

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 1
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		ATIVO	1.324.810,11 D	1.014.496,28	900.528,36	1.438.778,03 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	834.640,65 D	1.014.496,28	897.430,17	951.706,76 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	584.753,25 D	1.008.723,30	897.430,17	696.046,38 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	541.123,69 D	967.950,51	879.666,06	629.408,14 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	541.123,69 D	967.950,51	879.666,06	629.408,14 D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	236.602,78 D	525.040,01	697.536,55	64.106,24 D
8110	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	236.602,78 D	525.040,01	697.536,55	64.106,24 D
8116	1.1.1.1.1.19.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	236.602,78 D	423.796,18	596.292,72	64.106,24 D
8137	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	POUPANÇA INTEGRADA (AG: 0110 - C/C: 575277333-0)	236.252,40 D	423.796,18	596.292,72	63.755,86 D
8143	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	CONCURSO (AG: 0110-4 - C/C: 000728959363-5)	350,38 D	0,00	0,00	350,38 D
8131	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO DO BRASIL S.A.	0,00 D	101.243,83	101.243,83	0,00 D
8132	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	BANCO DO BRASIL (AG: 1789-2 - C/C: 16.321-X)	0,00 D	101.243,83	101.243,83	0,00 D
14	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	304.520,91 D	442.910,50	182.129,51	565.301,90 D
17	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	304.520,91 D	442.910,50	182.129,51	565.301,90 D
8118	1.1.1.1.1.50.03.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	281.806,65 D	342.910,50	180.885,68	443.831,47 D
8480	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	POUPANÇA INTEGRADA (AG: 0110 - C/C: 575277333-0)	281.806,65 D	342.910,50	180.885,68	443.831,47 D
8133	1.1.1.1.1.50.03.002		BANCO DO BRASIL S.A.	22.714,26 D	100.000,00	1.243,83	121.470,43 D
8134	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	BANCO DO BRASIL (AG: 1789-2 - C/C: 16.321-X)	22.714,26 D	100.000,00	1.243,83	121.470,43 D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	43.629,56 D	40.772,79	17.764,11	66.638,24 D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 2
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026**

