

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 1  
Exercício: 2025**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		<b>ATIVO</b>	1.503.928,15 D	2.356.015,38	3.051.571,63	808.371,90 D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	998.031,84 D	2.356.015,38	3.048.421,95	305.625,27 D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	770.299,24 D	2.345.780,23	3.048.421,95	67.657,52 D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	652.669,68 D	2.264.906,54	2.894.227,89	23.348,33 D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	652.669,68 D	2.264.906,54	2.894.227,89	23.348,33 D
12	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	0,00 D	1.893.263,41	1.892.913,03	350,38 D
8003	1.1.1.1.1.19.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	0,00 D	1.893.263,41	1.892.913,03	350,38 D
8009	1.1.1.1.1.19.02.001		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	0,00 D	1.504.684,29	1.504.333,91	350,38 D
8010	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00 D	1.283.490,23	1.283.490,23	0,00 D
8020	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)	0,00 D	350,38	350,38	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	220.493,30	220.493,30	0,00 D
8354	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	CONCURSO (AG: 0110-4 - C/C: 000728959363-5)	0,00 D	350,38	0,00	350,38 D
8332	1.1.1.1.1.19.02.002		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	0,00 D	388.579,12	388.579,12	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	388.579,12	388.579,12	0,00 D
14	1.1.1.1.1.50		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	652.669,68 D	371.643,13	1.001.314,86	22.997,95 D
16	1.1.1.1.1.50.02		<b>POUPANÇA</b>	10.355,38 D	0,00	10.355,38	0,00 D
8015	1.1.1.1.1.50.02.001		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	10.355,38 D	0,00	10.355,38	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	350,38	0,00 D
8350	1.1.1.1.1.50.02.001.004	F	POUPANÇA INTEGRADA (AG: 0110 - C/C: 575277333-0)	10.005,00 D	0,00	10.005,00	0,00 D
17	1.1.1.1.1.50.03		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	642.314,30 D	371.643,13	990.959,48	22.997,95 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 2  
Exercício: 2025**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	282.863,54 D	343.988,45	626.363,69	488,30 D
8012	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	282.863,54 D	238.500,15	521.363,69	0,00 D
8358	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	POUPANÇA INTEGRADA (AG: 0110 - C/C: 575277333-0)	0,00 D	105.488,30	105.000,00	488,30 D
8337	1.1.1.1.1.50.03.002		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	359.450,76 D	27.654,68	364.595,79	22.509,65 D
8338	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	BANCO DO BRASIL (AG: 1789-2 - C/C: 16.321-X)	359.450,76 D	27.654,68	364.595,79	22.509,65 D
29	1.1.1.3		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	117.629,56 D	80.873,69	154.194,06	44.309,19 D
30	1.1.1.3.1		<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	97.651,03 D	80.873,69	134.215,53	44.309,19 D
31	1.1.1.3.1.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	37.285,38 D	57.078,65	60.606,02	33.758,01 D
8064	1.1.1.3.1.01.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	37.285,38 D	57.078,65	60.606,02	33.758,01 D
8068	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I.N.S.S	8.059,61 D	17.249,38	17.924,36	7.384,63 D
8070	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.852,39 D	6.732,21	9.584,60	0,00 D
8076	1.1.1.3.1.01.01.003	F	EMPRESTIMO	6.512,63 D	13.025,26	13.025,26	6.512,63 D
8086	1.1.1.3.1.01.01.005	F	UNIMED	355,75 D	566,80	566,80	355,75 D
8102	1.1.1.3.1.01.01.006	F	TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	19.505,00 D	19.505,00	19.505,00	19.505,00 D
34	1.1.1.3.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	42.542,03 D	13.041,37	55.583,40	0,00 D
8065	1.1.1.3.1.04.01		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	42.542,03 D	13.041,37	55.583,40	0,00 D
8072	1.1.1.3.1.04.01.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	42.542,03 D	13.041,37	55.583,40	0,00 D
36	1.1.1.3.1.06		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	17.823,62 D	10.753,67	18.026,11	10.551,18 D
8066	1.1.1.3.1.06.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	17.823,62 D	10.753,67	18.026,11	10.551,18 D
8080	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO FAMILIA	56,47 D	56,47	56,47	56,47 D
8082	1.1.1.3.1.06.01.002	F	RESTITUICAO	2,19 D	0,00	2,19	0,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 3  
Exercício: 2025**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8104	1.1.1.3.1.06.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	17.764,96 D	10.697,20	17.967,45	10.494,71 D
37	1.1.1.3.2		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	19.978,53 D	0,00	19.978,53	0,00 D
38	1.1.1.3.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	19.978,53 D	0,00	19.978,53	0,00 D
40	1.1.1.3.2.01.02		<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>	19.978,53 D	0,00	19.978,53	0,00 D
8091	1.1.1.3.2.01.02.002	F	DESCONTO ADTO FERIAS	19.978,53 D	0,00	19.978,53	0,00 D
529	1.1.3		<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
705	1.1.3.8		<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
706	1.1.3.8.1		<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
731	1.1.3.8.1.99	P	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
8024	1.1.3.8.1.99.02		<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO - EXTRAORÇAME</b>	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
8341	1.1.3.8.1.99.02.002	F	UNIMED ROGERIO FERNANDO DA SILVA	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
826	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	227.567,90 D	10.235,15	0,00	237.803,05 D
848	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	227.567,90 D	10.235,15	0,00	237.803,05 D
849	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	227.567,90 D	10.235,15	0,00	237.803,05 D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	79.167,10 D	1.405,23	0,00	80.572,33 D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	124.332,37 D	8.788,94	0,00	133.121,31 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	1.201,49 D	40,98	0,00	1.242,47 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		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	505.896,31 D	0,00	3.149,68	502.746,63 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 4  
Exercício: 2025**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1436	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	505.896,31 D	0,00	3.149,68	502.746,63 D
1437	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	358.167,62 D	0,00	0,00	358.167,62 D
1438	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	358.167,62 D	0,00	0,00	358.167,62 D
1439	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	41.531,80 D	0,00	0,00	41.531,80 D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35.886,80 D	0,00	0,00	35.886,80 D
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	4.425,00 D	0,00	0,00	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		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	35.868,50 D	0,00	0,00	35.868,50 D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.868,50 D	0,00	0,00	35.868,50 D
1465	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	143.524,50 D	0,00	0,00	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	75.329,50 D	0,00	0,00	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		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	40.019,82 D	0,00	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	34.529,82 D	0,00	0,00	34.529,82 D
1478	1.2.3.1.1.05		<b>VEÍCULOS</b>	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		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	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 33351727Página: 5  
Exercício: 2025**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1502	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	314.257,16 D	0,00	0,00	314.257,16 D
1503	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	314.257,16 D	0,00	0,00	314.257,16 D
1504	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	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		<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1555	1.2.3.2.1.05.08	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1579	1.2.3.8		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	166.528,47 C	0,00	3.149,68	169.678,15 C
1580	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	166.528,47 C	0,00	3.149,68	169.678,15 C
1581	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	159.720,34 C	0,00	3.097,31	162.817,65 C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE	21.471,19 C	0,00	634,85	22.106,04 C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	25.743,02 C	0,00	383,05	26.126,07 C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.233,58 C	0,00	1.166,96	73.400,54 C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	9.534,28 C	0,00	317,28	9.851,56 C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	23.179,20 C	0,00	482,90	23.662,10 C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.559,07 C	0,00	112,27	7.671,34 C
1593	1.2.3.8.1.02		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	6.808,13 C	0,00	52,37	6.860,50 C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.808,13 C	0,00	52,37	6.860,50 C
<b>ATIVO</b>				<b>1.503.928,15</b>	<b>2.356.015,38</b>	<b>3.051.571,63</b>	<b>808.371,90</b>

## BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1666	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	950.693,97 C	442.394,78	308.580,14	816.879,33 C
1667	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	197.483,45 C	442.394,78	308.580,14	63.668,81 C
1668	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT</b>	65.359,22 C	231.818,04	181.709,77	15.250,95 C
1669	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	60.064,38 C	194.972,68	134.908,30	0,00 C
1670	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	60.064,38 C	194.972,68	134.908,30	0,00 C
1671	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	60.064,38 C	194.972,68	134.908,30	0,00 C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31.847,87 C	84.070,95	52.223,08	0,00 C
		F		31.847,87	84.070,95	52.223,08	0,00
1673	2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	41.882,73	41.882,73	0,00 C
		F		0,00	41.882,73	41.882,73	0,00
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	28.216,51 C	69.019,00	40.802,49	0,00 C
		F		28.216,51	69.019,00	40.802,49	0,00
1727	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	5.294,84 C	36.845,36	46.801,47	15.250,95 C
1728	2.1.1.4.1		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	5.294,84 C	15.631,95	10.337,11	0,00 C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.294,84 C	15.631,95	10.337,11	0,00 C
		F		5.294,84	15.631,95	10.337,11	0,00
1749	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00 C	21.213,41	36.464,36	15.250,95 C
1750	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	0,00 C	21.213,41	36.464,36	15.250,95 C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	21.213,41	36.464,36	15.250,95 C
		F		0,00	21.213,41	36.464,36	15.250,95
1918	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	14.494,67 C	56.382,68	45.996,68	4.108,67 C

