11.575,25 C
5956	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	4.044.029,60	5.707.426,39	1.663.396,79 C
5957	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.867.078,81	1.882.672,20	15.593,39 C
7897	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.801.284,81	1.816.878,20	15.593,39 C
7905	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.441.997,79	1.441.997,79	0,00 C
7909	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	1.441.997,79	1.441.997,79	0,00 C
7922	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	359.287,02	374.880,41	15.593,39 C
7926	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	359.287,02	374.880,41	15.593,39 C
7931	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	65.794,00	65.794,00	0,00 C
7939	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 C	65.794,00	65.794,00	0,00 C
7943	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	65.794,00	65.794,00	0,00 C
5959	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.995.196,91	2.010.862,19	15.665,28 C
7899	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.929.402,91	1.945.068,19	15.665,28 C
7907	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.600.244,41	1.614.410,69	14.166,28 C
7924	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	329.158,50	330.657,50	1.499,00 C
7933	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	65.794,00	65.794,00	0,00 C
7941	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 C	65.794,00	65.794,00	0,00 C
5960	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	181.753,88	1.813.892,00	1.632.138,12 C

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

Página: 19
Exercício: 2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7900	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 C	181.753,88	1.748.098,00	1.566.344,12 C
7908	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	179.367,56	1.431.699,88	1.252.332,32 C
7925	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	2.386,32	316.398,12	314.011,80 C
7934	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	65.794,00	65.794,00 C
7942	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	65.794,00	65.794,00 C
5985	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	4.428.093,47	6.401.628,22	1.973.534,75 C
5986	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00 C	384.063,87	694.201,83	310.137,96 C
5987	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	359.421,90	359.421,90	0,00 C
5988	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	24.641,97	334.779,93	310.137,96 C
5990	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 C	4.044.029,60	5.707.426,39	1.663.396,79 C
5991	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	4.044.029,60	5.707.426,39	1.663.396,79 C
5992	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.829.108,31	1.882.672,20	53.563,89 C
5994	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.995.196,91	2.010.862,19	15.665,28 C
5995	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	181.753,88	1.813.892,00	1.632.138,12 C
7892	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	37.970,50	0,00	37.970,50 D
5998	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.685,84 C	36.250,35	36.250,35	20.685,84 C
5999	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.014,57 C	8.897,81	8.897,81	3.014,57 C
6000	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	3.014,57	3.014,57	0,00 C
8035	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	3.014,57	3.014,57	0,00 C
8311	6.3.1.1.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00 C	3.014,57	3.014,57	0,00 C

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

Página: 20
Exercício: 2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N		Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N	
6002	6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	2.868,67	2.868,67	0,00	C
8037	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	2.868,67	2.868,67	0,00	C
8313	6.3.1.3.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	2.868,67	2.868,67	0,00	C
6003	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	2.868,67	2.868,67	C
8038	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	2.868,67	2.868,67	C
8314	6.3.1.4.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	2.868,67	2.868,67	C
6006	6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.014,57	C	3.014,57	0,00	0,00	C
6007	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.014,57	C	3.014,57	0,00	0,00	C
6009	6.3.1.9		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	145,90	145,90	C
6011	6.3.1.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	145,90	145,90	C
8039	6.3.1.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	145,90	145,90	C
8315	6.3.1.9.9.01.09		RESTOS A PAGAR 2023 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	145,90	145,90	C
6012	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.671,27	C	27.352,54	27.352,54	17.671,27	C
6013	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00	C	13.676,27	13.676,27	3.995,00	C
8043	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00	C	13.676,27	13.676,27	3.995,00	C
8111	6.3.2.1.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00	C	0,00	0,00	3.995,00	C
8306	6.3.2.1.1.09		RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00	C	13.676,27	13.676,27	0,00	C
6014	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	13.676,27	13.676,27	C
8044	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	13.676,27	13.676,27	C

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 DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8307	6.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2023 (LIQUIDADO)	0,00 C	0,00	13.676,27	13.676,27 C
6016	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.676,27 C	13.676,27	0,00	0,00 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			20.685,84	10.869.252,09	23.022.548,84	12.173.982,59