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	39.099,19 D	40.772,79	17.764,11	62.107,87 D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	20.660,07 D	36.416,89	17.764,11	39.312,85 D
8186	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	20.660,07 D	36.416,89	17.764,11	39.312,85 D
8191	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I.N.S.S	997,30 D	13.716,98	6.858,49	7.855,79 D
8193	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13,07 D	4.532,31	2.153,16	2.392,22 D
8199	1.1.1.3.1.01.01.003	F	EMPRESTIMO	0,00 D	17.939,69	8.638,85	9.300,84 D
8209	1.1.1.3.1.01.01.005	F	UNIMED	144,70 D	227,91	113,61	259,00 D
8225	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	7.132,17 D	4.147,71	0,00	11.279,88 D
8187	1.1.1.3.1.04.01		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	7.132,17 D	4.147,71	0,00	11.279,88 D
8195	1.1.1.3.1.04.01.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	7.132,17 D	4.147,71	0,00	11.279,88 D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.306,95 D	208,19	0,00	11.515,14 D
8188	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.306,95 D	208,19	0,00	11.515,14 D
8227	1.1.1.3.1.06.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	11.306,95 D	208,19	0,00	11.515,14 D
37	1.1.1.3.2		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	4.530,37 D	0,00	0,00	4.530,37 D
38	1.1.1.3.2.01		CONSIGNAÇÕES	4.530,37 D	0,00	0,00	4.530,37 D
40	1.1.1.3.2.01.02		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.530,37 D	0,00	0,00	4.530,37 D
8214	1.1.1.3.2.01.02.002	F	DESCONTO ADTO FERIAS	4.530,37 D	0,00	0,00	4.530,37 D
533	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
713	1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 3
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
714	1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
739	1.1.3.8.1.99	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
8145	1.1.3.8.1.99.02		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO - EXTRAORÇAME	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
8233	1.1.3.8.1.99.02.002	F	UNIMED ROGERIO FERNANDO DA SILVA	164,70 D	0,00	0,00	164,70 D
839	1.1.5		ESTOQUES	249.722,70 D	5.772,98	0,00	255.495,68 D
861	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	249.722,70 D	5.772,98	0,00	255.495,68 D
862	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	249.722,70 D	5.772,98	0,00	255.495,68 D
863	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	81.705,96 D	1.209,00	0,00	82.914,96 D
864	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	143.900,50 D	4.563,98	0,00	148.464,48 D
865	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.009,60 D	0,00	0,00	1.009,60 D
867	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.249,30 D	0,00	0,00	1.249,30 D
869	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.857,34 D	0,00	0,00	21.857,34 D
957	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	490.169,46 D	0,00	3.098,19	487.071,27 D
1514	1.2.3		IMOBILIZADO	490.169,46 D	0,00	3.098,19	487.071,27 D
1515	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	358.167,62 D	0,00	0,00	358.167,62 D
1516	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	358.167,62 D	0,00	0,00	358.167,62 D
1517	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.531,80 D	0,00	0,00	41.531,80 D
1519	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35.886,80 D	0,00	0,00	35.886,80 D
1522	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
1524	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.425,00 D	0,00	0,00	4.425,00 D
1539	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 4
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1540	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	35.868,50 D	0,00	0,00	35.868,50 D
1541	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.868,50 D	0,00	0,00	35.868,50 D
1543	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.524,50 D	0,00	0,00	143.524,50 D
1544	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.199,90 D	0,00	0,00	2.199,90 D
1545	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
1546	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.329,50 D	0,00	0,00	75.329,50 D
1547	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	64.697,10 D	0,00	0,00	64.697,10 D
1548	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.019,82 D	0,00	0,00	40.019,82 D
1549	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.490,00 D	0,00	0,00	5.490,00 D
1553	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34.529,82 D	0,00	0,00	34.529,82 D
1556	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	88.390,00 D	0,00	0,00	88.390,00 D
1559	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	88.390,00 D	0,00	0,00	88.390,00 D
1575	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	8.833,00 D	0,00	0,00	8.833,00 D
1579	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.833,00 D	0,00	0,00	8.833,00 D
1580	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	314.257,16 D	0,00	0,00	314.257,16 D
1581	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	314.257,16 D	0,00	0,00	314.257,16 D
1582	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	314.207,16 D	0,00	0,00	314.207,16 D
1585	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	314.207,16 D	0,00	0,00	314.207,16 D
1625	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1633	1.2.3.2.1.05.08	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1659	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	182.255,32 C	0,00	3.098,19	185.353,51 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 5
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1660	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	182.255,32 C	0,00	3.098,19	185.353,51 C
1661	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	175.185,34 C	0,00	3.045,82	178.231,16 C
1662	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE	24.645,44 C	0,00	634,45	25.279,89 C
1663	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.637,30 C	0,00	362,05	27.999,35 C
1664	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.067,80 C	0,00	1.136,87	79.204,67 C
1665	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	11.120,68 C	0,00	317,28	11.437,96 C
1666	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	25.593,70 C	0,00	482,90	26.076,60 C
1671	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.120,42 C	0,00	112,27	8.232,69 C
1672	1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	7.069,98 C	0,00	52,37	7.122,35 C
1673	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	7.069,98 C	0,00	52,37	7.122,35 C
ATIVO				1.324.810,11	1.014.496,28	900.528,36	1.438.778,03

