

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	981.982,67	762.840,92	1.033.858,31 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	317.034,49 D	965.031,41	736.534,90	545.531,00 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.720,78 D	965.031,41	736.534,90	346.217,29 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.875,02 D	935.708,88	711.044,02	300.539,88 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.875,02 D	935.708,88	711.044,02	300.539,88 D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75.524,64 D	702.067,21	477.402,35	300.189,50 D
8003	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	75.524,64 D	702.067,21	477.402,35	300.189,50 D
8009	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.524,64 D	702.067,21	477.402,35	300.189,50 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	702.067,21	477.402,35	300.189,50 D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	350,38 D	233.641,67	233.641,67	350,38 D
16	1.1.1.1.1.50.02		POUPANÇA	350,38 D	233.641,67	233.641,67	350,38 D
8015	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	350,38 D	233.641,67	233.641,67	350,38 D
8016	1.1.1.1.1.50.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00 D	233.641,67	233.641,67	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
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	41.845,76 D	29.322,53	25.490,88	45.677,41 D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.845,76 D	29.322,53	25.490,88	45.677,41 D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	27.028,77 D	28.960,80	18.926,90	37.062,67 D
8064	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	27.028,77 D	28.960,80	18.926,90	37.062,67 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
8068	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I.N.S.S	7.184,57 D	13.343,18	12.823,30	7.704,45 D
8070	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 D	9.369,79	3.842,60	5.527,19 D
8076	1.1.1.3.1.01.01.003	F	EMPRESTIMO	0,00 D	5.055,73	1.014,00	4.041,73 D
8086	1.1.1.3.1.01.01.005	F	UNIMED	339,20 D	1.192,10	1.247,00	284,30 D
8102	1.1.1.3.1.01.01.006	F	TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	19.505,00 D	0,00	0,00	19.505,00 D
34	1.1.1.3.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.563,98 D	0,00	6.563,98	0,00 D
8065	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.563,98 D	0,00	6.563,98	0,00 D
8072	1.1.1.3.1.04.01.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.563,98 D	0,00	6.563,98	0,00 D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.253,01 D	361,73	0,00	8.614,74 D
8066	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.253,01 D	361,73	0,00	8.614,74 D
8080	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO FAMILIA	56,47 D	0,00	0,00	56,47 D
8104	1.1.1.3.1.06.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	8.196,54 D	361,73	0,00	8.558,27 D
826	1.1.5		ESTOQUES	199.313,71 D	0,00	0,00	199.313,71 D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	199.313,71 D	0,00	0,00	199.313,71 D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	199.313,71 D	0,00	0,00	199.313,71 D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	74.964,87 D	0,00	0,00	74.964,87 D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100.335,05 D	0,00	0,00	100.335,05 D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.009,60 D	0,00	0,00	1.009,60 D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.146,85 D	0,00	0,00	1.146,85 D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.857,34 D	0,00	0,00	21.857,34 D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	497.682,07 D	16.951,26	26.306,02	488.327,31 D

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

Página: 3
Exercício: 2025

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	16.951,26	26.306,02	488.327,31 D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	334.602,22 D	0,00	20.854,60	313.747,62 D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	334.602,22 D	0,00	20.854,60	313.747,62 D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.916,50 D	0,00	6.384,70	41.531,80 D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.390,00 D	0,00	2.390,00	0,00 D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36.658,80 D	0,00	772,00	35.886,80 D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
1446	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.647,70 D	0,00	3.222,70	4.425,00 D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	50.306,40 D	0,00	14.437,90	35.868,50 D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.306,40 D	0,00	14.437,90	35.868,50 D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.096,50 D	0,00	32,00	125.064,50 D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.199,90 D	0,00	0,00	2.199,90 D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.298,00 D	0,00	0,00	1.298,00 D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.901,50 D	0,00	32,00	56.869,50 D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	64.697,10 D	0,00	0,00	64.697,10 D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.059,82 D	0,00	0,00	14.059,82 D
1471	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.490,00 D	0,00	0,00	5.490,00 D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.569,82 D	0,00	0,00	8.569,82 D
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	88.390,00 D	0,00	0,00	88.390,00 D
1481	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE 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

