

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

Página: 1
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		ATIVO	814.716,56 D	10.180.817,94	9.491.606,35	1.503.928,15 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	317.034,49 D	10.119.446,68	9.438.449,33	998.031,84 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.720,78 D	10.075.025,25	9.422.446,79	770.299,24 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.875,02 D	9.795.276,80	9.218.482,14	652.669,68 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.875,02 D	9.795.276,80	9.218.482,14	652.669,68 D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75.524,64 D	6.261.921,95	6.337.446,59	0,00 D
8003	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	75.524,64 D	6.261.921,95	6.337.446,59	0,00 D
8009	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.524,64 D	5.859.346,39	5.934.871,03	0,00 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	5.849.341,39	5.924.866,03	0,00 D
8348	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	POUPANÇA INTEGRADA (AG: 0110 - C/C: 575277333-0)	0,00 D	10.005,00	10.005,00	0,00 D
8332	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00 D	402.575,56	402.575,56	0,00 D
8333	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	BANCO DO BRASIL (AG: 1789-2 - C/C: 16.321-X)	0,00 D	402.575,56	402.575,56	0,00 D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	350,38 D	3.533.354,85	2.881.035,55	652.669,68 D
16	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	350,38 D	944.571,68	934.566,68	10.355,38 D
8015	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	350,38 D	944.571,68	934.566,68	10.355,38 D
8016	1.1.1.1.1.50.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00 D	934.566,68	934.566,68	0,00 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
8350	1.1.1.1.1.50.02.001.004	F	POUPANÇA INTEGRADA (AG: 0110 - C/C: 575277333-0)	0,00 D	10.005,00	0,00	10.005,00 D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	2.588.783,17	1.946.468,87	642.314,30 D

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

Página: 2
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8011	1.1.1.1.1.50.03.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	2.208.665,75	1.925.802,21	282.863,54 D
8012	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00 D	2.208.665,75	1.925.802,21	282.863,54 D
8337	1.1.1.1.1.50.03.002		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00 D	380.117,42	20.666,66	359.450,76 D
8338	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	BANCO DO BRASIL (AG: 1789-2 - C/C: 16.321-X)	0,00 D	380.117,42	20.666,66	359.450,76 D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	41.845,76 D	279.748,45	203.964,65	117.629,56 D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.845,76 D	259.769,92	203.964,65	97.651,03 D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	27.028,77 D	207.657,28	197.400,67	37.285,38 D
8064	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	27.028,77 D	207.657,28	197.400,67	37.285,38 D
8068	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I.N.S.S	7.184,57 D	84.331,15	83.456,11	8.059,61 D
8070	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 D	57.095,48	54.243,09	2.852,39 D
8076	1.1.1.3.1.01.01.003	F	EMPRESTIMO	0,00 D	61.191,69	54.679,06	6.512,63 D
8086	1.1.1.3.1.01.01.005	F	UNIMED	339,20 D	5.038,96	5.022,41	355,75 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	42.542,03	6.563,98	42.542,03 D
8065	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.563,98 D	42.542,03	6.563,98	42.542,03 D
8072	1.1.1.3.1.04.01.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.563,98 D	42.542,03	6.563,98	42.542,03 D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.253,01 D	9.570,61	0,00	17.823,62 D
8066	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.253,01 D	9.570,61	0,00	17.823,62 D
8080	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO FAMILIA	56,47 D	0,00	0,00	56,47 D
8082	1.1.1.3.1.06.01.002	F	RESTITUICAO	0,00 D	2,19	0,00	2,19 D
8104	1.1.1.3.1.06.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	8.196,54 D	9.568,42	0,00	17.764,96 D

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	497.682,07 D	61.371,26	53.157,02	505.896,31 D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	334.602,22 D	44.420,00	20.854,60	358.167,62 D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	334.602,22 D	44.420,00	20.854,60	358.167,62 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	18.460,00	32,00	143.524,50 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	18.460,00	32,00	75.329,50 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	25.960,00	0,00	40.019,82 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	25.960,00	0,00	34.529,82 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 TRAÇÃO 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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	32.252,42	166.528,47 C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	151.227,31 C	16.951,26	32.252,42	166.528,47 C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	144.995,25 C	16.951,26	31.676,35	159.720,34 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	6.983,35	21.471,19 C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	34.015,63 C	12.486,16	4.213,55	25.743,02 C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.319,06 C	26,78	11.941,30	72.233,58 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	1.991,28	9.534,28 C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	17.867,30 C	0,00	5.311,90	23.179,20 C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.324,10 C	0,00	1.234,97	7.559,07 C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.232,06 C	0,00	576,07	6.808,13 C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.232,06 C	0,00	576,07	6.808,13 C
ATIVO				814.716,56	10.180.817,94	9.491.606,35	1.503.928,15