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 6
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1744	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	889.439,68 C	178.522,82	183.884,84	894.801,70 C
1745	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	144.736,59 C	178.522,82	183.884,84	150.098,61 C
1746	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	85.752,74 C	124.305,86	105.945,38	67.392,26 C
1747	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	80.701,30 C	99.061,83	80.701,30	62.340,77 C
1748	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	80.701,30 C	99.061,83	80.701,30	62.340,77 C
1749	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	80.701,30 C	99.061,83	80.701,30	62.340,77 C
1750	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	43.017,94 C	50.631,89	38.307,52	30.693,57 C
		F		43.017,94	50.631,89	38.307,52	30.693,57
1755	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	37.683,36 C	48.429,94	42.393,78	31.647,20 C
		F		37.683,36	48.429,94	42.393,78	31.647,20
1805	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.051,44 C	25.244,03	25.244,08	5.051,49 C
1806	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.051,41 C	5.051,41	5.051,41	5.051,41 C
1819	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.051,41 C	5.051,41	5.051,41	5.051,41 C
		F		5.051,41	5.051,41	5.051,41	5.051,41
1827	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,03 C	20.192,62	20.192,67	0,08 C
1828	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,03 C	20.192,62	20.192,67	0,08 C
1829	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,03 C	20.192,62	20.192,67	0,08 C
		F		0,03	20.192,62	20.192,67	0,08
1998	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.354,29 C	36.452,85	37.166,67	16.068,11 C
1999	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.354,29 C	36.452,85	37.166,67	16.068,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 7
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2000	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.354,29 C	36.452,85	37.166,67	16.068,11 C
2001	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	15.354,29 C	36.452,85	37.166,67	16.068,11 C
2002	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.354,29 C	36.452,85	37.166,67	16.068,11 C
		F		15.354,29	36.452,85	37.166,67	16.068,11
2260	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.629,56 C	17.764,11	40.772,79	66.638,24 C
2307	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	43.629,56 C	17.764,11	40.772,79	66.638,24 C
2308	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.088,82 C	8.752,46	22.523,50	51.859,86 C
2309	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	19.649,70 C	8.752,46	18.167,60	29.064,84 C
2313	2.1.8.8.1.01.11		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	144,70 C	113,61	227,91	259,00 C
8208	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	144,70 C	113,61	227,91	259,00 C
2316	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	8.638,85	17.939,69	9.300,84 C
8198	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO	0,00 C	8.638,85	17.939,69	9.300,84 C
2319	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.505,00 C	0,00	0,00	19.505,00 C
8224	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
2324	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	7.132,17 C	0,00	4.147,71	11.279,88 C
2330	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	7.132,17 C	0,00	4.147,71	11.279,88 C
8194	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	7.132,17 C	0,00	4.147,71	11.279,88 C
2333	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.306,95 C	0,00	208,19	11.515,14 C
8147	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.306,95 C	0,00	208,19	11.515,14 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 8
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8226	2.1.8.8.1.99.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	11.306,95 C	0,00	208,19	11.515,14 C
2334	2.1.8.8.2		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	4.530,37 C	0,00	0,00	4.530,37 C
2335	2.1.8.8.2.01		CONSIGNAÇÕES	4.530,37 C	0,00	0,00	4.530,37 C
2336	2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.530,37 C	0,00	0,00	4.530,37 C
8213	2.1.8.8.2.01.01.001	F	DESCONTO ADTO FERIAS	4.530,37 C	0,00	0,00	4.530,37 C
2347	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.010,37 C	9.011,65	18.249,29	10.248,01 C
2348	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	1.010,37 C	9.011,65	18.249,29	10.248,01 C
2349	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	997,30 C	6.858,49	13.716,98	7.855,79 C
8190	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I.N.S.S	997,30 C	6.858,49	13.716,98	7.855,79 C
2350	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13,07 C	2.153,16	4.532,31	2.392,22 C
8192	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13,07 C	2.153,16	4.532,31	2.392,22 C
2974	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	744.703,09 C	0,00	0,00	744.703,09 C
3132	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	744.703,09 C	0,00	0,00	744.703,09 C
3133	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	744.703,09 C	0,00	0,00	744.703,09 C
3134	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.706.313,63 D	0,00	0,00	10.706.313,63 D
3136	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.706.313,63 D	0,00	0,00	10.706.313,63 D
3139	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.977.465,11 C	0,00	0,00	12.977.465,11 C
3141	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.977.465,11 C	0,00	0,00	12.977.465,11 C
3144	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.514.402,83 D	0,00	0,00	1.514.402,83 D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3146	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.514.402,83 D	0,00	0,00	1.514.402,83 D
3154	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.045,56 D	0,00	0,00	12.045,56 D
3156	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				889.439,68	178.522,82	183.884,84	894.801,70

