

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N		
1	1		ATIVO	814.716,56	D	8.267.460,80	7.285.987,17	1.796.190,19	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	317.034,49	D	8.206.089,54	7.239.129,51	1.283.994,52	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.720,78	D	8.170.401,99	7.227.042,38	1.061.080,39	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.875,02	D	7.974.012,56	7.074.042,25	975.845,33	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.875,02	D	7.974.012,56	7.074.042,25	975.845,33	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75.524,64	D	4.913.955,50	4.989.480,14	0,00	D
8003	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	75.524,64	D	4.913.955,50	4.989.480,14	0,00	D
8009	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.524,64	D	4.514.497,77	4.590.022,41	0,00	D
8010	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	75.524,64	D	4.514.497,77	4.590.022,41	0,00	D
8332	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	D	399.457,73	399.457,73	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	399.457,73	399.457,73	0,00	D
14	1.1.1.1.1.150		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	350,38	D	3.060.057,06	2.084.562,11	975.845,33	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	2.125.490,38	1.149.995,43	975.494,95	D
8011	1.1.1.1.1.150.03.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	D	1.745.382,41	1.132.437,15	612.945,26	D
8012	1.1.1.1.1.150.03.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 0110-4 - C/C: 930.018-7)	0,00	D	1.745.382,41	1.132.437,15	612.945,26	D
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal									

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
8337	1.1.1.1.1.50.03.002		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00 D	380.107,97	17.558,28	362.549,69 D
8338	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	BANCO DO BRASIL (AG: 1789-2 - C/C: 16.321-X)	0,00 D	380.107,97	17.558,28	362.549,69 D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	41.845,76 D	196.389,43	153.000,13	85.235,06 D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.845,76 D	176.410,90	153.000,13	65.256,53 D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	27.028,77 D	142.911,71	146.436,15	23.504,33 D
8064	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	27.028,77 D	142.911,71	146.436,15	23.504,33 D
8068	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I.N.S.S	7.184,57 D	58.805,75	64.397,65	1.592,67 D
8070	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 D	41.526,34	39.264,38	2.261,96 D
8076	1.1.1.3.1.01.01.003	F	EMPRESTIMO	0,00 D	38.384,86	38.384,86	0,00 D
8086	1.1.1.3.1.01.01.005	F	UNIMED	339,20 D	4.194,76	4.389,26	144,70 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	31.804,00	6.563,98	31.804,00 D
8065	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.563,98 D	31.804,00	6.563,98	31.804,00 D
8072	1.1.1.3.1.04.01.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.563,98 D	31.804,00	6.563,98	31.804,00 D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.253,01 D	1.695,19	0,00	9.948,20 D
8066	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.253,01 D	1.695,19	0,00	9.948,20 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	1.693,00	0,00	9.889,54 D
37	1.1.1.3.2		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 D	19.978,53	0,00	19.978,53 D
38	1.1.1.3.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00 D	19.978,53	0,00	19.978,53 D

