



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.0.0.0.00.00	ATIVO		993.980,65 D	779.254,62	697.601,90	833.805,78	738.058,68	1.171.380,47 D	0,00	0,00	1.171.380,47 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		0,00	779.254,62	692.044,41	545.384,18	592.052,56	40.541,83 D	0,00	0,00	40.541,83 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	779.254,62	692.044,41	545.384,18	592.052,56	40.541,83 D	0,00	0,00	40.541,83 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	779.254,62	692.044,41	545.384,18	592.052,56	40.541,83 D	0,00	0,00	40.541,83 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	779.254,62	692.044,41	545.384,18	592.052,56	40.541,83 D	0,00	0,00	40.541,83 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	779.254,62	692.044,41	545.384,18	592.052,56	40.541,83 D	0,00	0,00	40.541,83 D
1.1.1.1.1.19.00	0001010553 12553915007000	F	0,00	779.254,62	692.044,41	545.384,18	592.052,56	40.541,83 D	0,00	0,00	40.541,83 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		993.980,65 D	0,00	5.557,49	288.421,60	146.006,12	1.130.838,64 D	0,00	0,00	1.130.838,64 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		993.980,65 D	0,00	5.557,49	288.421,60	146.006,12	1.130.838,64 D	0,00	0,00	1.130.838,64 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		229.437,01 D	0,00	0,00	288.421,60	144.210,80	373.647,81 D	0,00	0,00	373.647,81 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		229.437,01 D	0,00	0,00	288.421,60	144.210,80	373.647,81 D	0,00	0,00	373.647,81 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		54.572,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.572,15 D	0,00	0,00	54.572,15 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	21.542,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.542,65 D	0,00	0,00	21.542,65 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	1.623,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,50 D	0,00	0,00	1.623,50 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	31.406,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.406,00 D	0,00	0,00	31.406,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		50.753,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.753,21 D	0,00	0,00	50.753,21 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	50.753,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.753,21 D	0,00	0,00	50.753,21 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		91.548,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.548,90 D	0,00	0,00	91.548,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	5.310,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00 D	0,00	0,00	5.310,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	86.238,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.238,90 D	0,00	0,00	86.238,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		32.562,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.562,75 D	0,00	0,00	32.562,75 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	29.232,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.232,75 D	0,00	0,00	29.232,75 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	3.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00 D	0,00	0,00	3.330,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	288.421,60	144.210,80	144.210,80 D	0,00	0,00	144.210,80 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	0,00	0,00	0,00	288.421,60	144.210,80	144.210,80 D	0,00	0,00	144.210,80 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		875.928,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875.928,40 D	0,00	0,00	875.928,40 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		875.928,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875.928,40 D	0,00	0,00	875.928,40 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		782.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	782.500,00 D	0,00	0,00	782.500,00 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	482.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	482.500,00 D	0,00	0,00	482.500,00 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		93.428,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.428,40 D	0,00	0,00	93.428,40 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	93.428,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.428,40 D	0,00	0,00	93.428,40 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		111.384,76 C	0,00	5.557,49	0,00	1.795,32	118.737,57 C	0,00	0,00	118.737,57 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		111.384,76 C	0,00	5.557,49	0,00	1.795,32	118.737,57 C	0,00	0,00	118.737,57 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		111.384,76 C	0,00	5.557,49	0,00	1.795,32	118.737,57 C	0,00	0,00	118.737,57 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	17.488,46 C	0,00	1.303,50	0,00	434,50	19.226,46 C	0,00	0,00	19.226,46 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	22.636,63 C	0,00	1.406,33	0,00	411,60	24.454,56 C	0,00	0,00	24.454,56 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	51.523,07 C	0,00	2.160,96	0,00	720,32	54.404,35 C	0,00	0,00	54.404,35 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	19.736,60 C	0,00	686,70	0,00	228,90	20.652,20 C	0,00	0,00	20.652,20 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		993.980,65 C	859.543,78	884.283,98	783.800,30	916.454,57	1.151.375,12 C	0,00	0,00	1.151.375,12 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		366.755,11 C	859.543,78	884.283,98	783.800,30	916.454,57	524.149,58 C	0,00	0,00	524.149,58 