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

Página: 6
Exercício: 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	5.203.809,32	5.339.786,73	950.693,97 C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	61.506,04 C	1.963.201,89	2.099.179,30	197.483,45 C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.166,28 C	1.365.396,15	1.416.589,09	65.359,22 C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.131.237,24	1.191.301,62	60.064,38 C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.131.237,24	1.191.301,62	60.064,38 C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.131.237,24	1.191.301,62	60.064,38 C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	650.346,52	682.194,39	31.847,87 C
		F		0,00	650.346,52	682.194,39	31.847,87
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00 C	480.890,72	509.107,23	28.216,51 C
		F		0,00	480.890,72	509.107,23	28.216,51
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.166,28 C	234.158,91	225.287,47	5.294,84 C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	50.258,17	55.553,01	5.294,84 C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	50.258,17	55.553,01	5.294,84 C
		F		0,00	50.258,17	55.553,01	5.294,84
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.166,28 C	183.900,74	169.734,46	0,00 C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.166,28 C	183.900,74	169.734,46	0,00 C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.166,28 C	183.900,74	169.734,46	0,00 C
		F		14.166,28	183.900,74	169.734,46	0,00
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.494,00 C	382.756,45	391.757,12	14.494,67 C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.494,00 C	382.756,45	391.757,12	14.494,67 C

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

Página: 7
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.494,00 C	382.756,45	391.757,12	14.494,67 C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	5.494,00 C	382.756,45	391.757,12	14.494,67 C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.494,00 C	382.756,45	391.757,12	14.494,67 C
		F		5.494,00	382.756,45	391.757,12	14.494,67
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.845,76 C	215.049,29	290.833,09	117.629,56 C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	41.845,76 C	203.964,65	279.748,45	117.629,56 C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.661,19 C	66.265,45	118.343,29	86.739,03 C
2229	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	19.844,20 C	59.701,47	66.230,65	26.373,38 C
2233	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	339,20 C	5.022,41	5.038,96	355,75 C
8085	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	339,20 C	5.022,41	5.038,96	355,75 C
2236	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	54.679,06	61.191,69	6.512,63 C
8075	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00 C	54.679,06	61.191,69	6.512,63 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	42.542,03	42.542,03 C
2250	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	6.563,98 C	6.563,98	42.542,03	42.542,03 C
8071	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.563,98 C	6.563,98	42.542,03	42.542,03 C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.253,01 C	0,00	9.570,61	17.823,62 C
8026	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.253,01 C	0,00	9.570,61	17.823,62 C

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

Página: 8
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8079	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	56,47 C	0,00	0,00	56,47 C
8081	2.1.8.8.1.99.01.002	F	RESTITUICAO	0,00 C	0,00	2,19	2,19 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	9.568,42	17.764,96 C
2254	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	19.978,53	19.978,53 C
2255	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	19.978,53	19.978,53 C
2256	2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	0,00	19.978,53	19.978,53 C
8090	2.1.8.8.2.01.01.001	F	DESCONTO ADTO FERIAS	0,00 C	0,00	19.978,53	19.978,53 C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.184,57 C	137.699,20	141.426,63	10.912,00 C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	7.184,57 C	137.699,20	141.426,63	10.912,00 C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.184,57 C	83.456,11	84.331,15	8.059,61 C
8067	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I.N.S.S	7.184,57 C	83.456,11	84.331,15	8.059,61 C
2270	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	54.243,09	57.095,48	2.852,39 C
8069	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	54.243,09	57.095,48	2.852,39 C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	11.084,64	11.084,64	0,00 C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.084,64	11.084,64	0,00 C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	11.084,64	11.084,64	0,00 C
		F		0,00	11.084,64	11.084,64	0,00
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