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 FEVEREIRO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1501	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.833,00 D	0,00	0,00	8.833,00 D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	314.307,16 D	0,00	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	5.401,42	139.677,47 C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	151.227,31 C	16.951,26	5.401,42	139.677,47 C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	144.995,25 C	16.951,26	5.296,68	133.340,67 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	1.269,70	15.757,54 C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	34.015,63 C	12.486,16	766,10	22.295,57 C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.319,06 C	26,78	2.035,50	62.327,78 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	35,04	7.578,04 C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	17.867,30 C	0,00	965,80	18.833,10 C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.324,10 C	0,00	224,54	6.548,64 C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.232,06 C	0,00	104,74	6.336,80 C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.232,06 C	0,00	104,74	6.336,80 C
ATIVO				814.716,56	981.982,67	762.840,92	1.033.858,31

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

Página: 5
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	3.510.076,64	3.516.151,00	820.790,92	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	61.506,04	C	269.469,21	275.543,57	67.580,40	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.166,28	C	208.277,62	210.515,22	16.403,88	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	170.196,83	170.196,83	0,00	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	170.196,83	170.196,83	0,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	170.196,83	170.196,83	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	88.591,85	88.591,85	0,00	C
		F			0,00	88.591,85	88.591,85	0,00	
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	81.604,98	81.604,98	0,00	C
		F			0,00	81.604,98	81.604,98	0,00	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.166,28	C	38.080,79	40.318,39	16.403,88	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	9.748,23	9.748,23	0,00	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	9.748,23	9.748,23	0,00	C
		F			0,00	9.748,23	9.748,23	0,00	
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.166,28	C	28.332,56	30.570,16	16.403,88	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.166,28	C	28.332,56	30.570,16	16.403,88	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.166,28	C	28.332,56	30.570,16	16.403,88	C
		F		14.166,28		28.332,56	30.570,16	16.403,88	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.494,00	C	35.700,71	35.705,82	5.499,11	C

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
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.494,00 C	35.700,71	35.705,82	5.499,11 C
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.494,00 C	35.700,71	35.705,82	5.499,11 C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	5.494,00 C	35.700,71	35.705,82	5.499,11 C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.494,00 C	35.700,71	35.705,82	5.499,11 C
		F		5.494,00	35.700,71	35.705,82	5.499,11
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.845,76 C	25.490,88	29.322,53	45.677,41 C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	41.845,76 C	25.490,88	29.322,53	45.677,41 C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.661,19 C	8.824,98	6.609,56	32.445,77 C
2229	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	19.844,20 C	2.261,00	6.247,83	23.831,03 C
2233	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	339,20 C	1.247,00	1.192,10	284,30 C
8085	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	339,20 C	1.247,00	1.192,10	284,30 C
2236	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	1.014,00	5.055,73	4.041,73 C
8075	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00 C	1.014,00	5.055,73	4.041,73 C
2239	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.505,00 C	0,00	0,00	19.505,00 C
8101	2.1.8.8.1.01.99.001	F	TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	19.505,00 C	0,00	0,00	19.505,00 C
2244	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.563,98 C	6.563,98	0,00	0,00 C
2250	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	6.563,98 C	6.563,98	0,00	0,00 C
8071	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.563,98 C	6.563,98	0,00	0,00 C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.253,01 C	0,00	361,73	8.614,74 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
8026	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.253,01 C	0,00	361,73	8.614,74 C
8079	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	56,47 C	0,00	0,00	56,47 C
8103	2.1.8.8.1.99.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	8.196,54 C	0,00	361,73	8.558,27 C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.184,57 C	16.665,90	22.712,97	13.231,64 C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	7.184,57 C	16.665,90	22.712,97	13.231,64 C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.184,57 C	12.823,30	13.343,18	7.704,45 C
8067	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I.N.S.S	7.184,57 C	12.823,30	13.343,18	7.704,45 C
2270	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	3.842,60	9.369,79	5.527,19 C
8069	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	3.842,60	9.369,79	5.527,19 C
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	753.210,52 C	3.240.607,43	3.240.607,43	753.210,52 C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	753.210,52 C	3.240.607,43	3.240.607,43	753.210,52 C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	753.210,52 C	3.240.607,43	3.240.607,43	753.210,52 C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.194.590,30 D	1.361.737,92	1.361.737,92	9.194.590,30 D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.361.737,92 D	0,00	1.361.737,92	0,00 C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.832.852,38 D	1.361.737,92	0,00	9.194.590,30 D
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.283.831,74 C	1.700.574,02	1.700.574,02	11.283.831,74 C
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.700.574,02 C	1.700.574,02	0,00	0,00 C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.583.257,72 C	0,00	1.700.574,02	11.283.831,74 C
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.323.985,36 D	178.295,49	178.295,49	1.323.985,36 D
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	178.295,49 D	0,00	178.295,49	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.145.689,87 D	178.295,49	0,00	1.323.985,36 D
3069	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.045,56 D	0,00	0,00	12.045,56 D
3071	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.045,56 D	0,00	0,00	12.045,56 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				814.716,56	3.510.076,64	3.516.151,00	820.790,92

