

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	3.951.719,52	3.427.228,74	1.339.207,34	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	317.034,49	D	3.908.808,26	3.392.820,59	833.022,16	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.720,78	D	3.899.353,41	3.392.159,06	624.915,13	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.875,02	D	3.816.108,73	3.325.178,11	566.805,64	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.875,02	D	3.816.108,73	3.325.178,11	566.805,64	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75.524,64	D	2.647.900,38	2.156.969,76	566.455,26	D
8003	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	75.524,64	D	2.647.900,38	2.156.969,76	566.455,26	D
8009	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.524,64	D	2.647.900,38	2.156.969,76	566.455,26	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	2.647.900,38	2.156.969,76	566.455,26	D
14	1.1.1.1.1.150		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	350,38	D	1.168.208,35	1.168.208,35	350,38	D
16	1.1.1.1.1.150.02		POUPANÇA	350,38	D	934.566,68	934.566,68	350,38	D
8015	1.1.1.1.1.150.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	350,38	D	934.566,68	934.566,68	350,38	D
8016	1.1.1.1.1.150.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00	D	934.566,68	934.566,68	0,00	D
8021	1.1.1.1.1.150.02.001.003	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG: 0110 - C/C: 8.235-0)	350,38	D	0,00	0,00	350,38	D
17	1.1.1.1.1.150.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	D	233.641,67	233.641,67	0,00	D
8011	1.1.1.1.1.150.03.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	D	233.641,67	233.641,67	0,00	D
8012	1.1.1.1.1.150.03.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00	D	233.641,67	233.641,67	0,00	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	41.845,76	D	83.244,68	66.980,95	58.109,49	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
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.845,76 D	81.112,17	66.980,95	55.976,98 D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	27.028,77 D	80.205,55	60.416,97	46.817,35 D
8064	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	27.028,77 D	80.205,55	60.416,97	46.817,35 D
8068	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I.N.S.S	7.184,57 D	34.000,03	33.764,20	7.420,40 D
8070	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 D	23.792,48	9.657,47	14.135,01 D
8076	1.1.1.3.1.01.01.003	F	EMPRESTIMO	0,00 D	20.442,94	14.860,50	5.582,44 D
8086	1.1.1.3.1.01.01.005	F	UNIMED	339,20 D	1.970,10	2.134,80	174,50 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	906,62	0,00	9.159,63 D
8066	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.253,01 D	906,62	0,00	9.159,63 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	904,43	0,00	9.100,97 D
37	1.1.1.3.2		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 D	2.132,51	0,00	2.132,51 D
38	1.1.1.3.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00 D	2.132,51	0,00	2.132,51 D
40	1.1.1.3.2.01.02		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 D	2.132,51	0,00	2.132,51 D
8091	1.1.1.3.2.01.02.002	F	DESCONTO ADTO FERIAS	0,00 D	2.132,51	0,00	2.132,51 D
529	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	661,53	661,53	0,00 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
705	1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	661,53	661,53	0,00 D
706	1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	661,53	661,53	0,00 D
731	1.1.3.8.1.99	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	661,53	661,53	0,00 D
8024	1.1.3.8.1.99.02		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO - EXTRAORÇAME	0,00 D	661,53	661,53	0,00 D
8330	1.1.3.8.1.99.02.001	F	MULTAS A COMPENSAR	0,00 D	661,53	661,53	0,00 D
826	1.1.5		ESTOQUES	199.313,71 D	8.793,32	0,00	208.107,03 D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	199.313,71 D	8.793,32	0,00	208.107,03 D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	199.313,71 D	8.793,32	0,00	208.107,03 D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	74.964,87 D	3.068,03	0,00	78.032,90 D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100.335,05 D	5.725,29	0,00	106.060,34 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	42.911,26	34.408,15	506.185,18 D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	497.682,07 D	42.911,26	34.408,15	506.185,18 D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	334.602,22 D	25.960,00	20.854,60	339.707,62 D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	334.602,22 D	25.960,00	20.854,60	339.707,62 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