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 NOVEMBRO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
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
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	5.203.809,32	5.339.786,73	950.693,97

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	2.117.679,03	104.818,90	2.012.860,13 D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.248.965,26	83.870,69	1.165.094,57 D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.039.459,06	83.870,61	955.588,45 D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.039.459,06	83.870,61	955.588,45 D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.039.459,06	83.870,61	955.588,45 D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.039.459,06	83.870,61	955.588,45 D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	599.698,89	83.870,61	515.828,28 D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 D	439.760,17	0,00	439.760,17 D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	153.953,19	0,08	153.953,11 D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	153.953,19	0,08	153.953,11 D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	153.953,19	0,08	153.953,11 D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	153.953,19	0,08	153.953,11 D
3369	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	55.553,01	0,00	55.553,01 D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	55.553,01	0,00	55.553,01 D
3380	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	55.553,01	0,00	55.553,01 D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	55.553,01	0,00	55.553,01 D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	336.868,42	3.996,95	332.871,47 D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	14.267,96	0,00	14.267,96 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 NOVEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	14.267,96	0,00	14.267,96 D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.267,96	0,00	14.267,96 D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.584,72	0,00	1.584,72 D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.537,37	0,00	2.537,37 D
3529	3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	0,00 D	172,50	0,00	172,50 D
3534	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	8.512,37	0,00	8.512,37 D
3535	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	56,00	0,00	56,00 D
3537	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
3541	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	32,00	0,00	32,00 D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
3547	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D
3563	3.3.1.1.1.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	13,00	0,00	13,00 D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	290.348,04	3.996,95	286.351,09 D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	8.868,82	2.988,82	5.880,00 D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.868,82	2.988,82	5.880,00 D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	8.868,82	2.988,82	5.880,00 D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	784,00	0,00	784,00 D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	784,00	0,00	784,00 D
3619	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	784,00	0,00	784,00 D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	280.695,22	1.008,13	279.687,09 D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	280.695,22	1.008,13	279.687,09 D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	86.489,83	0,00	86.489,83 D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	719,00	0,00	719,00 D

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

Página: 12
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3655	3.3.2.3.1.12		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	10.540,00	0,00	10.540,00 D
3675	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	269,10	0,00	269,10 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
3689	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	7.294,98	0,00	7.294,98 D
3691	3.3.2.3.1.51		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	38.291,53	0,00	38.291,53 D
3698	3.3.2.3.1.98		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	23.850,00	0,00	23.850,00 D
3699	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	99.615,78	1.008,13	98.607,65 D
3713	3.3.3		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	32.252,42	0,00	32.252,42 D
3714	3.3.3.1		DEPRECIAÇÃO	0,00 D	32.252,42	0,00	32.252,42 D
3715	3.3.3.1.1		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	32.252,42	0,00	32.252,42 D
3716	3.3.3.1.1.01		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	32.252,42	0,00	32.252,42 D
3717	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	31.676,35	0,00	31.676,35 D
3718	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	576,07	0,00	576,07 D
3963	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	520.904,60	16.951,26	503.953,34 D
3964	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	520.904,60	16.951,26	503.953,34 D
3965	3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3966	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3973	3.5.1.1.2.09		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
8038	3.5.1.1.2.09.01		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
8092	3.5.1.1.2.09.01.001		DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO PARA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 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

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 NOVEMBRO/2025						
Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3977	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	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 EXECU	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
4473	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	10.940,75	0,00	10.940,75 D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	10.940,75	0,00	10.940,75 D
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	10.940,75	0,00	10.940,75 D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.940,75	0,00	10.940,75 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	2.117.679,03	104.818,90	2.012.860,13

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 NOVEMBRO/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	233.641,67	2.799.735,98	2.566.094,31 C
5345	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	233.641,67	2.799.700,00	2.566.058,33 C
5346	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	233.641,67	2.799.700,00	2.566.058,33 C
5347	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	233.641,67	2.799.700,00	2.566.058,33 C
5348	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	233.641,67	2.799.700,00	2.566.058,33 C
5350	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	233.641,67	2.799.700,00	2.566.058,33 C
8041	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	233.641,67	2.799.700,00	2.566.058,33 C
8088	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	233.641,67	2.799.700,00	2.566.058,33 C
5516	4.6		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	35,98	35,98 C
5602	4.6.4		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	35,98	35,98 C
5603	4.6.4.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	35,98	35,98 C
5604	4.6.4.1.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	35,98	35,98 C
8044	4.6.4.1.1.02		ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	35,98	35,98 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		233.641,67	2.799.735,98	2.566.094,31