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 7  
Exercício: 2025**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1919	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	14.494,67 C	56.382,68	45.996,68	4.108,67 C
1920	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	14.494,67 C	56.382,68	45.996,68	4.108,67 C
1921	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	14.494,67 C	56.382,68	45.996,68	4.108,67 C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.494,67 C	56.382,68	45.996,68	4.108,67 C
		F		14.494,67	56.382,68	45.996,68	4.108,67
2180	2.1.8		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	117.629,56 C	154.194,06	80.873,69	44.309,19 C
2227	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	117.629,56 C	154.194,06	80.873,69	44.309,19 C
2228	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	86.739,03 C	106.706,57	56.892,10	36.924,56 C
2229	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	26.373,38 C	33.097,06	33.097,06	26.373,38 C
2233	2.1.8.8.1.01.11		<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	355,75 C	566,80	566,80	355,75 C
8085	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	355,75 C	566,80	566,80	355,75 C
2236	2.1.8.8.1.01.15		<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	6.512,63 C	13.025,26	13.025,26	6.512,63 C
8075	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	6.512,63 C	13.025,26	13.025,26	6.512,63 C
2239	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	19.505,00 C	19.505,00	19.505,00	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	19.505,00	19.505,00	19.505,00 C
2244	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	42.542,03 C	55.583,40	13.041,37	0,00 C
2250	2.1.8.8.1.04.99		<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	42.542,03 C	55.583,40	13.041,37	0,00 C
8071	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	42.542,03 C	55.583,40	13.041,37	0,00 C
2253	2.1.8.8.1.99		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	17.823,62 C	18.026,11	10.753,67	10.551,18 C

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 8  
Exercício: 2025**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	17.823,62 C	18.026,11	10.753,67	10.551,18 C
8079	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	56,47 C	56,47	56,47	56,47 C
8081	2.1.8.8.1.99.01.002	F	RESTITUICAO	2,19 C	2,19	0,00	0,00 C
8103	2.1.8.8.1.99.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	17.764,96 C	17.967,45	10.697,20	10.494,71 C
2254	2.1.8.8.2		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	19.978,53 C	19.978,53	0,00	0,00 C
2255	2.1.8.8.2.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	19.978,53 C	19.978,53	0,00	0,00 C
2256	2.1.8.8.2.01.01		<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	19.978,53 C	19.978,53	0,00	0,00 C
8090	2.1.8.8.2.01.01.001	F	DESCONTO ADTO FERIAS	19.978,53 C	19.978,53	0,00	0,00 C
2267	2.1.8.8.3		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	10.912,00 C	27.508,96	23.981,59	7.384,63 C
2268	2.1.8.8.3.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	10.912,00 C	27.508,96	23.981,59	7.384,63 C
2269	2.1.8.8.3.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	8.059,61 C	17.924,36	17.249,38	7.384,63 C
8067	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I.N.S.S	8.059,61 C	17.924,36	17.249,38	7.384,63 C
2270	2.1.8.8.3.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	2.852,39 C	9.584,60	6.732,21	0,00 C
8069	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.852,39 C	9.584,60	6.732,21	0,00 C
2889	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	753.210,52 C	0,00	0,00	753.210,52 C
3047	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	753.210,52 C	0,00	0,00	753.210,52 C
3048	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	753.210,52 C	0,00	0,00	753.210,52 C
3049	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	9.194.590,30 D	0,00	0,00	9.194.590,30 D
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.194.590,30 D	0,00	0,00	9.194.590,30 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 9  
Exercício: 2025**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3054	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	11.283.831,74 C	0,00	0,00	11.283.831,74 C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.283.831,74 C	0,00	0,00	11.283.831,74 C
3059	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	1.323.985,36 D	0,00	0,00	1.323.985,36 D
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.323.985,36 D	0,00	0,00	1.323.985,36 D
3069	2.3.7.1.5		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>950.693,97</b>	<b>442.394,78</b>	<b>308.580,14</b>	<b>816.879,33</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 10  
Exercício: 2025**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3123	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	2.012.860,13 D	1.313.112,88	513.729,60	2.812.243,41 D
3124	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	1.165.094,57 D	168.088,38	13.621,39	1.319.561,56 D
3125	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	955.588,45 D	121.286,91	13.621,39	1.063.253,97 D
3181	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	955.588,45 D	121.286,91	13.621,39	1.063.253,97 D
3182	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	955.588,45 D	121.286,91	13.621,39	1.063.253,97 D
3183	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	955.588,45 D	121.286,91	13.621,39	1.063.253,97 D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	515.828,28 D	38.601,69	13.621,39	540.808,58 D
3205	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	41.882,73	0,00	41.882,73 D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	439.760,17 D	40.802,49	0,00	480.562,66 D
3288	3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	153.953,11 D	36.464,36	0,00	190.417,47 D
3303	3.1.2.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	153.953,11 D	36.464,36	0,00	190.417,47 D
3312	3.1.2.2.3	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	153.953,11 D	36.464,36	0,00	190.417,47 D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	153.953,11 D	36.464,36	0,00	190.417,47 D
3369	3.1.3	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	55.553,01 D	10.337,11	0,00	65.890,12 D
3379	3.1.3.2	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	55.553,01 D	10.337,11	0,00	65.890,12 D
3380	3.1.3.2.1	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	55.553,01 D	10.337,11	0,00	65.890,12 D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.553,01 D	10.337,11	0,00	65.890,12 D
3517	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	332.871,47 D	38.911,21	108,21	371.674,47 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 11