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024							
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6020	7		CONTROLES DEVEDORES	387.078,19 D	3.452.498,12	175.385,95	3.664.190,36 D
6021	7.1		ATOS POTENCIAIS	325.927,46 D	330.441,00	90.874,08	565.494,38 D
6215	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	325.927,46 D	330.441,00	90.874,08	565.494,38 D
6366	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	325.927,46 D	330.441,00	90.874,08	565.494,38 D
6367	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	325.927,46 D	330.441,00	90.874,08	565.494,38 D
6368	7.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	14.681,28 D	1.499,00	13.182,28	2.998,00 D
6369	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	295.421,46 D	247.591,85	73.648,89	469.364,42 D
6371	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.824,72 D	81.350,15	4.042,91	93.131,96 D
6402	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.150,73 D	3.115.968,69	82.765,65	3.094.353,77 D
6403	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.150,73 D	3.115.968,69	82.765,65	3.094.353,77 D
6404	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.150,73 D	3.115.968,69	82.765,65	3.094.353,77 D
6405	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	61.150,73 D	3.115.968,69	82.765,65	3.094.353,77 D
6483	7.9		OUTROS CONTROLES	0,00 D	6.088,43	1.746,22	4.342,21 D
6484	7.9.1		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	6.088,43	1.746,22	4.342,21 D
6492	7.9.1.2		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	6.088,43	1.746,22	4.342,21 D
6493	7.9.1.2.1		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 D	6.088,43	1.746,22	4.342,21 D
CONTROLES DEVEDORES				387.078,19	3.452.498,12	175.385,95	3.664.190,36