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		366.755,11 C	472.019,51	454.324,00	152.855,12	296.481,19	492.685,67 C	0,00	0,00	492.685,67 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		366.755,11 C	428.309,24	388.907,40	131.148,79	274.520,07	470.724,55 C	0,00	0,00	470.724,55 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		366.755,11 C	428.309,24	388.907,40	131.148,79	274.520,07	470.724,55 C	0,00	0,00	470.724,55 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		340.586,28 C	428.309,24	388.907,40	131.148,79	274.520,07	444.555,72 C	0,00	0,00	444.555,72 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	386.855,60	386.855,60	126.857,06	126.857,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000003100000000000000015007000	F	0,00	71.760,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000003200000000000000015007000	F	0,00	3.711,36	3.711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000006000000000000000015007000	F	0,00	135,60	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000007000000000000000015007000	F	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000008000000000000000015007000	F	0,00	6.070,01	6.070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000009000000000000000015007000	F	0,00	7.616,14	7.616,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001000000000000000015007000	F	0,00	7.412,34	7.412,34	3.706,17	3.706,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001100000000000000015007000	F	0,00	635,38	635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001200000000000000015007000	F	0,00	690,00	690,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001400000000000000015007000	F	0,00	6.230,00	6.230,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001500000000000000015007000	F	0,00	6.230,00	6.230,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001600000000000000015007000	F	0,00	4.680,39	4.680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001700000000000000015007000	F	0,00	3.580,00	3.580,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001800000000000000015007000	F	0,00	175,45	175,45	162,33	162,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000001900000000000000015007000	F	0,00	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000002000000000000000015007000	F	0,00	564,00	564,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000002100000000000000015007000	F	0,00	1.876,91	1.876,91	682,36	682,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000002200000000000000015007000	F	0,00	494,64	494,64	174,40	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000002300000000000000015007000	F	0,00	8.788,00	8.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000002400000000000000015007000	F	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000002500000000000000015007000	F	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000002600000000000000015007000	F	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000002700000000000000015007000	F	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	0100120260000000000000002800000000000000015007000	F	0,00	2.417,58	2.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
2.3.7.1.2.00.00	ACUMULADOS - INTRA OFSS		18.025.588,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.025.588,99 C	0,00	0,00	18.025.588,99 C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	18.025.588,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.025.588,99 C	0,00	0,00	18.025.588,99 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.791.782,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.782,23 D	0,00	0,00	1.791.782,23 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.791.782,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.782,23 D	0,00	0,00	1.791.782,23 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	757.437,52	0,00	436.907,24	0,00	1.194.344,76 D	0,00	0,00	1.194.344,76 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	476.522,20	0,00	301.835,36	0,00	778.357,56 D	0,00	0,00	778.357,56 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	411.105,60	0,00	279.874,24	0,00	690.979,84 D	0,00	0,00	690.979,84 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	411.105,60	0,00	279.874,24	0,00	690.979,84 D	0,00	0,00	690.979,84 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	411.105,60	0,00	279.874,24	0,00	690.979,84 D	0,00	0,00	690.979,84 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	411.105,60	0,00	279.874,24	0,00	690.979,84 D	0,00	0,00	690.979,84 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	372.220,05	0,00	121.899,79	0,00	494.119,84 D	0,00	0,00	494.119,84 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	10.531,94	0,00	4.313,52	0,00	14.845,46 D	0,00	0,00	14.845,46 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	643,75	0,00	643,75 D	0,00	0,00	643,75 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	4.103,61	0,00	0,00	0,00	4.103,61 D	0,00	0,00	4.103,61 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	145.517,18	0,00	145.517,18 D	0,00	0,00	145.517,18 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	24.250,00	0,00	7.500,00	0,00	31.750,00 D	0,00	0,00	31.750,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	65.416,60	0,00	21.961,12	0,00	87.377,72 D	0,00	0,00	87.377,72 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	65.416,60	0,00	21.961,12	0,00	87.377,72 D	0,00	0,00	87.377,72 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	65.416,60	0,00	21.961,12	0,00	87.377,72 D	0,00	0,00	87.377,72 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	