

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/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		ATIVO	814.716,56 D	263.206,08	156.058,54	921.864,10 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	317.034,49 D	246.254,82	132.453,23	430.836,08 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.720,78 D	246.254,82	132.453,23	231.522,37 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.875,02 D	234.783,87	118.816,83	191.842,06 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.875,02 D	234.783,87	118.816,83	191.842,06 D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75.524,64 D	234.783,87	118.816,83	191.491,68 D
8003	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	75.524,64 D	234.783,87	118.816,83	191.491,68 D
8009	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.524,64 D	234.783,87	118.816,83	191.491,68 D
8010	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	75.524,64 D	234.783,87	118.816,83	191.491,68 D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	350,38 D	0,00	0,00	350,38 D
16	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	350,38 D	0,00	0,00	350,38 D
8015	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	350,38 D	0,00	0,00	350,38 D
8021	1.1.1.1.1.50.02.001.003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)	350,38 D	0,00	0,00	350,38 D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	41.845,76 D	11.470,95	13.636,40	39.680,31 D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.845,76 D	11.470,95	13.636,40	39.680,31 D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	27.028,77 D	11.298,48	7.072,42	31.254,83 D
8064	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	27.028,77 D	11.298,48	7.072,42	31.254,83 D
8068	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I.N.S.S	7.184,57 D	6.144,91	6.678,39	6.651,09 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/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8070	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 D	3.855,27	54,83	3.800,44 D
8076	1.1.1.3.1.01.01.003	F	EMPRESTIMO	0,00 D	1.014,00	0,00	1.014,00 D
8086	1.1.1.3.1.01.01.005	F	UNIMED	339,20 D	284,30	339,20	284,30 D
8102	1.1.1.3.1.01.01.006	F	TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	19.505,00 D	0,00	0,00	19.505,00 D
34	1.1.1.3.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.563,98 D	0,00	6.563,98	0,00 D
8065	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.563,98 D	0,00	6.563,98	0,00 D
8072	1.1.1.3.1.04.01.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.563,98 D	0,00	6.563,98	0,00 D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.253,01 D	172,47	0,00	8.425,48 D
8066	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.253,01 D	172,47	0,00	8.425,48 D
8080	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO FAMILIA	56,47 D	0,00	0,00	56,47 D
8104	1.1.1.3.1.06.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	8.196,54 D	172,47	0,00	8.369,01 D
826	1.1.5		ESTOQUES	199.313,71 D	0,00	0,00	199.313,71 D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	199.313,71 D	0,00	0,00	199.313,71 D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	199.313,71 D	0,00	0,00	199.313,71 D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	74.964,87 D	0,00	0,00	74.964,87 D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100.335,05 D	0,00	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	1.146,85 D	0,00	0,00	1.146,85 D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.857,34 D	0,00	0,00	21.857,34 D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	497.682,07 D	16.951,26	23.605,31	491.028,02 D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	497.682,07 D	16.951,26	23.605,31	491.028,02 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/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	334.602,22 D	0,00	20.854,60	313.747,62 D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	334.602,22 D	0,00	20.854,60	313.747,62 D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.916,50 D	0,00	6.384,70	41.531,80 D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.390,00 D	0,00	2.390,00	0,00 D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36.658,80 D	0,00	772,00	35.886,80 D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
1446	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.647,70 D	0,00	3.222,70	4.425,00 D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	50.306,40 D	0,00	14.437,90	35.868,50 D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.306,40 D	0,00	14.437,90	35.868,50 D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.096,50 D	0,00	32,00	125.064,50 D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.199,90 D	0,00	0,00	2.199,90 D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.298,00 D	0,00	0,00	1.298,00 D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.901,50 D	0,00	32,00	56.869,50 D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	64.697,10 D	0,00	0,00	64.697,10 D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.059,82 D	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