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6506	8		CONTROLES CREDITORES	387.078,19 C	8.105.997,68	11.383.109,85	3.664.190,36 C
6507	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	325.927,46 C	413.428,35	652.995,27	565.494,38 C
6888	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	325.927,46 C	413.428,35	652.995,27	565.494,38 C
7189	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	325.927,46 C	413.428,35	652.995,27	565.494,38 C
7190	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	325.927,46 C	413.428,35	652.995,27	565.494,38 C
7191	8.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	14.681,28 C	16.180,28	4.497,00	2.998,00 C
7192	8.1.2.3.1.01.01		A EXECUTAR	14.681,28 C	16.180,28	1.499,00	0,00 C
8234	8.1.2.3.1.01.01.001		4 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	6.642,20 C	6.642,20	0,00	0,00 C
8235	8.1.2.3.1.01.01.002		2 - MINI BOX NOVO TEMPO LTDA - ME	1.586,00 C	1.586,00	0,00	0,00 C
8236	8.1.2.3.1.01.01.003		3 - MINI BOX NOVO TEMPO LTDA - ME	1.394,58 C	1.394,58	0,00	0,00 C
8241	8.1.2.3.1.01.01.004		6 - WILSON DE ALCINO FERREIRA - ME	3.559,50 C	3.559,50	0,00	0,00 C
8302	8.1.2.3.1.01.01.005		24 - GENTE SEGURADORA S/A	1.499,00 C	2.998,00	1.499,00	0,00 C
7193	8.1.2.3.1.01.02		EXECUTADOS	0,00 C	0,00	2.998,00	2.998,00 C
7194	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	295.421,46 C	313.711,84	487.654,80	469.364,42 C
7195	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	295.421,46 C	301.787,84	259.515,85	253.149,47 C
8227	8.1.2.3.1.02.01.001		13 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	11.440,00 C	0,00	0,00	11.440,00 C
8228	8.1.2.3.1.02.01.002		1 - ALEXANDRE KELLER ROCHA ME	98.550,00 C	0,00	0,00	98.550,00 C
8229	8.1.2.3.1.02.01.003		2 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	24.840,00 C	24.840,00	0,00	0,00 C
8230	8.1.2.3.1.02.01.004		7 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	76.665,86 C	22.047,55	0,00	54.618,31 C
8231	8.1.2.3.1.02.01.005		11 - RENAN BENITES GUIMARAES LOPES	2.280,00 C	2.280,00	0,00	0,00 C
8232	8.1.2.3.1.02.01.006		14 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	2.098,50 C	2.098,50	0,00	0,00 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 DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8233	8.1.2.3.1.02.01.007	1 - LUCIAN ALEXANDRINO DA SILVA DE SOUZA ME	500,00 C	500,00	0,00	0,00 C
8237	8.1.2.3.1.02.01.008	10 - FRANCISCO ALEXANDRINO DE SOUZA	925,00 C	925,00	0,00	0,00 C
8238	8.1.2.3.1.02.01.009	5 - ANTÔNIO NICOLAU DA SILVA 44068379653	3.380,00 C	3.380,00	0,00	0,00 C
8239	8.1.2.3.1.02.01.010	9 - ELIAS DE OLIVEIRA	3.500,00 C	3.500,00	0,00	0,00 C
8240	8.1.2.3.1.02.01.011	8 - MASTERPONTO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EIRELI	480,00 C	480,00	0,00	0,00 C
8243	8.1.2.3.1.02.01.013	2 - ANA LUCIA AMERICA GOMES 22266030850	675,00 C	675,00	0,00	0,00 C
8245	8.1.2.3.1.02.01.014	4 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	139,90 C	139,90	0,00	0,00 C
8248	8.1.2.3.1.02.01.016	7 - MASTERPONTO EQUIPAMENTOS E SISTEMAS EIRELI	417,91 C	417,91	0,00	0,00 C
8249	8.1.2.3.1.02.01.017	8 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	2.942,47 C	2.942,47	0,00	0,00 C
8254	8.1.2.3.1.02.01.021	3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	665,70 C	665,70	0,00	0,00 C
8266	8.1.2.3.1.02.01.029	7 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	52.114,89 C	89.232,53	93.481,56	56.363,92 C
8281	8.1.2.3.1.02.01.035	1 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	199,80 C	199,80	0,00	0,00 C
8282	8.1.2.3.1.02.01.036	2 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	1.346,64 C	1.346,64	0,00	0,00 C
8284	8.1.2.3.1.02.01.038	3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	1.420,00 C	1.420,00	0,00	0,00 C
8285	8.1.2.3.1.02.01.039	6 - CYVAN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.082,93 C	4.860,17	2.777,24	0,00 C
8293	8.1.2.3.1.02.01.042	12 - AUTO POSTO CONCEICAO DO RIO VERDE LTDA EIRELI	4.646,86 C	4.646,86	0,00	0,00 C
8294	8.1.2.3.1.02.01.043	13 - LUIZ CARLOS DA SILVA - ME	4.110,00 C	4.110,00	0,00	0,00 C
8316	8.1.2.3.1.02.01.045	21 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	0,00 C	899,10	1.198,80	299,70 C
8317	8.1.2.3.1.02.01.046	1 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	0,00 C	18.040,00	19.680,00	1.640,00 C
8321	8.1.2.3.1.02.01.047	3 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	0,00 C	16.400,00	19.680,00	3.280,00 C
8323	8.1.2.3.1.02.01.048	5 - EMPORIO DO PAO LTDA	0,00 C	7.686,05	7.733,95	47,90 C
8324	8.1.2.3.1.02.01.049	6 - MAX DA SILVA MAXIMO	0,00 C	53.325,00	53.325,00	0,00 C
8325	8.1.2.3.1.02.01.050	7 - AUTO POSTO BARONESA LTDA	0,00 C	887,27	5.398,81	4.511,54 C
8326	8.1.2.3.1.02.01.051	9 - DENILSON FERREIRA FERNANDES ME	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
8327	8.1.2.3.1.02.01.052	8 - HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	0,00 C	2.470,00	2.470,00	0,00 C
8328	8.1.2.3.1.02.01.053	10 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	0,00 C	12.961,64	12.961,64	0,00 C
8329	8.1.2.3.1.02.01.054	11 - IMPACTUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00 C	3.540,00	7.080,00	3.540,00 C
8330	8.1.2.3.1.02.01.055	12 - LIBERTAS INFORMATICA LTDA	0,00 C	6.172,75	6.253,85	81,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8331	8.1.2.3.1.02.01.056	13 - ALEXANDRETUR VIAGENS LTDA	0,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00 C
8335	8.1.2.3.1.02.01.057	18 - JUSTINO DAVINO PERES	0,00 C	2.248,00	7.400,00	5.152,00 C
8336	8.1.2.3.1.02.01.058	19 - G G A CONSTRUTORA E EVENTOS LTDA	0,00 C	0,00	13.625,00	13.625,00 C
7196	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	11.924,00	228.138,95	216.214,95 C
7200	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.824,72 C	83.536,23	160.843,47	93.131,96 C
7201	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	15.824,72 C	83.536,23	81.350,15	13.638,64 C
8247	8.1.2.3.1.04.01.002	6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	1.079,10 C	0,00	0,00	1.079,10 C
8251	8.1.2.3.1.04.01.003	10 - MINI BOX NOVO TEMPO LTDA - ME	7,40 C	7,40	0,00	0,00 C
8258	8.1.2.3.1.04.01.005	6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	3.254,80 C	0,00	0,00	3.254,80 C
8265	8.1.2.3.1.04.01.007	6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	3.272,00 C	0,00	0,00	3.272,00 C
8267	8.1.2.3.1.04.01.008	9 - MARCIO GONCALVES CHAIB	529,20 C	0,00	0,00	529,20 C
8269	8.1.2.3.1.04.01.009	12 - EMPORIO DO PAO LTDA	761,91 C	0,00	0,00	761,91 C
8276	8.1.2.3.1.04.01.012	5 - EMPORIO DO PAO LTDA	3.933,31 C	3.933,31	0,00	0,00 C
8279	8.1.2.3.1.04.01.015	6 - LOJAS BARREIROS EIRELI - ME	27,80 C	27,80	0,00	0,00 C
8287	8.1.2.3.1.04.01.018	9 - EMPORIO DO PAO LTDA	68,60 C	68,60	0,00	0,00 C
8300	8.1.2.3.1.04.01.026	20 - MARCIO GONCALVES CHAIB	2.884,80 C	2.884,80	0,00	0,00 C
8301	8.1.2.3.1.04.01.027	23 - ELETROZEMA S/A	5,80 C	5,80	0,00	0,00 C
8320	8.1.2.3.1.04.01.028	2 - EMPORIO DO PAO LTDA	0,00 C	16.584,70	21.206,33	4.621,63 C
8322	8.1.2.3.1.04.01.029	4 - LOJAS BARREIROS EIRELI - ME	0,00 C	3.426,60	3.546,60	120,00 C
8332	8.1.2.3.1.04.01.030	14 - MARCIO GONCALVES CHAIB	0,00 C	5.021,00	5.021,00	0,00 C
8333	8.1.2.3.1.04.01.031	15 - LIBERTAS INFORMATICA LTDA	0,00 C	35.110,22	35.110,22	0,00 C
8334	8.1.2.3.1.04.01.032	16 - CARVALHO E NUNES INFORMATICA LTDA	0,00 C	16.466,00	16.466,00	0,00 C
7202	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	79.493,32	79.493,32 C
7273	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.150,73 C	7.685.739,90	10.718.942,94	3.094.353,77 C
7274	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	61.150,73 C	7.685.739,90	10.718.942,94	3.094.353,77 C