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3518	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	14.267,96 D	0,00	0,00	14.267,96 D
3519	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	14.267,96 D	0,00	0,00	14.267,96 D
3520	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	14.267,96 D	0,00	0,00	14.267,96 D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.584,72 D	0,00	0,00	1.584,72 D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.537,37 D	0,00	0,00	2.537,37 D
3529	3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	172,50 D	0,00	0,00	172,50 D
3534	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.512,37 D	0,00	0,00	8.512,37 D
3535	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,00 D	0,00	0,00	56,00 D
3537	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3541	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32,00 D	0,00	0,00	32,00 D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
3547	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3563	3.3.1.1.1.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	13,00 D	0,00	0,00	13,00 D
3594	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	286.351,09 D	35.761,53	108,21	322.004,41 D
3595	3.3.2.1	<b>DIÁRIAS</b>	5.880,00 D	0,00	0,00	5.880,00 D
3596	3.3.2.1.1	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.880,00 D	0,00	0,00	5.880,00 D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.880,00 D	0,00	0,00	5.880,00 D
3602	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	784,00 D	900,00	0,00	1.684,00 D
3603	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	784,00 D	900,00	0,00	1.684,00 D
3619	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	784,00 D	900,00	0,00	1.684,00 D
3642	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	279.687,09 D	34.861,53	108,21	314.440,41 D
3643	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	279.687,09 D	34.861,53	108,21	314.440,41 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 12  
Exercício: 2025**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	86.489,83 D	18.098,46	0,00	104.588,29 D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	719,00 D	0,00	0,00	719,00 D
3655	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.540,00 D	0,00	0,00	10.540,00 D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	269,10 D	0,00	0,00	269,10 D
3679	3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.625,00 D	0,00	0,00	13.625,00 D
3689	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.294,98 D	986,00	0,00	8.280,98 D
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	38.291,53 D	750,00	0,00	39.041,53 D
3698	3.3.2.3.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.850,00 D	2.650,00	0,00	26.500,00 D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.607,65 D	12.377,07	108,21	110.876,51 D
3713	3.3.3	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	32.252,42 D	3.149,68	0,00	35.402,10 D
3714	3.3.3.1	<b>DEPRECIÇÃO</b>	32.252,42 D	3.149,68	0,00	35.402,10 D
3715	3.3.3.1.1	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	32.252,42 D	3.149,68	0,00	35.402,10 D
3716	3.3.3.1.1.01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	32.252,42 D	3.149,68	0,00	35.402,10 D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.676,35 D	3.097,31	0,00	34.773,66 D
3718	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	576,07 D	52,37	0,00	628,44 D
3963	3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	503.953,34 D	1.106.113,29	500.000,00	1.110.066,63 D
3964	3.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	503.953,34 D	1.106.113,29	500.000,00	1.110.066,63 D
3965	3.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	500.000,00 D	1.106.113,29	500.000,00	1.106.113,29 D
3966	3.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS</b>	500.000,00 D	1.106.113,29	500.000,00	1.106.113,29 D
3973	3.5.1.1.2.09	<b>DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	500.000,00 D	1.106.113,29	500.000,00	1.106.113,29 D
8038	3.5.1.1.2.09.01	<b>DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	500.000,00 D	1.106.113,29	500.000,00	1.106.113,29 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 13  
Exercício: 2025**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8092	3.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO PARA PREFEITURA MUNICIPAL	500.000,00 D	1.106.113,29	500.000,00	1.106.113,29 D
3976	3.5.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	3.953,34 D	0,00	0,00	3.953,34 D
3977	3.5.1.2.2	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI/</b>	3.953,34 D	0,00	0,00	3.953,34 D
3983	3.5.1.2.2.02	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU</b>	3.953,34 D	0,00	0,00	3.953,34 D
3984	3.5.1.2.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3986	3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	3.903,34 D	0,00	0,00	3.903,34 D
4473	3.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	10.940,75 D	0,00	0,00	10.940,75 D
4632	3.9.9	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	10.940,75 D	0,00	0,00	10.940,75 D
4660	3.9.9.6	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	10.940,75 D	0,00	0,00	10.940,75 D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.940,75 D	0,00	0,00	10.940,75 D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>2.012.860,13</b>	<b>1.313.112,88</b>	<b>513.729,60</b>	<b>2.812.243,41</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 14