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	271.384,82	17.168,91	254.215,91 D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	210.515,22	0,00	210.515,22 D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	170.196,83	0,00	170.196,83 D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	170.196,83	0,00	170.196,83 D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	170.196,83	0,00	170.196,83 D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	170.196,83	0,00	170.196,83 D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	88.591,85	0,00	88.591,85 D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 D	81.604,98	0,00	81.604,98 D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	30.570,16	0,00	30.570,16 D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	30.570,16	0,00	30.570,16 D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	30.570,16	0,00	30.570,16 D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	30.570,16	0,00	30.570,16 D
3369	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	9.748,23	0,00	9.748,23 D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	9.748,23	0,00	9.748,23 D
3380	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.748,23	0,00	9.748,23 D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	9.748,23	0,00	9.748,23 D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	39.517,70	217,65	39.300,05 D
3594	3.3.2	SERVICOS	0,00 D	34.116,28	217,65	33.898,63 D

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	34.116,28	217,65	33.898,63 D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	34.116,28	217,65	33.898,63 D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	8.462,86	0,00	8.462,86 D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	122,10	0,00	122,10 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
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	1.180,00	0,00	1.180,00 D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	10.726,32	217,65	10.508,67 D
3713	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	5.401,42	0,00	5.401,42 D
3714	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	5.401,42	0,00	5.401,42 D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.401,42	0,00	5.401,42 D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	5.401,42	0,00	5.401,42 D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	5.296,68	0,00	5.296,68 D
3718	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	104,74	0,00	104,74 D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	20.904,60	16.951,26	3.953,34 D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	20.904,60	16.951,26	3.953,34 D
3976	3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	20.904,60	16.951,26	3.953,34 D
3977	3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	20.904,60	16.951,26	3.953,34 D
3983	3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	20.904,60	16.951,26	3.953,34 D
3984	3.5.1.2.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
3986	3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	20.854,60	16.951,26	3.903,34 D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4473	3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	447,30	0,00	447,30 D
4632	3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	447,30	0,00	447,30 D
4660	3.9.9.6		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	447,30	0,00	447,30 D
4661	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	447,30	0,00	447,30 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00	271.384,82	17.168,91	254.215,91

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 FEVEREIRO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4681	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	467.283,30	467.283,30 C
5345	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	467.283,30	467.283,30 C
5346	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	467.283,30	467.283,30 C
5347	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	467.283,30	467.283,30 C
5348	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	467.283,30	467.283,30 C
5350	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	467.283,30	467.283,30 C
8041	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	467.283,30	467.283,30 C
8088	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00 C	0,00	467.283,30	467.283,30 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00	0,00	467.283,30	467.283,30