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/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	314.307,16 D	0,00	50,00	314.257,16 D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	314.307,16 D	0,00	50,00	314.257,16 D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	314.207,16 D	0,00	0,00	314.207,16 D
1507	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	314.207,16 D	0,00	0,00	314.207,16 D
1547	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	100,00 D	0,00	50,00	50,00 D
1555	1.2.3.2.1.05.08	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	100,00 D	0,00	50,00	50,00 D
1579	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	151.227,31 C	16.951,26	2.700,71	136.976,76 C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	151.227,31 C	16.951,26	2.700,71	136.976,76 C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	144.995,25 C	16.951,26	2.648,34	130.692,33 C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE	18.926,16 C	4.438,32	634,85	15.122,69 C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	34.015,63 C	12.486,16	383,05	21.912,52 C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.319,06 C	26,78	1.017,75	61.310,03 C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	7.543,00 C	0,00	17,52	7.560,52 C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	17.867,30 C	0,00	482,90	18.350,20 C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.324,10 C	0,00	112,27	6.436,37 C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.232,06 C	0,00	52,37	6.284,43 C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.232,06 C	0,00	52,37	6.284,43 C
ATIVO				814.716,56	263.206,08	156.058,54	921.864,10

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/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	814.716,56 C	3.373.278,31	3.372.333,76	813.772,01 C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	61.506,04 C	132.670,88	131.726,33	60.561,49 C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	14.166,28 C	98.163,50	98.163,50	14.166,28 C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	79.299,28	79.299,28	0,00 C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	79.299,28	79.299,28	0,00 C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	79.299,28	79.299,28	0,00 C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	40.354,48	40.354,48	0,00 C
		F		0,00	40.354,48	40.354,48	0,00
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00 C	38.944,80	38.944,80	0,00 C
		F		0,00	38.944,80	38.944,80	0,00
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.166,28 C	18.864,22	18.864,22	14.166,28 C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.697,94	4.697,94	0,00 C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.697,94	4.697,94	0,00 C
		F		0,00	4.697,94	4.697,94	0,00
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.166,28 C	14.166,28	14.166,28	14.166,28 C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.166,28 C	14.166,28	14.166,28	14.166,28 C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.166,28 C	14.166,28	14.166,28	14.166,28 C
		F		14.166,28	14.166,28	14.166,28	14.166,28
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.494,00 C	20.870,98	22.091,88	6.714,90 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.494,00 C	20.870,98	22.091,88	6.714,90 C
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.494,00 C	20.870,98	22.091,88	6.714,90 C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	5.494,00 C	20.870,98	22.091,88	6.714,90 C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.494,00 C	20.870,98	22.091,88	6.714,90 C
		F		5.494,00	20.870,98	22.091,88	6.714,90
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.845,76 C	13.636,40	11.470,95	39.680,31 C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	41.845,76 C	13.636,40	11.470,95	39.680,31 C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.661,19 C	6.903,18	1.470,77	29.228,78 C
2229	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	19.844,20 C	339,20	1.298,30	20.803,30 C
2233	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	339,20 C	339,20	284,30	284,30 C
8085	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	339,20 C	339,20	284,30	284,30 C
2236	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	1.014,00	1.014,00 C
8075	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00 C	0,00	1.014,00	1.014,00 C
2239	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.505,00 C	0,00	0,00	19.505,00 C
8101	2.1.8.8.1.01.99.001	F	TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	19.505,00 C	0,00	0,00	19.505,00 C
2244	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.563,98 C	6.563,98	0,00	0,00 C
2250	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	6.563,98 C	6.563,98	0,00	0,00 C
8071	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.563,98 C	6.563,98	0,00	0,00 C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.253,01 C	0,00	172,47	8.425,48 C