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

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
40	1.1.1.3.2.01.02		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 D	19.978,53	0,00	19.978,53 D
8091	1.1.1.3.2.01.02.002	F	DESCONTO ADTO FERIAS	0,00 D	19.978,53	0,00	19.978,53 D
529	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	826,23	661,53	164,70 D
705	1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	826,23	661,53	164,70 D
706	1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	826,23	661,53	164,70 D
731	1.1.3.8.1.99	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	826,23	661,53	164,70 D
8024	1.1.3.8.1.99.02		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO - EXTRAORÇAME	0,00 D	826,23	661,53	164,70 D
8330	1.1.3.8.1.99.02.001	F	MULTAS A COMPENSAR	0,00 D	661,53	661,53	0,00 D
8341	1.1.3.8.1.99.02.002	F	UNIMED ROGERIO FERNANDO DA SILVA	0,00 D	164,70	0,00	164,70 D
826	1.1.5		ESTOQUES	199.313,71 D	34.861,32	11.425,60	222.749,43 D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	199.313,71 D	34.861,32	11.425,60	222.749,43 D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	199.313,71 D	34.861,32	11.425,60	222.749,43 D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	74.964,87 D	6.942,96	2.740,73	79.167,10 D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100.335,05 D	19.178,85	0,00	119.513,90 D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.009,60 D	172,50	172,50	1.009,60 D
854	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.146,85 D	54,64	0,00	1.201,49 D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.857,34 D	8.512,37	8.512,37	21.857,34 D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	497.682,07 D	61.371,26	46.857,66	512.195,67 D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	497.682,07 D	61.371,26	46.857,66	512.195,67 D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	334.602,22 D	44.420,00	20.854,60	358.167,62 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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	334.602,22 D	44.420,00	20.854,60	358.167,62 D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.916,50 D	0,00	6.384,70	41.531,80 D
1440	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.390,00 D	0,00	2.390,00	0,00 D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36.658,80 D	0,00	772,00	35.886,80 D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
1446	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	7.647,70 D	0,00	3.222,70	4.425,00 D
1461	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	50.306,40 D	0,00	14.437,90	35.868,50 D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.306,40 D	0,00	14.437,90	35.868,50 D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.096,50 D	18.460,00	32,00	143.524,50 D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.199,90 D	0,00	0,00	2.199,90 D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.298,00 D	0,00	0,00	1.298,00 D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.901,50 D	18.460,00	32,00	75.329,50 D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	64.697,10 D	0,00	0,00	64.697,10 D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.059,82 D	25.960,00	0,00	40.019,82 D
1471	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.490,00 D	0,00	0,00	5.490,00 D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.569,82 D	25.960,00	0,00	34.529,82 D
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	88.390,00 D	0,00	0,00	88.390,00 D
1481	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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

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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
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	25.953,06	160.229,11 C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	151.227,31 C	16.951,26	25.953,06	160.229,11 C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	144.995,25 C	16.951,26	25.481,73	153.525,72 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	5.713,65	20.201,49 C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	34.015,63 C	12.486,16	3.447,45	24.976,92 C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.319,06 C	26,78	9.607,38	69.899,66 C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	7.543,00 C	0,00	1.356,72	8.899,72 C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	17.867,30 C	0,00	4.346,10	22.213,40 C
1592	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.324,10 C	0,00	1.010,43	7.334,53 C
1593	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	6.232,06 C	0,00	471,33	6.703,39 C
1594	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.232,06 C	0,00	471,33	6.703,39 C
ATIVO				814.716,56	8.267.460,80	7.285.987,17	1.796.190,19

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	4.784.889,05	4.901.186,75	931.014,26	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	61.506,04	C	1.544.281,62	1.660.579,32	177.803,74	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.166,28	C	1.085.845,47	1.154.072,08	82.392,89	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	891.341,76	968.439,81	77.098,05	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	891.341,76	968.439,81	77.098,05	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	891.341,76	968.439,81	77.098,05	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	528.168,53	566.579,77	38.411,24	C
		F			0,00	528.168,53	566.579,77	38.411,24	
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	363.173,23	401.860,04	38.686,81	C
		F			0,00	363.173,23	401.860,04	38.686,81	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.166,28	C	194.503,71	185.632,27	5.294,84	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	39.668,49	44.963,33	5.294,84	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	39.668,49	44.963,33	5.294,84	C
		F			0,00	39.668,49	44.963,33	5.294,84	
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.166,28	C	154.835,22	140.668,94	0,00	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.166,28	C	154.835,22	140.668,94	0,00	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.166,28	C	154.835,22	140.668,94	0,00	C
		F			14.166,28	154.835,22	140.668,94	0,00	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.494,00	C	304.383,02	309.064,81	10.175,79	C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.494,00	C	304.383,02	309.064,81	10.175,79	C

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

Página: 7
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.494,00 C	304.383,02	309.064,81	10.175,79 C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	5.494,00 C	304.383,02	309.064,81	10.175,79 C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.494,00 C	304.383,02	309.064,81	10.175,79 C
		F		5.494,00	304.383,02	309.064,81	10.175,79
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.845,76 C	154.053,13	197.442,43	85.235,06 C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	41.845,76 C	153.000,13	196.389,43	85.235,06 C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.661,19 C	49.338,10	76.078,81	61.401,90 C
2229	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	19.844,20 C	42.774,12	42.579,62	19.649,70 C
2233	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	339,20 C	4.389,26	4.194,76	144,70 C
8085	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	339,20 C	4.389,26	4.194,76	144,70 C
2236	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	38.384,86	38.384,86	0,00 C
8075	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00 C	38.384,86	38.384,86	0,00 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	31.804,00	31.804,00 C
2250	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	6.563,98 C	6.563,98	31.804,00	31.804,00 C
8071	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.563,98 C	6.563,98	31.804,00	31.804,00 C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.253,01 C	0,00	1.695,19	9.948,20 C
8026	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.253,01 C	0,00	1.695,19	9.948,20 C

