

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

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

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2025

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                | Atual      | Anterior   | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                | Atual      | Anterior   |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| RECURSOS NÃO VINCULADOS                             | 0,00       | 0,00       | RECURSOS NÃO VINCULADOS                             | 181.855,14 | 142.544,88 |
| RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)                | 0,00       | 0,00       | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)                | 0,00       | 0,00       |
| RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO                      | 0,00       | 0,00       | RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO                      | 0,00       | 0,00       |
| RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                         | 0,00       | 0,00       | RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                         | 0,00       | 0,00       |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 0,00       | 0,00       | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 0,00       | 0,00       |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO RP | 0,00       | 0,00       | RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO RP | 0,00       | 0,00       |
| DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS    | 0,00       | 0,00       | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS    | 0,00       | 0,00       |
| DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS                           | 0,00       | 0,00       | DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS                           | 0,00       | 0,00       |
| OUTRAS VINCULAÇÕES                                  | 0,00       | 0,00       | OUTRAS VINCULAÇÕES                                  | 0,00       | 0,00       |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS                         | 0,00       | 0,00       | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS                         | 0,00       | 0,00       |
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)       | 0,00       | 0,00       | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)       | 0,00       | 0,00       |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)              | 0,00       | 0,00       | FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)              | 0,00       | 0,00       |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                               | 0,00       | 0,00       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                               | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                      | 0,00       | 0,00       | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)                    | 181.855,14 | 142.544,88 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                | Atual      | Anterior   | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS               | Atual      | Anterior   |
| PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        | 233.641,63 | 228.396,35 | PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        | 0,00       | 0,00       |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00       | 0,00       | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00       | 0,00       |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                | 0,00       | 0,00       | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                | 0,00       | 0,00       |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS                | 0,00       | 0,00       | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS                | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)     | 233.641,63 | 228.396,35 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)  | 0,00       | 0,00       |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS          | Atual      | Anterior   | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS         | Atual      | Anterior   |
| TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES      | 0,00       | 0,00       | TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES      | 0,00       | 0,00       |
| BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA                       | 0,00       | 0,00       | BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA                       | 0,00       | 0,00       |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                     | Atual      | Anterior   | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                       | Atual      | Anterior   |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO         | 78.278,34  | 40.522,39  | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                            | 15.318,69  | 1.369,67   |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO             | 16.850,20  | 82.164,39  | RP PROCESSADOS PAGOS                                | 15.629,30  | 13.676,27  |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS         | 11.416,12  | 17.966,30  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS         | 13.581,57  | 11.111,90  |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 0,00       | 0,00       | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                | 0,00       | 200,00     |

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

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

| BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2025           |            |            |                                                 |            |            |
|--------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|------------|------------|
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                  | Atual      | Anterior   | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                   | Atual      | Anterior   |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)       | 106.544,66 | 140.653,08 | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)         | 44.529,56  | 26.357,84  |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR           | Atual      | Anterior   | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE            | Atual      | Anterior   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)      | 75.875,02  | 23.984,06  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)     | 191.842,06 | 217.276,37 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS               | 0,00       | 0,00       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS              | 0,00       | 0,00       |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS      | 41.845,76  | 37.166,67  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS     | 39.680,31  | 44.021,07  |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V) | 117.720,78 | 61.150,73  | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) | 231.522,37 | 261.297,44 |
| TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)               | 457.907,07 | 430.200,16 | TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)          | 457.907,07 | 430.200,16 |

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

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

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2025 - ANEXO 1

| Fonte                    | Atual                    |                                      |               | Anterior                 |                                      |               |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|
|                          | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c=a-b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f=d-e) |
| SEM MOVIMENTO NO PERÍODO |                          |                                      |               |                          |                                      |               |
| TOTAL                    | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00          |

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