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

Página: 4
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
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	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
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

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 MAIO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
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	13.503,55	147.779,60 C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	151.227,31 C	16.951,26	13.503,55	147.779,60 C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	144.995,25 C	16.951,26	13.241,70	141.285,69 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	3.174,25	17.662,09 C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	34.015,63 C	12.486,16	1.915,25	23.444,72 C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.319,06 C	26,78	5.088,75	65.381,03 C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	7.543,00 C	0,00	87,60	7.630,60 C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	17.867,30 C	0,00	2.414,50	20.281,80 C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.324,10 C	0,00	561,35	6.885,45 C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.232,06 C	0,00	261,85	6.493,91 C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.232,06 C	0,00	261,85	6.493,91 C
ATIVO				814.716,56	3.951.719,52	3.427.228,74	1.339.207,34

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	4.080.392,14	4.100.771,25	835.095,67	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	61.506,04	C	839.784,71	860.163,82	81.885,15	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.166,28	C	638.018,00	639.972,69	16.120,97	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	530.451,34	530.451,34	0,00	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	530.451,34	530.451,34	0,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	530.451,34	530.451,34	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	294.427,14	294.427,14	0,00	C
		F			0,00	294.427,14	294.427,14	0,00	
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	236.024,20	236.024,20	0,00	C
		F			0,00	236.024,20	236.024,20	0,00	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.166,28	C	107.566,66	109.521,35	16.120,97	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	24.471,54	24.471,54	0,00	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	24.471,54	24.471,54	0,00	C
		F			0,00	24.471,54	24.471,54	0,00	
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.166,28	C	83.095,12	85.049,81	16.120,97	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.166,28	C	83.095,12	85.049,81	16.120,97	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.166,28	C	83.095,12	85.049,81	16.120,97	C
		F		14.166,28		83.095,12	85.049,81	16.120,97	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.494,00	C	134.712,76	136.873,45	7.654,69	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
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.494,00 C	134.712,76	136.873,45	7.654,69 C
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.494,00 C	134.712,76	136.873,45	7.654,69 C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	5.494,00 C	134.712,76	136.873,45	7.654,69 C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.494,00 C	134.712,76	136.873,45	7.654,69 C
		F		5.494,00	134.712,76	136.873,45	7.654,69
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.845,76 C	67.053,95	83.317,68	58.109,49 C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	41.845,76 C	66.980,95	83.244,68	58.109,49 C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.661,19 C	23.559,28	23.319,66	34.421,57 C
2229	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	19.844,20 C	16.995,30	22.413,04	25.261,94 C
2233	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	339,20 C	2.134,80	1.970,10	174,50 C
8085	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	339,20 C	2.134,80	1.970,10	174,50 C
2236	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	14.860,50	20.442,94	5.582,44 C
8075	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00 C	14.860,50	20.442,94	5.582,44 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	906,62	9.159,63 C

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	906,62	9.159,63	C
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	904,43	9.100,97	C
2254	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	2.132,51	2.132,51	C
2255	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	2.132,51	2.132,51	C
2256	2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	C	0,00	2.132,51	2.132,51	C
8090	2.1.8.8.2.01.01.001	F	DESCONTO ADTO FERIAS	0,00	C	0,00	2.132,51	2.132,51	C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.184,57	C	43.421,67	57.792,51	21.555,41	C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	7.184,57	C	43.421,67	57.792,51	21.555,41	C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.184,57	C	33.764,20	34.000,03	7.420,40	C
8067	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I.N.S.S	7.184,57	C	33.764,20	34.000,03	7.420,40	C
2270	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	9.657,47	23.792,48	14.135,01	C
8069	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	9.657,47	23.792,48	14.135,01	C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	73,00	73,00	0,00	C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	73,00	73,00	0,00	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	73,00	73,00	0,00	C
		F			0,00	73,00	73,00	0,00	
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 MAIO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
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
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	4.080.392,14	4.100.771,25	835.095,67