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 10
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3208	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	531.296,21 D	140.437,26	7.376,49	664.356,98 D
3209	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	400.456,40 D	105.945,38	7.376,49	499.025,29 D
3210	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	337.890,40 D	80.701,30	0,00	418.591,70 D
3266	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	337.890,40 D	80.701,30	0,00	418.591,70 D
3267	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	337.890,40 D	80.701,30	0,00	418.591,70 D
3268	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	337.890,40 D	80.701,30	0,00	418.591,70 D
3269	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	172.874,58 D	38.307,52	0,00	211.182,10 D
3299	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	165.015,82 D	42.393,78	0,00	207.409,60 D
3373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	41.667,01 D	20.192,67	7.376,49	54.483,19 D
3388	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.667,01 D	20.192,67	7.376,49	54.483,19 D
3397	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.667,01 D	20.192,67	7.376,49	54.483,19 D
3398	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	41.667,01 D	20.192,67	7.376,49	54.483,19 D
3454	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.898,99 D	5.051,41	0,00	25.950,40 D
3464	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	20.898,99 D	5.051,41	0,00	25.950,40 D
3465	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.898,99 D	5.051,41	0,00	25.950,40 D
3466	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.898,99 D	5.051,41	0,00	25.950,40 D
3602	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	130.255,81 D	34.491,88	0,00	164.747,69 D
3679	3.3.2	SERVIÇOS	117.678,64 D	31.393,69	0,00	149.072,33 D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 11
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3687	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.950,00 D	1.800,00	0,00	6.750,00 D
3688	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.950,00 D	1.800,00	0,00	6.750,00 D
3704	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	4.950,00 D	1.800,00	0,00	6.750,00 D
3727	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	112.728,64 D	29.593,69	0,00	142.322,33 D
3728	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	112.728,64 D	29.593,69	0,00	142.322,33 D
3729	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.267,09 D	9.836,08	0,00	37.103,17 D
3734	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
3757	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.499,00 D	0,00	0,00	1.499,00 D
3760	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	257,91 D	87,98	0,00	345,89 D
3774	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.465,00 D	756,50	0,00	4.221,50 D
3776	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.993,66 D	0,00	0,00	15.993,66 D
3783	3.3.2.3.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.806,70 D	2.753,35	0,00	13.560,05 D
3784	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.909,28 D	16.159,78	0,00	69.069,06 D
3798	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.577,17 D	3.098,19	0,00	15.675,36 D
3799	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	12.577,17 D	3.098,19	0,00	15.675,36 D
3800	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.577,17 D	3.098,19	0,00	15.675,36 D
3801	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	12.577,17 D	3.098,19	0,00	15.675,36 D
3802	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.367,69 D	3.045,82	0,00	15.413,51 D
3803	3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	209,48 D	52,37	0,00	261,85 D
4561	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	584,00 D	0,00	0,00	584,00 D
4720	3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	584,00 D	0,00	0,00	584,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

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

Página: 12
Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4748	3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	584,00 D	0,00	0,00	584,00 D
4749	3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	584,00 D	0,00	0,00	584,00 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			531.296,21	140.437,26	7.376,49	664.356,98

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

Página: 13

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4769	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	966.666,64 C	0,00	241.666,67	1.208.333,31 C
5440	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	966.666,64 C	0,00	241.666,67	1.208.333,31 C
5441	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	966.666,64 C	0,00	241.666,67	1.208.333,31 C
5442	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	966.666,64 C	0,00	241.666,67	1.208.333,31 C
5443	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	966.666,64 C	0,00	241.666,67	1.208.333,31 C
5445	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	966.666,64 C	0,00	241.666,67	1.208.333,31 C
8163	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	966.666,64 C	0,00	241.666,67	1.208.333,31 C
8211	4.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DE DUODECIMO	966.666,64 C	0,00	241.666,67	1.208.333,31 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			966.666,64	0,00	241.666,67	1.208.333,31