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/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8026	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.253,01 C	0,00	172,47	8.425,48 C
8079	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	56,47 C	0,00	0,00	56,47 C
8103	2.1.8.8.1.99.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	8.196,54 C	0,00	172,47	8.369,01 C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.184,57 C	6.733,22	10.000,18	10.451,53 C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	7.184,57 C	6.733,22	10.000,18	10.451,53 C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.184,57 C	6.678,39	6.144,91	6.651,09 C
8067	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I.N.S.S	7.184,57 C	6.678,39	6.144,91	6.651,09 C
2270	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	54,83	3.855,27	3.800,44 C
8069	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	54,83	3.855,27	3.800,44 C
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	753.210,52 C	3.240.607,43	3.240.607,43	753.210,52 C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	753.210,52 C	3.240.607,43	3.240.607,43	753.210,52 C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	753.210,52 C	3.240.607,43	3.240.607,43	753.210,52 C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.194.590,30 D	1.361.737,92	1.361.737,92	9.194.590,30 D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.361.737,92 D	0,00	1.361.737,92	0,00 C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.832.852,38 D	1.361.737,92	0,00	9.194.590,30 D
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.283.831,74 C	1.700.574,02	1.700.574,02	11.283.831,74 C
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.700.574,02 C	1.700.574,02	0,00	0,00 C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.583.257,72 C	0,00	1.700.574,02	11.283.831,74 C
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.323.985,36 D	178.295,49	178.295,49	1.323.985,36 D
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	178.295,49 D	0,00	178.295,49	0,00 C

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/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.145.689,87 D	178.295,49	0,00	1.323.985,36 D
3069	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.045,56 D	0,00	0,00	12.045,56 D
3071	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.045,56 D	0,00	0,00	12.045,56 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				814.716,56	3.373.278,31	3.372.333,76	813.772,01

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/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	142.718,45	17.168,91	125.549,54 D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	98.163,50	0,00	98.163,50 D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	79.299,28	0,00	79.299,28 D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	79.299,28	0,00	79.299,28 D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	79.299,28	0,00	79.299,28 D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	79.299,28	0,00	79.299,28 D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	40.354,48	0,00	40.354,48 D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 D	38.944,80	0,00	38.944,80 D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	14.166,28	0,00	14.166,28 D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	14.166,28	0,00	14.166,28 D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	14.166,28	0,00	14.166,28 D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	14.166,28	0,00	14.166,28 D
3369	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	4.697,94	0,00	4.697,94 D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	4.697,94	0,00	4.697,94 D
3380	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.697,94	0,00	4.697,94 D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	4.697,94	0,00	4.697,94 D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	23.473,05	217,65	23.255,40 D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	20.772,34	217,65	20.554,69 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/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	20.772,34	217,65	20.554,69 D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.772,34	217,65	20.554,69 D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	1.142,24	0,00	1.142,24 D
3679	3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00 D	13.625,00	0,00	13.625,00 D
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	590,00	0,00	590,00 D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.415,10	217,65	5.197,45 D
3713	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	2.700,71	0,00	2.700,71 D
3714	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	2.700,71	0,00	2.700,71 D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.700,71	0,00	2.700,71 D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	2.700,71	0,00	2.700,71 D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	2.648,34	0,00	2.648,34 D
3718	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	52,37	0,00	52,37 D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	20.904,60	16.951,26	3.953,34 D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	20.904,60	16.951,26	3.953,34 D
3976	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	20.904,60	16.951,26	3.953,34 D
3977	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	20.904,60	16.951,26	3.953,34 D
3983	3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	20.904,60	16.951,26	3.953,34 D
3984	3.5.1.2.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
3986	3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	20.854,60	16.951,26	3.903,34 D

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/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	177,30	0,00	177,30 D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	177,30	0,00	177,30 D
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	177,30	0,00	177,30 D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	177,30	0,00	177,30 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	142.718,45	17.168,91	125.549,54

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/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4681	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	233.641,63	233.641,63 C
5345	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	233.641,63	233.641,63 C
5346	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	233.641,63	233.641,63 C
5347	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	233.641,63	233.641,63 C
5348	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	233.641,63	233.641,63 C
5350	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	233.641,63	233.641,63 C
8041	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	233.641,63	233.641,63 C
8088	4.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DE DUODECIMO	0,00 C	0,00	233.641,63	233.641,63 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	0,00	233.641,63	233.641,63