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

Página: 8
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8079	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	56,47 C	0,00	0,00	56,47 C
8081	2.1.8.8.1.99.01.002	F	RESTITUICAO	0,00 C	0,00	2,19	2,19 C
8103	2.1.8.8.1.99.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	8.196,54 C	0,00	1.693,00	9.889,54 C
2254	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	19.978,53	19.978,53 C
2255	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	19.978,53	19.978,53 C
2256	2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	0,00	19.978,53	19.978,53 C
8090	2.1.8.8.2.01.01.001	F	DESCONTO ADTO FERIAS	0,00 C	0,00	19.978,53	19.978,53 C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.184,57 C	103.662,03	100.332,09	3.854,63 C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	7.184,57 C	103.662,03	100.332,09	3.854,63 C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.184,57 C	64.397,65	58.805,75	1.592,67 C
8067	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I.N.S.S	7.184,57 C	64.397,65	58.805,75	1.592,67 C
2270	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	39.264,38	41.526,34	2.261,96 C
8069	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	39.264,38	41.526,34	2.261,96 C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.053,00	1.053,00	0,00 C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.053,00	1.053,00	0,00 C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	1.053,00	1.053,00	0,00 C
		F		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	753.210,52 C	3.240.607,43	3.240.607,43	753.210,52 C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	753.210,52 C	3.240.607,43	3.240.607,43	753.210,52 C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	753.210,52 C	3.240.607,43	3.240.607,43	753.210,52 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.194.590,30 D	1.361.737,92	1.361.737,92	9.194.590,30 D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.361.737,92 D	0,00	1.361.737,92	0,00 C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.832.852,38 D	1.361.737,92	0,00	9.194.590,30 D
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.283.831,74 C	1.700.574,02	1.700.574,02	11.283.831,74 C
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.700.574,02 C	1.700.574,02	0,00	0,00 C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.583.257,72 C	0,00	1.700.574,02	11.283.831,74 C
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.323.985,36 D	178.295,49	178.295,49	1.323.985,36 D
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	178.295,49 D	0,00	178.295,49	0,00 C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.145.689,87 D	178.295,49	0,00	1.323.985,36 D
3069	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.045,56 D	0,00	0,00	12.045,56 D
3071	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.045,56 D	0,00	0,00	12.045,56 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				814.716,56	4.784.889,05	4.901.186,75	931.014,26

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3123	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	1.339.841,42	102.206,38	1.237.635,04 D
3124	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.057.453,24	83.870,66	973.582,58 D
3125	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	887.602,24	83.870,61	803.731,63 D
3181	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	887.602,24	83.870,61	803.731,63 D
3182	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	887.602,24	83.870,61	803.731,63 D
3183	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	887.602,24	83.870,61	803.731,63 D
3184	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	522.495,51	83.870,61	438.624,90 D
3214	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00 D	365.106,73	0,00	365.106,73 D
3288	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	124.887,67	0,05	124.887,62 D
3303	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	124.887,67	0,05	124.887,62 D
3312	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	124.887,67	0,05	124.887,62 D
3313	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	124.887,67	0,05	124.887,62 D
3369	3.1.3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	44.963,33	0,00	44.963,33 D
3379	3.1.3.2		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	44.963,33	0,00	44.963,33 D
3380	3.1.3.2.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	44.963,33	0,00	44.963,33 D
3381	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	44.963,33	0,00	44.963,33 D
3517	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	250.542,83	1.384,46	249.158,37 D
3518	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	11.041,57	0,00	11.041,57 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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	11.041,57	0,00	11.041,57 D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.041,57	0,00	11.041,57 D
3521	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	895,70	0,00	895,70 D
3529	3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00 D	172,50	0,00	172,50 D
3534	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	8.512,37	0,00	8.512,37 D
3535	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	56,00	0,00	56,00 D
3537	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
3541	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	32,00	0,00	32,00 D
3542	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
3547	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D
3563	3.3.1.1.1.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	13,00	0,00	13,00 D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	213.548,20	1.384,46	212.163,74 D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	1.053,00	490,00	563,00 D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.053,00	490,00	563,00 D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.053,00	490,00	563,00 D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	212.495,20	894,46	211.600,74 D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	212.495,20	894,46	211.600,74 D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	68.992,17	0,00	68.992,17 D
3655	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	1.820,00	0,00	1.820,00 D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	269,10	0,00	269,10 D
3679	3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00 D	13.625,00	0,00	13.625,00 D
3689	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.869,00	0,00	1.869,00 D
3691	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	26.118,99	0,00	26.118,99 D
3698	3.3.2.3.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	18.550,00	0,00	18.550,00 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 SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N		Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N	
3699	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	81.250,94	894,46	80.356,48	D
3713	3.3.3		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	25.953,06	0,00	25.953,06	D
3714	3.3.3.1		DEPRECIAÇÃO	0,00	D	25.953,06	0,00	25.953,06	D
3715	3.3.3.1.1		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	25.953,06	0,00	25.953,06	D
3716	3.3.3.1.1.01		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	25.953,06	0,00	25.953,06	D
3717	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	25.481,73	0,00	25.481,73	D
3718	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	471,33	0,00	471,33	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
4473	3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	10.940,75	0,00	10.940,75	D
4632	3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	10.940,75	0,00	10.940,75	D
4660	3.9.9.6		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	10.940,75	0,00	10.940,75	D
4661	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	10.940,75	0,00	10.940,75	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		1.339.841,42	102.206,38	1.237.635,04	