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 14
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5898	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.411.622,59 D	481.492,22	0,02	16.893.114,79 D
5899	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	12.383.000,00 D	0,00	0,00	12.383.000,00 D
5900	5.1.1	PPA - APROVADO	12.383.000,00 D	0,00	0,00	12.383.000,00 D
5901	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	12.383.000,00 D	0,00	0,00	12.383.000,00 D
5910	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	4.007.763,92 D	481.492,22	0,02	4.489.256,12 D
5938	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.007.763,92 D	481.492,22	0,02	4.489.256,12 D
5939	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
5940	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
5941	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	2.900.000,00 D	0,00	0,00	2.900.000,00 D
8017	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	2.642.000,00 D	0,00	0,00	2.642.000,00 D
8025	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.702.000,00 D	0,00	0,00	1.702.000,00 D
8042	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940.000,00 D	0,00	0,00	940.000,00 D
8051	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	258.000,00 D	0,00	0,00	258.000,00 D
8059	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	258.000,00 D	0,00	0,00	258.000,00 D
5946	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	142.510,00 D	0,00	0,00	142.510,00 D
5947	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	142.510,00 D	0,00	0,00	142.510,00 D
8107	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	142.510,00 D	0,00	0,00	142.510,00 D
5959	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	142.510,00 D	0,00	0,00	142.510,00 D
5965	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	142.510,00 C	0,00	0,00	142.510,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 15
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5966	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	142.510,00 C	0,00	0,00	142.510,00 C
5973	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	142.510,00 C	0,00	0,00	142.510,00 C
6000	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.107.763,92 D	481.492,22	0,02	1.589.256,12 D
6001	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	329.101,79 D	190.517,70	0,01	519.619,48 D
6002	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	329.101,79 D	190.517,70	0,00	519.619,49 D
6004	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
6005	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	778.662,13 D	290.974,52	0,01	1.069.636,64 D
6006	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	778.662,13 D	290.974,52	0,01	1.069.636,64 D
6007	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	778.878,14 D	290.974,52	0,00	1.069.852,66 D
6008	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
6009	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	216,03 C	0,00	0,01	216,04 C
6012	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.858,67 D	0,00	0,00	20.858,67 D
6013	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.499,05 D	0,00	0,00	1.499,05 D
6014	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.499,05 D	0,00	0,00	1.499,05 D
8172	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.499,05 D	0,00	0,00	1.499,05 D
8472	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2025- A LIQUIDAR	1.499,05 D	0,00	0,00	1.499,05 D
6018	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.359,62 D	0,00	0,00	19.359,62 D
6019	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.364,62 D	0,00	0,00	15.364,62 D
8180	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	15.364,62 D	0,00	0,00	15.364,62 D
8467	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2025- LIQUIDADO	15.364,62 D	0,00	0,00	15.364,62 D

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

Página: 16

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6020	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
8181	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
8255	5.3.2.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00 D	0,00	0,00	3.995,00 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			16.411.622,59	481.492,22	0,02	16.893.114,79