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4681	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	2.566.094,31 C	0,00	237.641,67	2.803.735,98 C
5345	4.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	2.566.058,33 C	0,00	237.641,67	2.803.700,00 C
5346	4.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	2.566.058,33 C	0,00	237.641,67	2.803.700,00 C
5347	4.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	2.566.058,33 C	0,00	237.641,67	2.803.700,00 C
5348	4.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	2.566.058,33 C	0,00	237.641,67	2.803.700,00 C
5350	4.5.1.1.2.02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	2.566.058,33 C	0,00	237.641,67	2.803.700,00 C
8041	4.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	2.566.058,33 C	0,00	237.641,67	2.803.700,00 C
8088	4.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DE DUODECIMO	2.566.058,33 C	0,00	237.641,67	2.803.700,00 C
5516	4.6	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	35,98 C	0,00	0,00	35,98 C
5602	4.6.4	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	35,98 C	0,00	0,00	35,98 C
5603	4.6.4.1	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	35,98 C	0,00	0,00	35,98 C
5604	4.6.4.1.1	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	35,98 C	0,00	0,00	35,98 C
8044	4.6.4.1.1.02	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35,98 C	0,00	0,00	35,98 C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>2.566.094,31</b>	<b>0,00</b>	<b>237.641,67</b>	<b>2.803.735,98</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 15  
Exercício: 2025**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5801	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	13.279.471,85 D	172.563,15	225.678,58	13.226.356,42 D
5802	5.1	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	8.776.456,00 D	0,00	0,00	8.776.456,00 D
5803	5.1.1	<b>PPA - APROVADO</b>	8.776.456,00 D	0,00	0,00	8.776.456,00 D
5804	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	8.776.456,00 D	0,00	0,00	8.776.456,00 D
5813	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	4.467.762,18 D	172.563,15	225.678,58	4.414.646,75 D
5841	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	4.467.762,18 D	172.563,15	225.678,58	4.414.646,75 D
5842	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	2.303.700,00 D	14.000,00	14.000,00	2.303.700,00 D
5843	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	2.803.700,00 D	0,00	0,00	2.803.700,00 D
5844	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	2.803.700,00 D	0,00	0,00	2.803.700,00 D
7910	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.288.700,00 D	0,00	0,00	2.288.700,00 D
7918	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.391.500,00 D	0,00	0,00	1.391.500,00 D
7935	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897.200,00 D	0,00	0,00	897.200,00 D
7944	5.2.2.1.1.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
7952	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
5849	5.2.2.1.2	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	230.000,00 D	7.000,00	0,00	237.000,00 D
5850	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	230.000,00 D	7.000,00	0,00	237.000,00 D
7999	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
8000	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5859	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 16