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N		
5801	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.253,67	D	12.333.065,07	231.258,67	12.137.060,07	D
5802	5.1		PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	8.776.456,00	0,00	8.776.456,00	D
5803	5.1.1		PPA - APROVADO	0,00	D	8.776.456,00	0,00	8.776.456,00	D
5804	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	8.776.456,00	0,00	8.776.456,00	D
5813	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	3.525.350,40	200.000,00	3.325.350,40	D
5841	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	3.525.350,40	200.000,00	3.325.350,40	D
5842	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	3.003.700,00	200.000,00	2.803.700,00	D
5843	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	2.803.700,00	0,00	2.803.700,00	D
5844	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	D	2.803.700,00	0,00	2.803.700,00	D
7910	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	0,00	D	2.288.700,00	0,00	2.288.700,00	D
7918	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.391.500,00	0,00	1.391.500,00	D
7935	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	897.200,00	0,00	897.200,00	D
7944	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	515.000,00	0,00	515.000,00	D
7952	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	D	515.000,00	0,00	515.000,00	D
5849	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
5850	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
8000	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
5859	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	D

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

Página: 14
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5862	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5868	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5869	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5876	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	521.650,40	0,00	521.650,40 D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	140.306,72	0,00	140.306,72 D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	140.306,72	0,00	140.306,72 D
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	381.343,68	0,00	381.343,68 D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	381.343,68	0,00	381.343,68 D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	381.343,68	0,00	381.343,68 D
5915	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.253,67 D	31.258,67	31.258,67	35.253,67 D
5916	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.593,39 D	15.593,39	15.593,39	15.593,39 D
5917	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	15.593,39	0,00	15.593,39 D
8050	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	15.593,39	0,00	15.593,39 D
8310	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 D	15.593,39	0,00	15.593,39 D
5920	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.593,39 D	0,00	15.593,39	0,00 D
5921	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.660,28 D	15.665,28	15.665,28	19.660,28 D
5922	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	15.665,28	0,00	15.665,28 D
8058	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	15.665,28	0,00	15.665,28 D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N		Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N	
8305	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	D	15.665,28	0,00	15.665,28	D
5923	5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
8059	5.3.2.2.1		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
8129	5.3.2.2.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
5925	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.665,28	D	0,00	15.665,28	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				35.253,67		12.333.065,07	231.258,67	12.137.060,07	

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

Página: 17
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	443.497,39	824.841,07	381.343,68 C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	229.542,46	381.343,68	151.801,22 C
7914	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	229.542,46	381.343,68	151.801,22 C
7922	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	200.766,99	200.766,99	0,00 C
7926	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	200.766,99	200.766,99	0,00 C
7939	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	28.775,47	180.576,69	151.801,22 C
7943	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	28.775,47	180.576,69	151.801,22 C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	212.812,69	230.684,70	17.872,01 C
7916	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	212.812,69	230.684,70	17.872,01 C
7924	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	184.363,11	200.766,99	16.403,88 C
7941	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	28.449,58	29.917,71	1.468,13 C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.142,24	212.812,69	211.670,45 C
7917	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.142,24	212.812,69	211.670,45 C
7925	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	0,00	184.363,11	184.363,11 C
7942	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.142,24	28.449,58	27.307,34 C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	583.804,11	1.105.454,51	521.650,40 C
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00 C	140.306,72	280.613,44	140.306,72 C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	140.306,72	140.306,72	0,00 C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	0,00	140.306,72	140.306,72 C
5994	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 C	443.497,39	824.841,07	381.343,68 C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2025						
Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8060	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00 C	15.629,30	15.665,28	4.030,98 C
8130	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00 C	0,00	0,00	3.995,00 C
8307	6.3.2.1.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00 C	15.629,30	15.665,28	35,98 C
6018	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	15.629,30	15.629,30 C
8061	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	15.629,30	15.629,30 C
8308	6.3.2.2.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00 C	0,00	15.629,30	15.629,30 C
6020	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.665,28 C	15.665,28	0,00	0,00 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			35.253,67	1.756.530,55	13.858.336,95	12.137.060,07