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

Página: 17

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6023	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.411.622,59 C	1.124.362,23	1.605.854,43	16.893.114,79 C
6024	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	12.383.000,00 C	0,00	0,00	12.383.000,00 C
6025	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	12.383.000,00 C	0,00	0,00	12.383.000,00 C
6026	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	9.483.000,00 C	0,00	0,00	9.483.000,00 C
6027	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.900.000,00 C	0,00	0,00	2.900.000,00 C
6034	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.007.763,92 C	1.124.248,51	1.605.740,71	4.489.256,12 C
6050	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.007.763,92 C	1.124.248,51	1.605.740,71	4.489.256,12 C
6051	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.900.000,00 C	629.973,74	629.973,74	2.900.000,00 C
6052	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.907.968,64 C	135.678,98	20,01	1.772.309,67 C
8018	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	1.702.478,64 C	113.602,52	20,01	1.588.896,13 C
8026	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.299.626,46 C	93.517,43	0,00	1.206.109,03 C
8043	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.852,18 C	20.085,09	20,01	382.787,10 C
8052	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	205.490,00 C	22.076,46	0,00	183.413,54 C
8060	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	205.490,00 C	22.076,46	0,00	183.413,54 C
6053	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	213.369,23 C	190.537,71	35.222,17	58.053,69 C
6055	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	213.369,23 C	190.537,71	35.222,17	58.053,69 C
8020	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	213.369,23 C	190.537,71	13.145,71	35.977,23 C
8045	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.369,23 C	190.537,71	13.145,71	35.977,23 C
8054	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	22.076,46	22.076,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 18
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8062	6.2.2.1.2.02.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	22.076,46	22.076,46 C
6057	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	778.662,13 C	303.757,05	594.731,56	1.069.636,64 C
6058	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	249.522,44 C	143.112,01	298.351,01	404.761,44 C
8021	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	249.522,44 C	143.112,01	298.351,01	404.761,44 C
8029	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.816,13 C	100.893,92	100.893,92	12.816,13 C
8033	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.816,13 C	100.893,92	100.893,92	12.816,13 C
8046	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.706,31 C	42.218,09	197.457,09	391.945,31 C
8050	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	236.706,31 C	42.218,09	197.457,09	391.945,31 C
6060	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.998,33 C	160.645,04	143.112,00	79.465,29 C
8023	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	96.998,33 C	160.645,04	143.112,00	79.465,29 C
8031	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.701,30 C	119.254,45	100.893,92	62.340,77 C
8048	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.297,03 C	41.390,59	42.218,08	17.124,52 C
6061	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	432.141,36 C	0,00	153.268,55	585.409,91 C
8024	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	432.141,36 C	0,00	153.268,55	585.409,91 C
8032	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.856,11 C	0,00	111.877,96	410.734,07 C
8049	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.285,25 C	0,00	41.390,59	174.675,84 C
6086	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.107.763,92 C	494.274,77	975.766,97	1.589.256,12 C
6087	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	329.101,79 C	190.517,72	381.035,41	519.619,48 C
6088	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	190.517,71	190.517,71	0,00 C
6089	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	329.101,79 C	0,01	190.517,70	519.619,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 19
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6091	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	778.662,13 C	303.757,05	594.731,56	1.069.636,64 C
6092	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	778.662,13 C	303.757,05	594.731,56	1.069.636,64 C
6093	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	249.738,47 C	143.112,00	298.351,01	404.977,48 C
6095	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	96.998,33 C	160.645,04	143.112,00	79.465,29 C
6096	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	432.141,36 C	0,00	153.268,55	585.409,91 C
8016	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	216,03 D	0,01	0,00	216,04 D
6099	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.858,67 C	113,72	113,72	20.858,67 C
6100	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.499,05 C	0,05	0,05	1.499,05 C
6101	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,05 C	0,05	0,00	0,00 C
8174	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,05 C	0,05	0,00	0,00 C
8474	6.3.1.1.1.11	RESTOS A PAGAR 2025- A LIQUIDAR	0,05 C	0,05	0,00	0,00 C
6103	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,05	0,05 C
8176	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,05	0,05 C
8476	6.3.1.3.1.11	RESTOS A PAGAR 2025- A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,05	0,05 C
6104	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.499,00 C	0,00	0,00	1.499,00 C
8177	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.499,00 C	0,00	0,00	1.499,00 C
8477	6.3.1.4.1.11	RESTOS A PAGAR 2025- A LIQUIDAR	1.499,00 C	0,00	0,00	1.499,00 C
6113	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.359,62 C	113,67	113,67	19.359,62 C
6114	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.108,70 C	113,67	0,00	3.995,03 C
8182	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.108,70 C	113,67	0,00	3.995,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 20
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8256	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00 C	0,00	0,00	3.995,00 C
8469	6.3.2.1.1.11	RESTOS A PAGAR 2025- LIQUIDADO	113,70 C	113,67	0,00	0,03 C
6115	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	15.250,92 C	0,00	113,67	15.364,59 C
8183	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	15.250,92 C	0,00	113,67	15.364,59 C
8470	6.3.2.2.1.11	RESTOS A PAGAR 2025- LIQUIDADO	15.250,92 C	0,00	113,67	15.364,59 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			16.411.622,59	1.124.362,23	1.605.854,43	16.893.114,79