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

Exercício: 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	14.742.500,54	1.498.282,36	13.279.471,85 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	5.934.785,87	1.467.023,69	4.467.762,18 D
5841	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	5.934.785,87	1.467.023,69	4.467.762,18 D
5842	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	3.763.700,00	1.460.000,00	2.303.700,00 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	230.000,00	0,00	230.000,00 D
5850	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	230.000,00	0,00	230.000,00 D
8000	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00 D	230.000,00	0,00	230.000,00 D
5859	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	730.000,00	730.000,00	0,00 D
5862	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	730.000,00	0,00	730.000,00 D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N		Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N	
5868	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	730.000,00	730.000,00	C
5869	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	730.000,00	730.000,00	C
5876	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	730.000,00	730.000,00	C
5903	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	2.171.085,87	7.023,69	2.164.062,18	D
5904	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	465.759,30	0,29	465.759,01	D
5905	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	465.759,30	0,00	465.759,30	D
5907	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	0,29	0,29	C
5908	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	1.705.326,57	7.023,40	1.698.303,17	D
5909	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	1.705.326,57	7.023,40	1.698.303,17	D
5910	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.705.326,57	0,00	1.705.326,57	D
5912	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	7.023,40	7.023,40	C
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 COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	14.742.500,54	1.498.282,36	13.279.471,85

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	10.808.343,01	24.052.561,19	13.279.471,85 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	10.730.071,68	15.197.833,86	4.467.762,18 C
5953	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	10.730.071,68	15.197.833,86	4.467.762,18 C
5954	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	6.725.358,27	9.029.058,27	2.303.700,00 C
5955	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.590.144,76	3.171.223,79	581.079,03 C
7911	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 C	2.156.993,08	2.651.892,11	494.899,03 C
7919	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.162.335,18	1.396.550,38	234.215,20 C
7936	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	994.657,90	1.255.341,73	260.683,83 C
7945	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	433.151,68	519.331,68	86.180,00 C
7953	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00 C	433.151,68	519.331,68	86.180,00 C
5956	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	596.259,98	620.577,78	24.317,80 C
5958	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00 C	596.259,98	620.577,78	24.317,80 C
7913	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 C	547.508,30	569.426,10	21.917,80 C
7938	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	547.508,30	569.426,10	21.917,80 C
7947	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	48.751,68	51.151,68	2.400,00 C

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N		Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N	
7955	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	48.751,68	51.151,68	2.400,00	C
5960	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	3.538.953,53	5.237.256,70	1.698.303,17	C
5961	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	1.629.756,31	1.794.049,61	164.293,30	C
7914	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.585.336,31	1.749.629,61	164.293,30	C
7922	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.198.462,63	1.213.205,87	14.743,24	C
7926	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	1.198.462,63	1.213.205,87	14.743,24	C
7939	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	386.873,68	536.423,74	149.550,06	C
7943	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	386.873,68	536.423,74	149.550,06	C
7948	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	44.420,00	44.420,00	0,00	C
7956	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	44.420,00	44.420,00	0,00	C
7960	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	44.420,00	44.420,00	0,00	C
5963	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	1.728.035,62	1.803.894,51	75.858,89	C
7916	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.683.615,62	1.759.474,51	75.858,89	C
7924	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	1.300.971,70	1.361.036,08	60.064,38	C
7941	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	382.643,92	398.438,43	15.794,51	C
7950	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	44.420,00	44.420,00	0,00	C
7958	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	44.420,00	44.420,00	0,00	C
5964	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	181.161,60	1.639.312,58	1.458.150,98	C
7917	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	C	181.161,60	1.594.892,58	1.413.730,98	C
7925	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	167.623,83	1.217.101,01	1.049.477,18	C