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5801	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.253,67 D	12.046.831,81	231.258,67	11.850.826,81 D
5802	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	8.776.456,00	0,00	8.776.456,00 D
5803	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00 D	8.776.456,00	0,00	8.776.456,00 D
5804	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00 D	8.776.456,00	0,00	8.776.456,00 D
5813	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	3.239.117,14	200.000,00	3.039.117,14 D
5841	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	3.239.117,14	200.000,00	3.039.117,14 D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	3.003.700,00	200.000,00	2.803.700,00 D
5843	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.803.700,00	0,00	2.803.700,00 D
5844	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	2.803.700,00	0,00	2.803.700,00 D
7910	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 D	2.288.700,00	0,00	2.288.700,00 D
7918	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.391.500,00	0,00	1.391.500,00 D
7935	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	897.200,00	0,00	897.200,00 D
7944	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	515.000,00	0,00	515.000,00 D
7952	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 D	515.000,00	0,00	515.000,00 D
5849	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5850	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
8000	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5859	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5862	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5868	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5869	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5876	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	235.417,14	0,00	235.417,14 D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	53.562,00	0,00	53.562,00 D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	53.562,00	0,00	53.562,00 D
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	181.855,14	0,00	181.855,14 D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	181.855,14	0,00	181.855,14 D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	181.855,14	0,00	181.855,14 D
5915	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.253,67 D	31.258,67	31.258,67	35.253,67 D
5916	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.593,39 D	15.593,39	15.593,39	15.593,39 D
5917	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	15.593,39	0,00	15.593,39 D
8050	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	15.593,39	0,00	15.593,39 D
8310	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 D	15.593,39	0,00	15.593,39 D
5920	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.593,39 D	0,00	15.593,39	0,00 D
5921	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.660,28 D	15.665,28	15.665,28	19.660,28 D
5922	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	15.665,28	0,00	15.665,28 D
8058	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	15.665,28	0,00	15.665,28 D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8305	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00 D	15.665,28	0,00	15.665,28 D
5923	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
8059	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
8129	5.3.2.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
5925	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.665,28 D	0,00	15.665,28	0,00 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			35.253,67	12.046.831,81	231.258,67	11.850.826,81