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 21
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6121	7	CONTROLES DEVEDORES	1.683.077,21 D	570.593,29	101.243,83	2.152.426,67 D
6122	7.1	ATOS POTENCIAIS	581.671,64 D	186.910,00	0,00	768.581,64 D
6316	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	581.671,64 D	186.910,00	0,00	768.581,64 D
6467	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	581.671,64 D	186.910,00	0,00	768.581,64 D
6468	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	581.671,64 D	186.910,00	0,00	768.581,64 D
6469	7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	1.499,00 D	0,00	0,00	1.499,00 D
6470	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	560.159,50 D	186.910,00	0,00	747.069,50 D
6472	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.013,14 D	0,00	0,00	20.013,14 D
6507	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.101.405,57 D	383.683,29	101.243,83	1.383.845,03 D
6508	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.101.405,57 D	383.683,29	101.243,83	1.383.845,03 D
6509	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.101.405,57 D	383.683,29	101.243,83	1.383.845,03 D
6510	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.101.405,57 D	383.683,29	101.243,83	1.383.845,03 D
CONTROLES DEVEDORES			1.683.077,21	570.593,29	101.243,83	2.152.426,67

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 22
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6611	8	CONTROLES CREDORES	1.683.077,21 C	786.406,26	1.255.755,72	2.152.426,67 C
6612	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	581.671,64 C	31.780,24	218.690,24	768.581,64 C
6993	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	581.671,64 C	31.780,24	218.690,24	768.581,64 C
7294	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	581.671,64 C	31.780,24	218.690,24	768.581,64 C
7295	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	581.671,64 C	31.780,24	218.690,24	768.581,64 C
7296	8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	1.499,00 C	0,00	0,00	1.499,00 C
7298	8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	1.499,00 C	0,00	0,00	1.499,00 C
7299	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	560.159,50 C	30.786,28	217.696,28	747.069,50 C
7300	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	449.188,01 C	30.786,28	186.910,00	605.311,73 C
8412	8.1.2.3.1.02.01.001	13 - JORNAL PANORAMA LTDA	11.440,00 C	0,00	0,00	11.440,00 C
8413	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
8414	8.1.2.3.1.02.01.003	7 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	54.618,31 C	0,00	0,00	54.618,31 C
8421	8.1.2.3.1.02.01.005	7 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	47.013,89 C	6.248,83	0,00	40.765,06 C
8428	8.1.2.3.1.02.01.006	21 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	199,80 C	0,00	0,00	199,80 C
8433	8.1.2.3.1.02.01.009	5 - EMPORIO DO PAO LTDA	47,90 C	0,00	0,00	47,90 C
8434	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
8437	8.1.2.3.1.02.01.013	12 - LIBERTAS INFORMATICA LTDA	81,10 C	0,00	0,00	81,10 C
8442	8.1.2.3.1.02.01.015	18 - JUSTINO DAVINO PERES	5.152,00 C	0,00	0,00	5.152,00 C
8444	8.1.2.3.1.02.01.017	2 - RAIMAX INTERNET LTDA.	967,33 C	0,00	0,00	967,33 C
8445	8.1.2.3.1.02.01.018	1 - AUGUSTO PEREIRA PINTO JUNIOR 74557874649	14.025,15 C	1.558,35	0,00	12.466,80 C
8446	8.1.2.3.1.02.01.019	5 - CLAUDIO SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.533,50 C	2.753,35	0,00	24.780,15 C
8447	8.1.2.3.1.02.01.020	4 - TARGET CONSULTORIAS E SOLUÇÕES LTDA	25.972,50 C	2.597,25	0,00	23.375,25 C
8449	8.1.2.3.1.02.01.022	6 - JORNAL PANORAMA LTDA	28.688,60 C	2.868,86	0,00	25.819,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 23
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
8451	8.1.2.3.1.02.01.024	8 - EMPORIO DO PAO LTDA	11.015,57 C	3.622,82	0,00	7.392,75 C
8452	8.1.2.3.1.02.01.025	9 - AUTO POSTO COSTA NETO LTDA	9.525,72 C	0,00	0,00	9.525,72 C