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 MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	699.393,45	35.296,81	664.096,64 D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	563.934,41	17.451,09	546.483,32 D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	461.625,79	17.451,06	444.174,73 D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	461.625,79	17.451,06	444.174,73 D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	461.625,79	17.451,06	444.174,73 D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	461.625,79	17.451,06	444.174,73 D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	257.613,34	17.451,06	240.162,28 D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 D	204.012,45	0,00	204.012,45 D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	77.837,08	0,03	77.837,05 D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	77.837,08	0,03	77.837,05 D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	77.837,08	0,03	77.837,05 D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	77.837,08	0,03	77.837,05 D
3369	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	24.471,54	0,00	24.471,54 D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	24.471,54	0,00	24.471,54 D
3380	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	24.471,54	0,00	24.471,54 D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	24.471,54	0,00	24.471,54 D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	113.384,61	894,46	112.490,15 D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	99.881,06	894,46	98.986,60 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 MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	73,00	0,00	73,00 D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	73,00	0,00	73,00 D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	73,00	0,00	73,00 D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	99.808,06	894,46	98.913,60 D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	99.808,06	894,46	98.913,60 D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	33.996,85	0,00	33.996,85 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
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	5.933,74	0,00	5.933,74 D
3698	3.3.2.3.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	7.950,00	0,00	7.950,00 D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	38.033,37	894,46	37.138,91 D
3713	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	13.503,55	0,00	13.503,55 D
3714	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	13.503,55	0,00	13.503,55 D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.503,55	0,00	13.503,55 D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	13.503,55	0,00	13.503,55 D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	13.241,70	0,00	13.241,70 D
3718	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	261,85	0,00	261,85 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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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 EXECL	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	1.169,83	0,00	1.169,83 D
4632	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	1.169,83	0,00	1.169,83 D
4660	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	1.169,83	0,00	1.169,83 D
4661	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.169,83	0,00	1.169,83 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	699.393,45	35.296,81	664.096,64

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 MAIO/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	1.401.849,98	1.168.208,31 C
5345	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	233.641,67	1.401.849,98	1.168.208,31 C
5346	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	233.641,67	1.401.849,98	1.168.208,31 C
5347	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	233.641,67	1.401.849,98	1.168.208,31 C
5348	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	233.641,67	1.401.849,98	1.168.208,31 C
5350	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00 C	233.641,67	1.401.849,98	1.168.208,31 C
8041	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00 C	233.641,67	1.401.849,98	1.168.208,31 C
8088	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00 C	233.641,67	1.401.849,98	1.168.208,31 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00	233.641,67	1.401.849,98	1.168.208,31

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
5801	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.253,67 D	13.439.690,87	461.385,70	13.013.558,84 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	4.631.976,20	430.127,03	4.201.849,17 D
5841	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	4.631.976,20	430.127,03	4.201.849,17 D
5842	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	3.233.700,00	430.000,00	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	215.000,00	0,00	215.000,00 D
5850	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	215.000,00	0,00	215.000,00 D
8000	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00 D	215.000,00	0,00	215.000,00 D
5859	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	215.000,00	215.000,00	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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	215.000,00	0,00	215.000,00 D
5868	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	215.000,00	215.000,00 C
5869	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	215.000,00	215.000,00 C
5876	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	215.000,00	215.000,00 C
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.398.276,20	127,03	1.398.149,17 D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	409.959,79	0,00	409.959,79 D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	409.959,79	0,00	409.959,79 D
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	988.316,41	127,03	988.189,38 D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	988.316,41	127,03	988.189,38 D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	988.316,41	0,00	988.316,41 D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	127,03	127,03 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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8058	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	15.665,28	0,00	15.665,28 D
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	13.439.690,87	461.385,70	13.013.558,84