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5926	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.253,67 C	859.747,59	12.675.320,73	11.850.826,81 C
5927	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	0,00	8.776.456,00	8.776.456,00 C
5928	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00 C	0,00	8.776.456,00	8.776.456,00 C
5930	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	0,00	2.803.700,00	2.803.700,00 C
5931	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00 C	0,00	5.972.756,00	5.972.756,00 C
5937	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	781.786,94	3.820.904,08	3.039.117,14 C
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	781.786,94	3.820.904,08	3.039.117,14 C
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	535.637,06	3.339.337,06	2.803.700,00 C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	286.353,18	2.906.834,00	2.620.480,82 C
7911	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	186.353,18	2.391.834,00	2.205.480,82 C
7919	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	93.465,56	1.391.500,00	1.298.034,44 C
7936	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	92.887,62	1.000.334,00	907.446,38 C
7945	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	100.000,00	515.000,00	415.000,00 C
7953	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00 C	100.000,00	515.000,00	415.000,00 C
5956	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	56.696,00	58.060,04	1.364,04 C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00 C	56.696,00	58.060,04	1.364,04 C
7913	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	56.696,00	58.060,04	1.364,04 C
7938	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	56.696,00	58.060,04	1.364,04 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	192.587,88	374.443,02	181.855,14 C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	103.576,80	181.855,14	78.278,34 C
7914	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	103.576,80	181.855,14	78.278,34 C
7922	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	93.465,56	93.465,56	0,00 C
7926	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	93.465,56	93.465,56	0,00 C
7939	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	10.111,24	88.389,58	78.278,34 C
7943	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	10.111,24	88.389,58	78.278,34 C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	87.868,84	104.719,04	16.850,20 C
7916	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	87.868,84	104.719,04	16.850,20 C
7924	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	79.299,28	93.465,56	14.166,28 C
7941	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	8.569,56	11.253,48	2.683,92 C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.142,24	87.868,84	86.726,60 C
7917	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.142,24	87.868,84	86.726,60 C
7925	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	79.299,28	79.299,28 C
7942	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.142,24	8.569,56	7.427,32 C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	246.149,88	481.567,02	235.417,14 C
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00 C	53.562,00	107.124,00	53.562,00 C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	53.562,00	53.562,00	0,00 C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	0,00	53.562,00	53.562,00 C
5994	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 C	192.587,88	374.443,02	181.855,14 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	192.587,88	374.443,02	181.855,14 C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	103.576,80	181.855,14	78.278,34 C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	87.868,84	104.719,04	16.850,20 C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	1.142,24	87.868,84	86.726,60 C
6002	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.253,67 C	77.960,65	77.960,65	35.253,67 C
6003	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.593,39 C	46.666,07	46.666,07	15.593,39 C
6004	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	15.536,34	15.811,04	274,70 C
8052	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	15.536,34	15.811,04	274,70 C
8312	6.3.1.1.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 C	15.536,34	15.811,04	274,70 C
6006	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	15.536,34	15.536,34	0,00 C
8054	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	15.536,34	15.536,34	0,00 C
8314	6.3.1.3.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 C	15.536,34	15.536,34	0,00 C
6007	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	15.318,69	15.318,69 C
8055	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	15.318,69	15.318,69 C
8315	6.3.1.4.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 C	0,00	15.318,69	15.318,69 C
6010	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.593,39 C	15.593,39	0,00	0,00 C
6011	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.593,39 C	15.593,39	0,00	0,00 C
6016	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.660,28 C	31.294,58	31.294,58	19.660,28 C
6017	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00 C	15.629,30	15.665,28	4.030,98 C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8060	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00 C	15.629,30	15.665,28	4.030,98 C
8130	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00 C	0,00	0,00	3.995,00 C
8307	6.3.2.1.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00 C	15.629,30	15.665,28	35,98 C
6018	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	15.629,30	15.629,30 C
8061	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	15.629,30	15.629,30 C
8308	6.3.2.2.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00 C	0,00	15.629,30	15.629,30 C
6020	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.665,28 C	15.665,28	0,00	0,00 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			35.253,67	859.747,59	12.675.320,73	11.850.826,81

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6024	7	CONTROLES DEVEDORES	384.508,89 D	264.476,62	54,83	648.930,68 D
6025	7.1	ATOS POTENCIAIS	266.788,11 D	19.364,04	0,00	286.152,15 D
6219	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.788,11 D	19.364,04	0,00	286.152,15 D
6370	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.788,11 D	19.364,04	0,00	286.152,15 D
6371	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	266.788,11 D	19.364,04	0,00	286.152,15 D
6373	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.149,47 D	19.364,04	0,00	272.513,51 D
6375	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.638,64 D	0,00	0,00	13.638,64 D
6406	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.720,78 D	245.112,58	54,83	362.778,53 D
6407	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.720,78 D	245.112,58	54,83	362.778,53 D
6408	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.720,78 D	245.112,58	54,83	362.778,53 D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	117.720,78 D	245.112,58	54,83	362.778,53 D
CONTROLES DEVEDORES			384.508,89	264.476,62	54,83	648.930,68