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 SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N		Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N	
4681	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	233.641,67	2.336.452,64	2.102.810,97	C
5345	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	233.641,67	2.336.416,66	2.102.774,99	C
5346	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	233.641,67	2.336.416,66	2.102.774,99	C
5347	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	233.641,67	2.336.416,66	2.102.774,99	C
5348	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	233.641,67	2.336.416,66	2.102.774,99	C
5350	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	233.641,67	2.336.416,66	2.102.774,99	C
8041	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	233.641,67	2.336.416,66	2.102.774,99	C
8088	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00	C	233.641,67	2.336.416,66	2.102.774,99	C
5516	4.6		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	35,98	35,98	C
5602	4.6.4		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	35,98	35,98	C
5603	4.6.4.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	35,98	35,98	C
5604	4.6.4.1.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	35,98	35,98	C
8044	4.6.4.1.1.02		ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	C	0,00	35,98	35,98	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		233.641,67	2.336.452,64	2.102.810,97	

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

Página: 15
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N		Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N	
5868	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	230.000,00	230.000,00	C
5869	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	230.000,00	230.000,00	C
5876	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	230.000,00	230.000,00	C
5903	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.953.620,13	6.740,08	1.946.880,05	D
5904	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	456.051,90	0,00	456.051,90	D
5905	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	456.051,90	0,00	456.051,90	D
5908	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	1.497.568,23	6.740,08	1.490.828,15	D
5909	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	1.497.568,23	6.740,08	1.490.828,15	D
5910	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.497.568,23	0,00	1.497.568,23	D
5912	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	6.740,08	6.740,08	C
5915	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.253,67	D	31.258,67	31.258,67	35.253,67	D
5916	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.593,39	D	15.593,39	15.593,39	15.593,39	D
5917	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	15.593,39	0,00	15.593,39	D
8050	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	15.593,39	0,00	15.593,39	D
8310	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	D	15.593,39	0,00	15.593,39	D
5920	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.593,39	D	0,00	15.593,39	0,00	D
5921	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.660,28	D	15.665,28	15.665,28	19.660,28	D
5922	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	15.665,28	0,00	15.665,28	D
8058	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	15.665,28	0,00	15.665,28	D
8305	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	D	15.665,28	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5923	5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
8059	5.3.2.2.1		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
8129	5.3.2.2.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
5925	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.665,28 D	0,00	15.665,28	0,00 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				35.253,67	14.025.034,80	497.998,75	13.562.289,72