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 MAIO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5926	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.253,67 C	5.345.212,50	18.323.517,67	13.013.558,84 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	5.267.251,85	9.469.101,02	4.201.849,17 C
5953	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	5.267.251,85	9.469.101,02	4.201.849,17 C
5954	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	3.354.144,11	6.157.844,11	2.803.700,00 C
5955	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.332.176,39	3.127.687,01	1.795.510,62 C
7911	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.085.730,54	2.608.381,16	1.522.650,62 C
7919	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	522.011,81	1.391.500,03	869.488,22 C
7936	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	563.718,73	1.216.881,13	653.162,40 C
7945	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	246.445,85	519.305,85	272.860,00 C
7953	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00 C	246.445,85	519.305,85	272.860,00 C
5956	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	518.819,77	538.819,77	20.000,00 C
5958	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00 C	518.819,77	538.819,77	20.000,00 C
7913	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 C	472.373,92	492.373,92	20.000,00 C
7938	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	472.373,92	492.373,92	20.000,00 C

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

Página: 18
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7947	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	46.445,85	46.445,85	0,00 C
7955	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	46.445,85	46.445,85	0,00 C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.503.147,95	2.491.337,33	988.189,38 C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	684.329,31	1.006.444,31	322.115,00 C
7914	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	658.369,31	964.304,31	305.935,00 C
7922	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	539.462,90	539.462,90	0,00 C
7926	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	539.462,90	539.462,90	0,00 C
7939	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	118.906,41	424.841,41	305.935,00 C
7943	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	118.906,41	424.841,41	305.935,00 C
7948	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	25.960,00	42.140,00	16.180,00 C
7956	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	25.960,00	42.140,00	16.180,00 C
7960	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	25.960,00	42.140,00	16.180,00 C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	741.638,12	761.382,80	19.744,68 C
7916	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	715.678,12	735.422,80	19.744,68 C
7924	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	599.380,18	615.501,15	16.120,97 C
7941	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	116.297,94	119.921,65	3.623,71 C
7950	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	25.960,00	25.960,00	0,00 C
7958	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	25.960,00	25.960,00	0,00 C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	77.180,52	723.510,22	646.329,70 C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7917	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	77.180,52	697.550,22	620.369,70 C
7925	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	76.038,28	581.929,09	505.890,81 C
7942	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.142,24	115.621,13	114.478,89 C
7951	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	25.960,00	25.960,00 C
7959	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	25.960,00	25.960,00 C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.913.107,74	3.311.256,91	1.398.149,17 C
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00 C	409.959,79	819.919,58	409.959,79 C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	409.959,79	409.959,79	0,00 C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	0,00	409.959,79	409.959,79 C
5994	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 C	1.503.147,95	2.491.337,33	988.189,38 C
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	1.503.147,95	2.491.337,33	988.189,38 C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	684.202,28	1.006.444,31	322.242,03 C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	741.638,12	761.382,80	19.744,68 C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	77.180,52	723.510,22	646.329,70 C
7909	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	127,03	0,00	127,03 D
6002	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.253,67 C	77.960,65	77.960,65	35.253,67 C
6003	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.593,39 C	46.666,07	46.666,07	15.593,39 C
6004	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	15.536,34	15.811,04	274,70 C
8052	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	15.536,34	15.811,04	274,70 C
8312	6.3.1.1.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 C	15.536,34	15.811,04	274,70 C
6006	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	15.536,34	15.536,34	0,00 C

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 MAIO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8054	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	15.536,34	15.536,34	0,00 C
8314	6.3.1.3.1.10		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 C	15.536,34	15.536,34	0,00 C
6007	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	15.318,69	15.318,69 C
8055	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	15.318,69	15.318,69 C
8315	6.3.1.4.1.10		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 C	0,00	15.318,69	15.318,69 C
6010	6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.593,39 C	15.593,39	0,00	0,00 C
6011	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.593,39 C	15.593,39	0,00	0,00 C
6016	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.660,28 C	31.294,58	31.294,58	19.660,28 C
6017	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00 C	15.629,30	15.665,28	4.030,98 C
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	5.345.212,50	18.323.517,67	13.013.558,84