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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	730.000,00 D	7.000,00	0,00	737.000,00 D
5868	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	730.000,00 C	0,00	7.000,00	737.000,00 C
5869	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	730.000,00 C	0,00	7.000,00	737.000,00 C
5876	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	730.000,00 C	0,00	7.000,00	737.000,00 C
5903	5.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.164.062,18 D	158.563,15	211.678,58	2.110.946,75 D
5904	5.2.2.9.1	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	465.759,01 D	2.099,80	92.776,44	375.082,37 D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	465.759,30 D	2.099,80	0,00	467.859,10 D
5907	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,29 C	0,00	92.776,44	92.776,73 C
5908	5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	1.698.303,17 D	156.463,35	118.902,14	1.735.864,38 D
5909	5.2.2.9.2.01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.698.303,17 D	156.463,35	118.902,14	1.735.864,38 D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.705.326,57 D	156.463,35	0,00	1.861.789,92 D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.023,40 C	0,00	118.902,14	125.925,54 C
5915	5.3	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	35.253,67 D	0,00	0,00	35.253,67 D
5916	5.3.1	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	15.593,39 D	0,00	0,00	15.593,39 D
5917	5.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	15.593,39 D	0,00	0,00	15.593,39 D
8050	5.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	15.593,39 D	0,00	0,00	15.593,39 D
8310	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	15.593,39 D	0,00	0,00	15.593,39 D
5921	5.3.2	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	19.660,28 D	0,00	0,00	19.660,28 D
5922	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	15.665,28 D	0,00	0,00	15.665,28 D
8058	5.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	15.665,28 D	0,00	0,00	15.665,28 D

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 17

Exercício: 2025

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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)	15.665,28 D	0,00	0,00	15.665,28 D
5923	5.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
8059	5.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	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
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>13.279.471,85</b>	<b>172.563,15</b>	<b>225.678,58</b>	<b>13.226.356,42</b>

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5926	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	13.279.471,85 C	1.715.610,89	1.662.495,46	13.226.356,42 C
5927	6.1	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	8.776.456,00 C	0,00	0,00	8.776.456,00 C
5928	6.1.1	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	8.776.456,00 C	0,00	0,00	8.776.456,00 C
5930	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.803.700,00 C	0,00	0,00	2.803.700,00 C
5931	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	5.972.756,00 C	0,00	0,00	5.972.756,00 C
5937	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	4.467.762,18 C	1.715.610,89	1.662.495,46	4.414.646,75 C
5953	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	4.467.762,18 C	1.715.610,89	1.662.495,46	4.414.646,75 C
5954	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	2.303.700,00 C	893.148,90	893.148,90	2.303.700,00 C
5955	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	581.079,03 C	163.463,35	125.902,14	543.517,82 C
7911	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	494.899,03 C	156.463,35	125.902,14	464.337,82 C
7919	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.215,20 C	143.008,08	20.621,39	111.828,51 C
7936	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.683,83 C	13.455,27	105.280,75	352.509,31 C
7945	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	86.180,00 C	7.000,00	0,00	79.180,00 C
7953	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	86.180,00 C	7.000,00	0,00	79.180,00 C
5956	6.2.2.1.2	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	24.317,80 C	94.876,24	94.876,24	24.317,80 C
5958	6.2.2.1.2.02	<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	24.317,80 C	94.876,24	94.876,24	24.317,80 C
7913	6.2.2.1.2.02.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	21.917,80 C	94.876,24	94.876,24	21.917,80 C
7938	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.917,80 C	94.876,24	94.876,24	21.917,80 C
7947	6.2.2.1.2.02.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 19  
Exercício: 2025**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

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	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
5960	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	1.698.303,17 C	634.809,31	672.370,52	1.735.864,38 C
5961	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	164.293,30 C	332.987,20	170.192,95	1.499,05 C
7914	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	164.293,30 C	332.987,20	170.192,95	1.499,05 C
7922	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	14.743,24 C	171.372,66	156.629,47	0,05 C
7926	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.743,24 C	171.372,66	156.629,47	0,05 C
7939	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	149.550,06 C	161.614,54	13.563,48	1.499,00 C
7943	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	149.550,06 C	161.614,54	13.563,48	1.499,00 C
5963	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	75.858,89 C	288.200,72	227.706,45	15.364,62 C
7916	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	75.858,89 C	288.200,72	227.706,45	15.364,62 C
7924	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.064,38 C	216.186,09	171.372,66	15.250,95 C
7941	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.794,51 C	72.014,63	56.333,79	113,67 C
5964	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	1.458.150,98 C	13.621,39	274.471,12	1.719.000,71 C
7917	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.413.730,98 C	13.621,39	274.471,12	1.674.580,71 C
7925	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.049.477,18 C	13.621,39	202.564,70	1.238.420,49 C
7942	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.253,80 C	0,00	71.906,42	436.160,22 C
7951	6.2.2.1.3.04.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	44.420,00 C	0,00	0,00	44.420,00 C
7959	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	44.420,00 C	0,00	0,00	44.420,00 C
5989	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.164.062,18 C	822.461,99	769.346,56	2.110.946,75 C
5990	6.2.2.9.1	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	465.759,01 C	187.652,68	96.976,04	375.082,37 C