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	8.635.136,34	22.162.172,39	13.562.289,72 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	8.556.865,01	13.307.445,06	4.750.580,05 C
5953	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	8.556.865,01	13.307.445,06	4.750.580,05 C
5954	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	5.285.339,61	8.089.039,61	2.803.700,00 C
5955	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.883.863,82	3.170.390,47	1.286.526,65 C
7911	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.635.112,14	2.651.058,79	1.015.946,65 C
7919	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	948.436,28	1.396.550,35	448.114,07 C
7936	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	686.675,86	1.254.508,44	567.832,58 C
7945	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	248.751,68	519.331,68	270.580,00 C
7953	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00 C	248.751,68	519.331,68	270.580,00 C
5956	6.2.2.1.2		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	586.002,29	612.347,49	26.345,20 C
5958	6.2.2.1.2.02		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00 C	586.002,29	612.347,49	26.345,20 C
7913	6.2.2.1.2.02.03		DESPESAS CORRENTES	0,00 C	537.250,61	563.595,81	26.345,20 C
7938	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	537.250,61	563.595,81	26.345,20 C
7947	6.2.2.1.2.02.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	48.751,68	48.751,68	0,00 C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	0,00 C	48.751,68	48.751,68	0,00 C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	2.815.473,50	4.306.301,65	1.490.828,15 C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.352.427,25	1.582.989,73	230.562,48 C
7914	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.308.007,25	1.538.569,73	230.562,48 C
7922	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.017.540,26	1.032.306,94	14.766,68 C
7926	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	1.017.540,26	1.032.306,94	14.766,68 C
7939	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	290.466,99	506.262,79	215.795,80 C
7943	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	290.466,99	506.262,79	215.795,80 C
7948	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	44.420,00	44.420,00	0,00 C
7956	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	44.420,00	44.420,00	0,00 C
7960	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00 C	44.420,00	44.420,00	0,00 C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.360.079,87	1.448.653,55	88.573,68 C
7916	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.315.659,87	1.404.233,55	88.573,68 C
7924	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.032.010,70	1.109.108,75	77.098,05 C
7941	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	283.649,17	295.124,80	11.475,63 C
7950	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	44.420,00	44.420,00	0,00 C
7958	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	44.420,00	44.420,00	0,00 C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	102.966,38	1.274.658,37	1.171.691,99 C
7917	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	102.966,38	1.230.238,37	1.127.271,99 C
7925	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	96.618,84	948.140,04	851.521,20 C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7942	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	6.347,54	282.098,33	275.750,79 C
7951	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	44.420,00	44.420,00 C
7959	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	44.420,00	44.420,00 C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	3.271.525,40	5.218.405,45	1.946.880,05 C
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00 C	456.051,90	912.103,80	456.051,90 C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	456.051,90	456.051,90	0,00 C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	0,00	456.051,90	456.051,90 C
5994	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 C	2.815.473,50	4.306.301,65	1.490.828,15 C
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	2.815.473,50	4.306.301,65	1.490.828,15 C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.345.687,17	1.582.989,73	237.302,56 C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.360.079,87	1.448.653,55	88.573,68 C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	102.966,38	1.274.658,37	1.171.691,99 C
7909	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	6.740,08	0,00	6.740,08 D
6002	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35.253,67 C	78.271,33	78.271,33	35.253,67 C
6003	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.593,39 C	46.940,77	46.940,77	15.593,39 C
6004	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	15.811,04	15.811,04	0,00 C
8052	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	15.811,04	15.811,04	0,00 C
8312	6.3.1.1.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 C	15.811,04	15.811,04	0,00 C
6006	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	15.536,34	15.536,34	0,00 C
8054	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	15.536,34	15.536,34	0,00 C
8314	6.3.1.3.1.10	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 C	15.536,34	15.536,34	0,00 C