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

Página: 20
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N		Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N	
7942	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	13.537,77	377.791,57	364.253,80	C
7951	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	44.420,00	44.420,00	C
7959	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	44.420,00	44.420,00	C
5989	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	4.004.713,41	6.168.775,59	2.164.062,18	C
5990	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	465.759,88	931.518,89	465.759,01	C
5991	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	465.759,59	465.759,59	0,00	C
5992	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	0,29	465.759,30	465.759,01	C
5994	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	3.538.953,53	5.237.256,70	1.698.303,17	C
5995	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	3.538.953,53	5.237.256,70	1.698.303,17	C
5996	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	1.622.732,91	1.794.049,61	171.316,70	C
5998	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.728.035,62	1.803.894,51	75.858,89	C
5999	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	181.161,60	1.639.312,58	1.458.150,98	C
7909	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	7.023,40	0,00	7.023,40	D
6002	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.253,67	C	78.271,33	78.271,33	35.253,67	C
6003	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.593,39	C	46.940,77	46.940,77	15.593,39	C
6004	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	15.811,04	15.811,04	0,00	C
8052	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	15.811,04	15.811,04	0,00	C
8312	6.3.1.1.1.10		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	15.811,04	15.811,04	0,00	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

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
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
6013	6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	274,70	274,70 C
6015	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	274,70	274,70 C
8056	6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	274,70	274,70 C
8316	6.3.1.9.9.01.10	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 C	0,00	274,70	274,70 C
6016	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.660,28 C	31.330,56	31.330,56	19.660,28 C
6017	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00 C	15.665,28	15.665,28	3.995,00 C
8060	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00 C	15.665,28	15.665,28	3.995,00 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	15.665,28	15.665,28	0,00 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
6021	6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	35,98	35,98 C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N		Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N	
6023	6.3.2.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	35,98	35,98	C
8062	6.3.2.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	35,98	35,98	C
8309	6.3.2.9.9.01.10		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	35,98	35,98	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				35.253,67		10.808.343,01	24.052.561,19	13.279.471,85	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	3.914.598,33	657.290,18	3.641.817,04 D
6025	7.1		ATOS POTENCIAIS	266.788,11 D	437.367,34	0,00	704.155,45 D
6219	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.788,11 D	437.367,34	0,00	704.155,45 D
6370	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.788,11 D	437.367,34	0,00	704.155,45 D
6371	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	266.788,11 D	437.367,34	0,00	704.155,45 D
6373	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.149,47 D	398.472,34	0,00	651.621,81 D
6375	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.638,64 D	38.895,00	0,00	52.533,64 D
6406	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.720,78 D	3.477.230,99	657.290,18	2.937.661,59 D
6407	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.720,78 D	3.477.230,99	657.290,18	2.937.661,59 D
6408	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.720,78 D	3.477.230,99	657.290,18	2.937.661,59 D
6409	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	117.720,78 D	3.477.230,99	657.290,18	2.937.661,59 D
CONTROLES DEVEDORES				384.508,89	3.914.598,33	657.290,18	3.641.817,04

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

Página: 24
Exercício: 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	7.275.196,63	10.532.504,78	3.641.817,04 C
6511	8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	266.788,11 C	341.412,83	778.780,17	704.155,45 C
6892	8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.788,11 C	341.412,83	778.780,17	704.155,45 C
7193	8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.788,11 C	341.412,83	778.780,17	704.155,45 C
7194	8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	266.788,11 C	341.412,83	778.780,17	704.155,45 C
7198	8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.149,47 C	310.667,71	709.140,05	651.621,81 C
7199	8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	253.149,47 C	309.480,99	399.659,06	343.327,54 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	63.989,83	87.310,85	79.684,94 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	1.640,00	0,00	0,00 C
8291	8.1.2.3.1.02.01.008		3 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	3.280,00 C	3.280,00	0,00	0,00 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	3.540,00	0,00	0,00 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	1.350,27	1.477,71	127,44 C
8318	8.1.2.3.1.02.01.018		1 - AUGUSTO PEREIRA PINTO JUNIOR 74557874649	0,00 C	15.000,00	18.000,00	3.000,00 C
8319	8.1.2.3.1.02.01.019		5 - CLAUDIO SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00 C	23.850,00	31.800,00	7.950,00 C
8320	8.1.2.3.1.02.01.020		4 - TARGET CONSULTORIAS E SOLUÇÕES LTDA	0,00 C	22.500,00	30.000,00	7.500,00 C