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	599.401,27	54,83	983.855,33 D
6025	7.1	ATOS POTENCIAIS	266.788,11 D	103.364,04	0,00	370.152,15 D
6219	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.788,11 D	103.364,04	0,00	370.152,15 D
6370	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.788,11 D	103.364,04	0,00	370.152,15 D
6371	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	266.788,11 D	103.364,04	0,00	370.152,15 D
6373	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.149,47 D	103.364,04	0,00	356.513,51 D
6375	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.638,64 D	0,00	0,00	13.638,64 D
6406	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.720,78 D	496.037,23	54,83	613.703,18 D
6407	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.720,78 D	496.037,23	54,83	613.703,18 D
6408	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.720,78 D	496.037,23	54,83	613.703,18 D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	117.720,78 D	496.037,23	54,83	613.703,18 D
CONTROLES DEVEDORES			384.508,89	599.401,27	54,83	983.855,33

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

Página: 21
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	954.798,95	1.554.145,39	983.855,33 C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	266.788,11 C	28.387,66	131.751,70	370.152,15 C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.788,11 C	28.387,66	131.751,70	370.152,15 C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.788,11 C	28.387,66	131.751,70	370.152,15 C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	266.788,11 C	28.387,66	131.751,70	370.152,15 C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.149,47 C	28.387,66	131.751,70	356.513,51 C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	253.149,47 C	28.387,66	103.364,04	328.125,85 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	8.462,86	0,00	47.901,06 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	1.180,00	0,00	2.360,00 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	99,90	1.364,04	1.264,14 C
8318	8.1.2.3.1.02.01.018	1 - AUGUSTO PEREIRA PINTO JUNIOR 74557874649	0,00 C	0,00	18.000,00	18.000,00 C
8319	8.1.2.3.1.02.01.019	5 - CLAUDIO SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00 C	0,00	31.800,00	31.800,00 C

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

Página: 22
Exercício: 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	0,00 C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
8321	8.1.2.3.1.02.01.021		3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	0,00 C	0,00	22.200,00	22.200,00 C
7200	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00 C	0,00	28.387,66	28.387,66 C
7204	8.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.638,64 C	0,00	0,00	13.638,64 C
7205	8.1.2.3.1.04.01		A EXECUTAR	13.638,64 C	0,00	0,00	13.638,64 C
8275	8.1.2.3.1.04.01.001		6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	1.079,10 C	0,00	0,00	1.079,10 C
8278	8.1.2.3.1.04.01.003		6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	3.254,80 C	0,00	0,00	3.254,80 C
8280	8.1.2.3.1.04.01.005		6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	3.272,00 C	0,00	0,00	3.272,00 C
8282	8.1.2.3.1.04.01.006		9 - MARCIO GONCALVES CHAIB	529,20 C	0,00	0,00	529,20 C
8283	8.1.2.3.1.04.01.007		12 - EMPORIO DO PAO LTDA	761,91 C	0,00	0,00	761,91 C
8290	8.1.2.3.1.04.01.011		2 - EMPORIO DO PAO LTDA	4.621,63 C	0,00	0,00	4.621,63 C
8292	8.1.2.3.1.04.01.012		4 - LOJAS BARREIROS EIRELI - ME	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
7277	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.720,78 C	926.411,29	1.422.393,69	613.703,18 C
7278	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.720,78 C	926.411,29	1.422.393,69	613.703,18 C
7279	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.720,78 C	926.411,29	1.422.393,69	613.703,18 C
7280	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.621,35 C	410.152,44	496.092,06	126.560,97 C
7281	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.621,35 C	410.152,44	496.092,06	126.560,97 C
7284	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	15.593,39 C	245.078,80	381.561,33	152.075,92 C
7285	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	15.593,39 C	245.078,80	381.561,33	152.075,92 C
7288	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	61.506,04 C	269.469,21	275.543,57	67.580,40 C
7289	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.660,28 C	243.978,33	246.221,04	21.902,99 C
7290	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41.845,76 C	25.490,88	29.322,53	45.677,41 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 FEVEREIRO/2025						
Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	1.710,84	269.196,73	267.485,89 C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.142,24	243.760,68	242.618,44 C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	568,60	25.436,05	24.867,45 C
CONTROLES CREDITORES			384.508,89	954.798,95	1.554.145,39	983.855,33

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