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

Página: 20
Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6007	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	15.318,69	15.318,69 C
8055	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	15.318,69	15.318,69 C
8315	6.3.1.4.1.10		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 C	0,00	15.318,69	15.318,69 C
6010	6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.593,39 C	15.593,39	0,00	0,00 C
6011	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.593,39 C	15.593,39	0,00	0,00 C
6013	6.3.1.9		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	274,70	274,70 C
6015	6.3.1.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	274,70	274,70 C
8056	6.3.1.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	274,70	274,70 C
8316	6.3.1.9.9.01.10		RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00 C	0,00	274,70	274,70 C
6016	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.660,28 C	31.330,56	31.330,56	19.660,28 C
6017	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00 C	15.665,28	15.665,28	3.995,00 C
8060	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.995,00 C	15.665,28	15.665,28	3.995,00 C
8130	6.3.2.1.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00 C	0,00	0,00	3.995,00 C
8307	6.3.2.1.1.10		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00 C	15.665,28	15.665,28	0,00 C
6018	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	15.629,30	15.629,30 C
8061	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	15.629,30	15.629,30 C
8308	6.3.2.2.1.10		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00 C	0,00	15.629,30	15.629,30 C
6020	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.665,28 C	15.665,28	0,00	0,00 C
6021	6.3.2.9		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	35,98	35,98 C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N		Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N	
6023	6.3.2.9.9		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	35,98	35,98	C
8062	6.3.2.9.9.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	35,98	35,98	C
8309	6.3.2.9.9.01.10		RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	35,98	35,98	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				35.253,67		8.635.136,34	22.162.172,39	13.562.289,72	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025							
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6024	7		CONTROLES DEVEDORES	384.508,89 D	3.348.243,57	631.474,10	3.101.278,36 D
6025	7.1		ATOS POTENCIAIS	266.788,11 D	427.659,94	0,00	694.448,05 D
6219	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.788,11 D	427.659,94	0,00	694.448,05 D
6370	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.788,11 D	427.659,94	0,00	694.448,05 D
6371	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	266.788,11 D	427.659,94	0,00	694.448,05 D
6373	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.149,47 D	394.292,34	0,00	647.441,81 D
6375	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.638,64 D	33.367,60	0,00	47.006,24 D
6406	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.720,78 D	2.920.583,63	631.474,10	2.406.830,31 D
6407	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.720,78 D	2.920.583,63	631.474,10	2.406.830,31 D
6408	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.720,78 D	2.920.583,63	631.474,10	2.406.830,31 D
6409	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	117.720,78 D	2.920.583,63	631.474,10	2.406.830,31 D
CONTROLES DEVEDORES				384.508,89	3.348.243,57	631.474,10	3.101.278,36