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

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

Página: 25
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8321	8.1.2.3.1.02.01.021	3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	0,00 C	16.650,00	22.200,00	5.550,00 C
8322	8.1.2.3.1.02.01.022	6 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	0,00 C	24.980,40	33.307,20	8.326,80 C
8323	8.1.2.3.1.02.01.023	7 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	0,00 C	34.751,53	36.745,19	1.993,66 C
8324	8.1.2.3.1.02.01.024	8 - EMPORIO DO PAO LTDA	0,00 C	25.584,28	54.591,82	29.007,54 C
8325	8.1.2.3.1.02.01.025	9 - AUTO POSTO COSTA NETO LTDA	0,00 C	2.927,80	6.782,05	3.854,25 C
8326	8.1.2.3.1.02.01.026	10 - LIBERTAS CURSOS DE INFORMATICA LTDA	0,00 C	28.758,00	28.758,00	0,00 C
8327	8.1.2.3.1.02.01.027	11 - CAIO NEVES LEAL FERREIRA	0,00 C	8.400,00	14.400,00	6.000,00 C
8334	8.1.2.3.1.02.01.028	15 - MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA	0,00 C	0,00	750,00	750,00 C
8335	8.1.2.3.1.02.01.029	16 - HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	0,00 C	1.869,00	1.869,00	0,00 C
8336	8.1.2.3.1.02.01.030	17 - ALEXANDRETUR VIAGENS LTDA	0,00 C	10.540,00	10.540,00	0,00 C
8343	8.1.2.3.1.02.01.031	19 - DENILSON FERREIRA FERNANDES ME	0,00 C	1.245,98	16.228,24	14.982,26 C
8344	8.1.2.3.1.02.01.032	20 - LUIZ FELIPE MEIRELLES VETTORI PAGANELLI - ME	0,00 C	719,00	719,00	0,00 C
8349	8.1.2.3.1.02.01.033	22 - JUSTINO DAVINO PERES	0,00 C	4.180,00	4.180,00	0,00 C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	1.186,72	309.480,99	308.294,27 C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.638,64 C	30.745,12	69.640,12	52.533,64 C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	13.638,64 C	30.745,12	38.895,00	21.788,52 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
8328	8.1.2.3.1.04.01.016	13 - C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00 C	16.180,00	16.180,00	0,00 C
8329	8.1.2.3.1.04.01.017	12 - LOJAS BARREIROS LTDA	0,00 C	1.188,84	4.761,73	3.572,89 C
8331	8.1.2.3.1.04.01.018	14 - 42.541.971 ANTONIO NICOLAU DA SILVA	0,00 C	2.280,00	2.280,00	0,00 C
8342	8.1.2.3.1.04.01.019	18 - LIBERTAS INFORMATICA LTDA	0,00 C	10.145,87	10.145,87	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 NOVEMBRO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N	
8347	8.1.2.3.1.04.01.020	21 - MARCIO GONCALVES CHAIB	0,00 C	950,41	5.527,40	4.576,99	C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	30.745,12	30.745,12	C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.720,78 C	6.933.783,80	9.753.724,61	2.937.661,59	C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.720,78 C	6.933.783,80	9.753.724,61	2.937.661,59	C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.720,78 C	6.933.783,80	9.753.724,61	2.937.661,59	C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.621,35 C	3.140.784,47	3.508.850,31	408.687,19	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.621,35 C	3.140.784,47	3.508.850,31	408.687,19	C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	15.593,39 C	1.645.567,35	1.794.267,26	164.293,30	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	15.593,39 C	1.645.567,35	1.794.267,26	164.293,30	C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	61.506,04 C	1.964.028,12	2.099.840,83	197.318,75	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.660,28 C	1.759.237,24	1.819.430,85	79.853,89	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41.845,76 C	204.790,88	280.409,98	117.464,86	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	183.403,86	2.350.766,21	2.167.362,35	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	181.161,60	1.670.260,57	1.489.098,97	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	2.242,26	180.505,64	178.263,38	C
7300	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00	C
CONTROLES CREDITORES			384.508,89	7.275.196,63	10.532.504,78	3.641.817,04	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2025

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