8454	8.1.2.3.1.02.01.027	11 - CAIO NEVES LEAL FERREIRA	14.883,84 C	1.240,32	0,00	13.643,52 C
8462	8.1.2.3.1.02.01.031	19 - DENILSON FERREIRA FERNANDES ME	13.996,26 C	756,50	0,00	13.239,76 C
8479	8.1.2.3.1.02.01.034	1 - DAMASCENO, COSTA E FERREIRA ADVOGADOS	44.000,00 C	5.500,00	0,00	38.500,00 C
8481	8.1.2.3.1.02.01.035	2 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	26.500,00 C	2.650,00	0,00	23.850,00 C
8482	8.1.2.3.1.02.01.036	4 - ANDREINA AZEVEDO DA SILVA VILAS BOAS	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8483	8.1.2.3.1.02.01.037	5 - EMBACOM LTDA	3.465,00 C	0,00	0,00	3.465,00 C
8484	8.1.2.3.1.02.01.038	7 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	0,00 C	990,00	160.480,00	159.490,00 C
8485	8.1.2.3.1.02.01.039	6 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - S	0,00 C	0,00	21.490,00	21.490,00 C
8486	8.1.2.3.1.02.01.040	8 - LUMINUS CONSULTORIA, CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	0,00 C	0,00	4.940,00	4.940,00 C
7301	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	110.971,49 C	0,00	30.786,28	141.757,77 C
7305	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.013,14 C	993,96	993,96	20.013,14 C
7306	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	17.855,04 C	993,96	0,00	16.861,08 C
8415	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
8418	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
8420	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
8422	8.1.2.3.1.04.01.006	9 - MARCIO GONCALVES CHAIB	529,20 C	0,00	0,00	529,20 C
8423	8.1.2.3.1.04.01.007	12 - EMPORIO DO PAO LTDA	761,91 C	0,00	0,00	761,91 C
8430	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
8432	8.1.2.3.1.04.01.012	4 - LOJAS BARREIROS LTDA	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
8456	8.1.2.3.1.04.01.017	12 - LOJAS BARREIROS LTDA	1.259,57 C	0,00	0,00	1.259,57 C
8464	8.1.2.3.1.04.01.020	21 - MARCIO GONCALVES CHAIB	2.956,83 C	993,96	0,00	1.962,87 C
7307	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	2.158,10 C	0,00	993,96	3.152,06 C
7385	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.101.405,57 C	754.626,02	1.037.065,48	1.383.845,03 C
7386	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.101.405,57 C	754.626,02	1.037.065,48	1.383.845,03 C

CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MGPRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO
CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727Página: 24
Exercício: 2026**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2026**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7387	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.101.405,57 C	754.626,02	1.037.065,48	1.383.845,03 C
7388	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	190.658,87 C	432.991,14	383.683,30	141.351,03 C
7389	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	190.658,87 C	432.991,14	383.683,30	141.351,03 C
7392	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	249.522,49 C	143.112,06	298.351,01	404.761,44 C
7393	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	249.522,49 C	143.112,06	298.351,01	404.761,44 C
7396	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	144.571,89 C	178.522,82	183.884,84	149.933,91 C
7397	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	101.107,03 C	160.758,71	143.112,05	83.460,37 C
7398	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	43.464,86 C	17.764,11	40.772,79	66.473,54 C
7402	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	516.652,32 C	0,00	171.146,33	687.798,65 C
7403	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	448.891,28 C	0,00	153.382,22	602.273,50 C
7404	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	67.761,04 C	0,00	17.764,11	85.525,15 C
CONTROLES CREDORES			1.683.077,21	786.406,26	1.255.755,72	2.152.426,67

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