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

Página: 26
Exercício: 2024

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7275	8.2.1.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.150,73 C	7.685.739,90	10.718.942,94	3.094.353,77 C
7276	8.2.1.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.298,22 C	3.199.527,61	3.236.850,74	40.621,35 C
7277	8.2.1.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.298,22 C	3.199.527,61	3.236.850,74	40.621,35 C
7280	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	3.014,57 C	1.870.093,38	1.882.672,20	15.593,39 C
7281	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	3.014,57 C	1.870.093,38	1.882.672,20	15.593,39 C
7284	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	54.837,94 C	2.408.320,14	2.414.988,24	61.506,04 C
7285	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.671,27 C	2.011.741,85	2.013.730,86	19.660,28 C
7286	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	37.166,67 C	396.578,29	401.257,38	41.845,76 C
7290	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	207.798,77	3.184.431,76	2.976.632,99 C
7291	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	181.753,88	1.830.436,94	1.648.683,06 C
7292	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	26.044,89	313.812,64	287.767,75 C
7296	8.2.1.1.4.99		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00 C	0,00	1.040.182,18	1.040.182,18 C
7569	8.9		OUTROS CONTROLES	0,00 C	6.829,43	11.171,64	4.342,21 C
7570	8.9.1		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	6.829,43	11.171,64	4.342,21 C
7581	8.9.1.2		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	6.829,43	11.171,64	4.342,21 C
7582	8.9.1.2.1		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	6.829,43	11.171,64	4.342,21 C
7583	8.9.1.2.1.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	6.458,93	6.458,93	0,00 C
8193	8.9.1.2.1.01.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	6.458,93	6.458,93	0,00 C
7585	8.9.1.2.1.03		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	370,50	3.699,04	3.328,54 C
7588	8.9.1.2.1.06		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	1.013,67	1.013,67 C
CONTROLES CREDORES				387.078,19	8.105.997,68	11.383.109,85	3.664.190,36

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

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

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