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 20  
Exercício: 2025**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	94.876,24	94.876,24	0,00 C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	465.759,01 C	92.776,44	2.099,80	375.082,37 C
5994	6.2.2.9.2	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	1.698.303,17 C	634.809,31	672.370,52	1.735.864,38 C
5995	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.698.303,17 C	634.809,31	672.370,52	1.735.864,38 C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	171.316,70 C	214.085,06	170.192,95	127.424,59 C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	75.858,89 C	288.200,72	227.706,45	15.364,62 C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.458.150,98 C	13.621,39	274.471,12	1.719.000,71 C
7909	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.023,40 D	118.902,14	0,00	125.925,54 D
6002	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	35.253,67 C	0,00	0,00	35.253,67 C
6003	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	15.593,39 C	0,00	0,00	15.593,39 C
6007	6.3.1.4	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	15.318,69 C	0,00	0,00	15.318,69 C
8055	6.3.1.4.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	15.318,69 C	0,00	0,00	15.318,69 C
8315	6.3.1.4.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	15.318,69 C	0,00	0,00	15.318,69 C
6013	6.3.1.9	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	274,70 C	0,00	0,00	274,70 C
6015	6.3.1.9.9	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	274,70 C	0,00	0,00	274,70 C
8056	6.3.1.9.9.01	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR</b>	274,70 C	0,00	0,00	274,70 C
8316	6.3.1.9.9.01.10	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	274,70 C	0,00	0,00	274,70 C
6016	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	19.660,28 C	0,00	0,00	19.660,28 C
6017	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	3.995,00 C	0,00	0,00	3.995,00 C
8060	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	3.995,00 C	0,00	0,00	3.995,00 C

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 21  
Exercício: 2025**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8130	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00 C	0,00	0,00	3.995,00 C
6018	6.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	15.629,30 C	0,00	0,00	15.629,30 C
8061	6.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	15.629,30 C	0,00	0,00	15.629,30 C
8308	6.3.2.2.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	15.629,30 C	0,00	0,00	15.629,30 C
6021	6.3.2.9	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	35,98 C	0,00	0,00	35,98 C
6023	6.3.2.9.9	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	35,98 C	0,00	0,00	35,98 C
8062	6.3.2.9.9.01	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	35,98 C	0,00	0,00	35,98 C
8309	6.3.2.9.9.01.10	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	35,98 C	0,00	0,00	35,98 C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>13.279.471,85</b>	<b>1.715.610,89</b>	<b>1.662.495,46</b>	<b>13.226.356,42</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 22  
Exercício: 2025**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6024	7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	3.641.817,04 D	460.699,85	149.341,15	3.953.175,74 D
6025	7.1	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	704.155,45 D	1.499,00	0,00	705.654,45 D
6219	7.1.2	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	704.155,45 D	1.499,00	0,00	705.654,45 D
6370	7.1.2.3	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	704.155,45 D	1.499,00	0,00	705.654,45 D
6371	7.1.2.3.1	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	704.155,45 D	1.499,00	0,00	705.654,45 D
6372	7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00 D	1.499,00	0,00	1.499,00 D
6373	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	651.621,81 D	0,00	0,00	651.621,81 D
6375	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	52.533,64 D	0,00	0,00	52.533,64 D
6406	7.2	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	2.937.661,59 D	459.200,85	149.341,15	3.247.521,29 D
6407	7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	2.937.661,59 D	459.200,85	149.341,15	3.247.521,29 D
6408	7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	2.937.661,59 D	459.200,85	149.341,15	3.247.521,29 D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.937.661,59 D	459.200,85	149.341,15	3.247.521,29 D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>3.641.817,04</b>	<b>460.699,85</b>	<b>149.341,15</b>	<b>3.953.175,74</b>

## BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6510	8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	3.641.817,04 C	2.826.720,15	3.138.078,85	3.953.175,74 C
6511	8.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	704.155,45 C	44.925,30	46.424,30	705.654,45 C
6892	8.1.2	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	704.155,45 C	44.925,30	46.424,30	705.654,45 C
7193	8.1.2.3	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	704.155,45 C	44.925,30	46.424,30	705.654,45 C
7194	8.1.2.3.1	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	704.155,45 C	44.925,30	46.424,30	705.654,45 C
7195	8.1.2.3.1.01	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	0,00 C	0,00	1.499,00	1.499,00 C
7196	8.1.2.3.1.01.01	<b>A EXECUTAR</b>	0,00 C	0,00	1.499,00	1.499,00 C
8287	8.1.2.3.1.01.01.001	24 - GENTE SEGURADORA S/A	0,00 C	0,00	1.499,00	1.499,00 C
7198	8.1.2.3.1.02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	651.621,81 C	43.149,92	43.149,92	651.621,81 C
7199	8.1.2.3.1.02.01	<b>A EXECUTAR</b>	343.327,54 C	43.041,71	108,21	300.394,04 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	79.684,94 C	13.098,46	0,00	66.586,48 C
8288	8.1.2.3.1.02.01.006	21 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	199,80 C	0,00	0,00	199,80 C
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
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
8317	8.1.2.3.1.02.01.017	2 - RAIMAX INTERNET LTDA.	127,44 C	221,88	108,21	13,77 C
8318	8.1.2.3.1.02.01.018	1 - AUGUSTO PEREIRA PINTO JUNIOR 74557874649	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00 C
8319	8.1.2.3.1.02.01.019	5 - CLAUDIO SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.950,00 C	2.650,00	0,00	5.300,00 C

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 24  
Exercício: 2025**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8320	8.1.2.3.1.02.01.020	4 - TARGET CONSULTORIAS E SOLUÇÕES LTDA	7.500,00 C	5.000,00	0,00	2.500,00 C
8321	8.1.2.3.1.02.01.021	3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	5.550,00 C	3.700,00	0,00	1.850,00 C
8322	8.1.2.3.1.02.01.022	6 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	8.326,80 C	2.775,60	0,00	5.551,20 C
8323	8.1.2.3.1.02.01.023	7 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	1.993,66 C	0,00	0,00	1.993,66 C
8324	8.1.2.3.1.02.01.024	8 - EMPORIO DO PAO LTDA	29.007,54 C	8.230,42	0,00	20.777,12 C
8325	8.1.2.3.1.02.01.025	9 - AUTO POSTO COSTA NETO LTDA	3.854,25 C	229,35	0,00	3.624,90 C
8327	8.1.2.3.1.02.01.027	11 - CAIO NEVES LEAL FERREIRA	6.000,00 C	2.400,00	0,00	3.600,00 C
8334	8.1.2.3.1.02.01.028	15 - MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA	750,00 C	750,00	0,00	0,00 C
8343	8.1.2.3.1.02.01.031	19 - DENILSON FERREIRA FERNANDES ME	14.982,26 C	986,00	0,00	13.996,26 C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	308.294,27 C	108,21	43.041,71	351.227,77 C
7204	8.1.2.3.1.04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	52.533,64 C	1.775,38	1.775,38	52.533,64 C
7205	8.1.2.3.1.04.01	<b>A EXECUTAR</b>	21.788,52 C	1.775,38	0,00	20.013,14 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
8329	8.1.2.3.1.04.01.017	12 - LOJAS BARREIROS LTDA	3.572,89 C	1.216,86	0,00	2.356,03 C
8347	8.1.2.3.1.04.01.020	21 - MARCIO GONCALVES CHAIB	4.576,99 C	558,52	0,00	4.018,47 C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	30.745,12 C	0,00	1.775,38	32.520,50 C
7277	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	2.937.661,59 C	2.781.794,85	3.091.654,55	3.247.521,29 C
7278	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	2.937.661,59 C	2.781.794,85	3.091.654,55	3.247.521,29 C
7279	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	2.937.661,59 C	2.781.794,85	3.091.654,55	3.247.521,29 C

**CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG**PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO  
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 25  
Exercício: 2025**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/2025**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7280	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	408.687,19 C	1.492.791,48	1.086.758,65	2.654,36 C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	408.687,19 C	1.492.791,48	1.086.758,65	2.654,36 C
7284	8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH</b>	164.293,30 C	332.987,20	170.192,95	1.499,05 C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	164.293,30 C	332.987,20	170.192,95	1.499,05 C
7288	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b>	197.318,75 C	442.394,78	308.580,14	63.504,11 C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	79.853,89 C	288.200,72	227.706,45	19.359,62 C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	117.464,86 C	154.194,06	80.873,69	44.144,49 C
7294	8.2.1.1.4	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	2.167.362,35 C	513.621,39	1.526.122,81	3.179.863,77 C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.489.098,97 C	13.621,39	274.471,12	1.749.948,70 C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	178.263,38 C	0,00	145.538,40	323.801,78 C
7300	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	500.000,00 C	500.000,00	1.106.113,29	1.106.113,29 C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>3.641.817,04</b>	<b>2.826.720,15</b>	<b>3.138.078,85</b>	<b>3.953.175,74</b>

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