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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	1.870.120,92	234.138,98	2.020.490,83 D
6025	7.1	ATOS POTENCIAIS	266.788,11 D	385.127,83	0,00	651.915,94 D
6219	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.788,11 D	385.127,83	0,00	651.915,94 D
6370	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.788,11 D	385.127,83	0,00	651.915,94 D
6371	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	266.788,11 D	385.127,83	0,00	651.915,94 D
6373	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.149,47 D	364.186,10	0,00	617.335,57 D
6375	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.638,64 D	20.941,73	0,00	34.580,37 D
6406	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.720,78 D	1.484.993,09	234.138,98	1.368.574,89 D
6407	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.720,78 D	1.484.993,09	234.138,98	1.368.574,89 D
6408	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.720,78 D	1.484.993,09	234.138,98	1.368.574,89 D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	117.720,78 D	1.484.993,09	234.138,98	1.368.574,89 D
CONTROLES DEVEDORES			384.508,89	1.870.120,92	234.138,98	2.020.490,83

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 MAIO/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	3.046.650,53	4.682.632,47	2.020.490,83 C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	266.788,11 C	122.796,52	507.924,35	651.915,94 C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.788,11 C	122.796,52	507.924,35	651.915,94 C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.788,11 C	122.796,52	507.924,35	651.915,94 C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	266.788,11 C	122.796,52	507.924,35	651.915,94 C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.149,47 C	122.796,52	486.982,62	617.335,57 C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	253.149,47 C	122.796,52	364.186,10	494.539,05 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	26.496,85	87.310,85	117.177,92 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	2.360,00	0,00	1.180,00 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	440,91	1.364,04	923,13 C
8318	8.1.2.3.1.02.01.018	1 - AUGUSTO PEREIRA PINTO JUNIOR 74557874649	0,00 C	6.000,00	18.000,00	12.000,00 C
8319	8.1.2.3.1.02.01.019	5 - CLAUDIO SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00 C	7.950,00	31.800,00	23.850,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MAIO/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	7.500,00	30.000,00	22.500,00 C
8321	8.1.2.3.1.02.01.021	3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	0,00 C	5.550,00	22.200,00	16.650,00 C
8322	8.1.2.3.1.02.01.022	6 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	0,00 C	8.326,80	33.307,20	24.980,40 C
8323	8.1.2.3.1.02.01.023	7 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	0,00 C	3.573,74	36.745,19	33.171,45 C
8324	8.1.2.3.1.02.01.024	8 - EMPORIO DO PAO LTDA	0,00 C	5.725,29	54.591,82	48.866,53 C
8325	8.1.2.3.1.02.01.025	9 - AUTO POSTO COSTA NETO LTDA	0,00 C	270,03	5.709,00	5.438,97 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	1.200,00	14.400,00	13.200,00 C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	122.796,52	122.796,52 C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.638,64 C	0,00	20.941,73	34.580,37 C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	13.638,64 C	0,00	20.941,73	34.580,37 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	0,00	16.180,00	16.180,00 C
8329	8.1.2.3.1.04.01.017	12 - LOJAS BARREIROS LTDA	0,00 C	0,00	4.761,73	4.761,73 C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.720,78 C	2.923.854,01	4.174.708,12	1.368.574,89 C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.720,78 C	2.923.854,01	4.174.708,12	1.368.574,89 C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.720,78 C	2.923.854,01	4.174.708,12	1.368.574,89 C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.621,35 C	1.305.598,50	1.485.617,43	220.640,28 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 MAIO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N	
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.621,35 C	1.305.598,50	1.485.617,43	220.640,28	C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	15.593,39 C	699.865,65	1.006.661,96	322.389,70	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	15.593,39 C	699.865,65	1.006.661,96	322.389,70	C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	61.506,04 C	840.446,24	860.825,35	81.885,15	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.660,28 C	772.803,76	776.919,14	23.775,66	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41.845,76 C	67.642,48	83.906,21	58.109,49	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	77.943,62	821.603,38	743.659,76	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	77.180,52	754.458,21	677.277,69	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	763,10	67.145,17	66.382,07	C
CONTROLES CREDITORES			384.508,89	3.046.650,53	4.682.632,47	2.020.490,83	

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