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/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6510	8	CONTROLES CREDITORES	384.508,89 C	463.404,32	727.826,11	648.930,68 C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	266.788,11 C	17.097,14	36.461,18	286.152,15 C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.788,11 C	17.097,14	36.461,18	286.152,15 C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.788,11 C	17.097,14	36.461,18	286.152,15 C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	266.788,11 C	17.097,14	36.461,18	286.152,15 C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.149,47 C	17.097,14	36.461,18	272.513,51 C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	253.149,47 C	17.097,14	19.364,04	255.416,37 C
8272	8.1.2.3.1.02.01.001	13 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	11.440,00 C	0,00	0,00	11.440,00 C
8273	8.1.2.3.1.02.01.002	1 - ALEXANDRE KELLER ROCHA ME	98.550,00 C	0,00	0,00	98.550,00 C
8274	8.1.2.3.1.02.01.003	7 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	54.618,31 C	0,00	0,00	54.618,31 C
8281	8.1.2.3.1.02.01.005	7 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	56.363,92 C	1.142,24	0,00	55.221,68 C
8288	8.1.2.3.1.02.01.006	21 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	299,70 C	99,90	0,00	199,80 C
8289	8.1.2.3.1.02.01.007	1 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	1.640,00 C	0,00	0,00	1.640,00 C
8291	8.1.2.3.1.02.01.008	3 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	3.280,00 C	1.640,00	0,00	1.640,00 C
8293	8.1.2.3.1.02.01.009	5 - EMPORIO DO PAO LTDA	47,90 C	0,00	0,00	47,90 C
8294	8.1.2.3.1.02.01.010	7 - AUTO POSTO BARONESA LTDA	4.511,54 C	0,00	0,00	4.511,54 C
8296	8.1.2.3.1.02.01.012	11 - IMPACTUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3.540,00 C	590,00	0,00	2.950,00 C
8297	8.1.2.3.1.02.01.013	12 - LIBERTAS INFORMATICA LTDA	81,10 C	0,00	0,00	81,10 C
8302	8.1.2.3.1.02.01.015	18 - JUSTINO DAVINO PERES	5.152,00 C	0,00	0,00	5.152,00 C
8303	8.1.2.3.1.02.01.016	19 - G G A CONSTRUTORA E EVENTOS LTDA	13.625,00 C	13.625,00	0,00	0,00 C
8317	8.1.2.3.1.02.01.017	2 - RAIMAX INTERNET LTDA.	0,00 C	0,00	1.364,04	1.364,04 C
8318	8.1.2.3.1.02.01.018	1 - AUGUSTO PEREIRA PINTO JUNIOR 74557874649	0,00 C	0,00	18.000,00	18.000,00 C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	17.097,14	17.097,14 C

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/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.638,64 C	0,00	0,00	13.638,64 C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	13.638,64 C	0,00	0,00	13.638,64 C
8275	8.1.2.3.1.04.01.001	6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	1.079,10 C	0,00	0,00	1.079,10 C
8278	8.1.2.3.1.04.01.003	6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	3.254,80 C	0,00	0,00	3.254,80 C
8280	8.1.2.3.1.04.01.005	6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	3.272,00 C	0,00	0,00	3.272,00 C
8282	8.1.2.3.1.04.01.006	9 - MARCIO GONCALVES CHAIB	529,20 C	0,00	0,00	529,20 C
8283	8.1.2.3.1.04.01.007	12 - EMPORIO DO PAO LTDA	761,91 C	0,00	0,00	761,91 C
8290	8.1.2.3.1.04.01.011	2 - EMPORIO DO PAO LTDA	4.621,63 C	0,00	0,00	4.621,63 C
8292	8.1.2.3.1.04.01.012	4 - LOJAS BARREIROS EIRELI - ME	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.720,78 C	446.307,18	691.364,93	362.778,53 C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.720,78 C	446.307,18	691.364,93	362.778,53 C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.720,78 C	446.307,18	691.364,93	362.778,53 C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.621,35 C	193.380,92	245.167,41	92.407,84 C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.621,35 C	193.380,92	245.167,41	92.407,84 C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	15.593,39 C	119.113,14	182.072,79	78.553,04 C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	15.593,39 C	119.113,14	182.072,79	78.553,04 C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	61.506,04 C	132.670,88	131.726,33	60.561,49 C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.660,28 C	119.034,48	120.255,38	20.881,18 C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41.845,76 C	13.636,40	11.470,95	39.680,31 C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	1.142,24	132.398,40	131.256,16 C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.142,24	118.816,83	117.674,59 C

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/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	13.581,57	13.581,57 C
CONTROLES CREDITORES			384.508,89	463.404,32	727.826,11	648.930,68

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