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 SETEMBRO/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	5.609.454,68	8.326.224,15	3.101.278,36 C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	266.788,11 C	267.048,87	694.708,81	694.448,05 C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.788,11 C	267.048,87	694.708,81	694.448,05 C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	266.788,11 C	267.048,87	694.708,81	694.448,05 C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	266.788,11 C	267.048,87	694.708,81	694.448,05 C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	253.149,47 C	237.254,16	631.546,50	647.441,81 C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	253.149,47 C	236.870,13	394.676,37	410.955,71 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	51.492,17	87.310,85	92.182,60 C
8288	8.1.2.3.1.02.01.006	21 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	299,70 C	99,90	0,00	199,80 C
8289	8.1.2.3.1.02.01.007	1 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	1.640,00 C	1.640,00	0,00	0,00 C
8291	8.1.2.3.1.02.01.008	3 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	3.280,00 C	3.280,00	0,00	0,00 C
8293	8.1.2.3.1.02.01.009	5 - EMPORIO DO PAO LTDA	47,90 C	0,00	0,00	47,90 C
8294	8.1.2.3.1.02.01.010	7 - AUTO POSTO BARONESA LTDA	4.511,54 C	0,00	0,00	4.511,54 C
8296	8.1.2.3.1.02.01.012	11 - IMPACTUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3.540,00 C	3.540,00	0,00	0,00 C
8297	8.1.2.3.1.02.01.013	12 - LIBERTAS INFORMATICA LTDA	81,10 C	0,00	0,00	81,10 C
8302	8.1.2.3.1.02.01.015	18 - JUSTINO DAVINO PERES	5.152,00 C	0,00	0,00	5.152,00 C
8303	8.1.2.3.1.02.01.016	19 - G G A CONSTRUTORA E EVENTOS LTDA	13.625,00 C	13.625,00	0,00	0,00 C
8317	8.1.2.3.1.02.01.017	2 - RAIMAX INTERNET LTDA.	0,00 C	1.009,26	1.364,04	354,78 C
8318	8.1.2.3.1.02.01.018	1 - AUGUSTO PEREIRA PINTO JUNIOR 74557874649	0,00 C	12.000,00	18.000,00	6.000,00 C
8319	8.1.2.3.1.02.01.019	5 - CLAUDIO SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00 C	18.550,00	31.800,00	13.250,00 C
8320	8.1.2.3.1.02.01.020	4 - TARGET CONSULTORIAS E SOLUÇÕES LTDA	0,00 C	17.500,00	30.000,00	12.500,00 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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8321	8.1.2.3.1.02.01.021	3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	0,00 C	12.950,00	22.200,00	9.250,00 C
8322	8.1.2.3.1.02.01.022	6 - JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	0,00 C	19.429,20	33.307,20	13.878,00 C
8323	8.1.2.3.1.02.01.023	7 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	0,00 C	22.578,99	36.745,19	14.166,20 C
8324	8.1.2.3.1.02.01.024	8 - EMPORIO DO PAO LTDA	0,00 C	19.178,85	54.591,82	35.412,97 C
8325	8.1.2.3.1.02.01.025	9 - AUTO POSTO COSTA NETO LTDA	0,00 C	1.549,76	6.093,03	4.543,27 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	6.000,00	14.400,00	8.400,00 C
8334	8.1.2.3.1.02.01.028	15 - MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA	0,00 C	0,00	750,00	750,00 C
8335	8.1.2.3.1.02.01.029	16 - HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	0,00 C	1.869,00	1.869,00	0,00 C
8336	8.1.2.3.1.02.01.030	17 - ALEXANDRETUR VIAGENS LTDA	0,00 C	1.820,00	10.540,00	8.720,00 C
8343	8.1.2.3.1.02.01.031	19 - DENILSON FERREIRA FERNANDES ME	0,00 C	0,00	16.228,24	16.228,24 C
8344	8.1.2.3.1.02.01.032	20 - LUIZ FELIPE MEIRELLES VETTORI PAGANELLI - ME	0,00 C	0,00	719,00	719,00 C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	384,03	236.870,13	236.486,10 C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.638,64 C	29.794,71	63.162,31	47.006,24 C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	13.638,64 C	29.794,71	33.367,60	17.211,53 C
8275	8.1.2.3.1.04.01.001	6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	1.079,10 C	0,00	0,00	1.079,10 C
8278	8.1.2.3.1.04.01.003	6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	3.254,80 C	0,00	0,00	3.254,80 C
8280	8.1.2.3.1.04.01.005	6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	3.272,00 C	0,00	0,00	3.272,00 C
8282	8.1.2.3.1.04.01.006	9 - MARCIO GONCALVES CHAIB	529,20 C	0,00	0,00	529,20 C
8283	8.1.2.3.1.04.01.007	12 - EMPORIO DO PAO LTDA	761,91 C	0,00	0,00	761,91 C
8290	8.1.2.3.1.04.01.011	2 - EMPORIO DO PAO LTDA	4.621,63 C	0,00	0,00	4.621,63 C
8292	8.1.2.3.1.04.01.012	4 - LOJAS BARREIROS EIRELI - ME	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
8328	8.1.2.3.1.04.01.016	13 - C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00 C	16.180,00	16.180,00	0,00 C
8329	8.1.2.3.1.04.01.017	12 - LOJAS BARREIROS LTDA	0,00 C	1.188,84	4.761,73	3.572,89 C
8331	8.1.2.3.1.04.01.018	14 - 42.541.971 ANTONIO NICOLAU DA SILVA	0,00 C	2.280,00	2.280,00	0,00 C
8342	8.1.2.3.1.04.01.019	18 - LIBERTAS INFORMATICA LTDA	0,00 C	10.145,87	10.145,87	0,00 C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	29.794,71	29.794,71 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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N		Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N	
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.720,78	C	5.342.405,81	7.631.515,34	2.406.830,31	C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.720,78	C	5.342.405,81	7.631.515,34	2.406.830,31	C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.720,78	C	5.342.405,81	7.631.515,34	2.406.830,31	C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.621,35	C	2.323.860,48	2.936.118,00	652.878,87	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.621,35	C	2.323.860,48	2.936.118,00	652.878,87	C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	15.593,39	C	1.368.238,29	1.583.207,38	230.562,48	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	15.593,39	C	1.368.238,29	1.583.207,38	230.562,48	C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	61.506,04	C	1.545.107,85	1.661.240,85	177.639,04	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.660,28	C	1.391.281,49	1.464.189,89	92.568,68	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41.845,76	C	153.826,36	197.050,96	85.070,36	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	105.199,19	1.450.949,11	1.345.749,92	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	102.966,38	1.305.606,36	1.202.639,98	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	2.232,81	145.342,75	143.109,94	C
CONTROLES CREDORES			384.508,89		5.609.454,68	8.326.224,15	3.101.278,36	

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