65.416,60	0,00	21.961,12	0,00	87.377,72 D	0,00	0,00	87.377,72 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	256.653,24	0,00	135.071,88	0,00	391.725,12 D	0,00	0,00	391.725,12 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.071,42	0,00	2.516,49	0,00	8.587,91 D	0,00	0,00	8.587,91 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	6.071,42	0,00	2.516,49	0,00	8.587,91 D	0,00	0,00	8.587,91 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.071,42	0,00	2.516,49	0,00	8.587,91 D	0,00	0,00	8.587,91 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	1.219,30	0,00	634,48	0,00	1.853,78 D	0,00	0,00	1.853,78 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00 D	0,00	0,00	308,00 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	496,52	0,00	192,85	0,00	689,37 D	0,00	0,00	689,37 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	135,60	0,00	16,30	0,00	151,90 D	0,00	0,00	151,90 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	89,90 D	0,00	0,00	89,90 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	998,24	0,00	998,24 D	0,00	0,00	998,24 D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	584,72	0,00	584,72 D	0,00	0,00	584,72 D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	245.024,33	0,00	130.760,07	0,00	375.784,40 D	0,00	0,00	375.784,40 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	155.608,00	0,00	77.025,96	0,00	232.633,96 D	0,00	0,00	232.633,96 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	155.608,00	0,00	77.025,96	0,00	232.633,96 D	0,00	0,00	232.633,96 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	155.608,00	0,00	77.025,96	0,00	232.633,96 D	0,00	0,00	232.633,96 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	155.608,00	0,00	77.025,96	0,00	232.633,96 D	0,00	0,00	232.633,96 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	89.416,33	0,00	53.734,11	0,00	143.150,44 D	0,00	0,00	143.150,44 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	89.416,33	0,00	53.734,11	0,00	143.150,44 D	0,00	0,00	143.150,44 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	19.916,15	0,00	9.410,23	0,00	29.326,38 D	0,00	0,00	29.326,38 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	5.296,07	0,00	2.443,70	0,00	7.739,77 D	0,00	0,00	7.739,77 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.		0,00	2.371,55	0,00	856,76	0,00	3.228,31 D	0,00	0,00	3.228,31 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	4.042,00	0,00	2.021,00	0,00	6.063,00 D	0,00	0,00	6.063,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	15.986,34	0,00	12.540,20	0,00	28.526,54 D	0,00	0,00	28.526,54 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	35.713,00	0,00	0,00	0,00	35.713,00 D	0,00	0,00	35.713,00 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	635,38	0,00	193,41	0,00	828,79 D	0,00	0,00	828,79 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	175,45	0,00	162,33	0,00	337,78 D	0,00	0,00	337,78 D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO		0,00	4.680,39	0,00	0,00	0,00	4.680,39 D	0,00	0,00	4.680,39 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
3.3.2.3.1.40.00	DE DOCUMENTOS		0,00	4.680,39	0,00	0,00	0,00	4.680,39 D	0,00	0,00	4.680,39 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	21.379,41	0,00	21.379,41 D	0,00	0,00	21.379,41 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	600,00	0,00	1.897,07	0,00	2.497,07 D	0,00	0,00	2.497,07 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	5.557,49	0,00	1.795,32	0,00	7.352,81 D	0,00	0,00	7.352,81 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	5.557,49	0,00	1.795,32	0,00	7.352,81 D	0,00	0,00	7.352,81 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.557,49	0,00	1.795,32	0,00	7.352,81 D	0,00	0,00	7.352,81 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	5.557,49	0,00	1.795,32	0,00	7.352,81 D	0,00	0,00	7.352,81 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	5.557,49	0,00	1.795,32	0,00	7.352,81 D	0,00	0,00	7.352,81 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	15.712,08	0,00	0,00	0,00	15.712,08 D	0,00	0,00	15.712,08 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	15.712,08	0,00	0,00	0,00	15.712,08 D	0,00	0,00	15.712,08 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	15.712,08	0,00	0,00	0,00	15.712,08 D	0,00	0,00	15.712,08 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.712,08	0,00	0,00	0,00	15.712,08 D	0,00	0,00	15.712,08 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	814.350,04	0,00	400.000,07	1.214.350,11 C	0,00	0,00	1.214.350,11 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	777.000,00	0,00	400.000,00	1.177.000,00 C	0,00	0,00	1.177.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	777.000,00	0,00	400.000,00	1.177.000,00 C	0,00	0,00	1.177.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	777.000,00	0,00	400.000,00	1.177.000,00 C	0,00	0,00	1.177.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	777.000,00	0,00	400.000,00	1.177.000,00 C	0,00	0,00	1.177.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
4.5.1.1.2.00.00	0115007000		0,00	0,00	777.000,00	0,00	400.000,00	1.177.000,00 C	0,00	0,00	1.177.000,00 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	37.350,04	0,00	0,00	37.350,04 C	0,00	0,00	37.350,04 C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	37.350,04	0,00	0,00	37.350,04 C	0,00	0,00	37.350,04 C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	37.350,04	0,00	0,00	37.350,04 C	0,00	0,00	37.350,04 C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	37.350,04	0,00	0,00	37.350,04 C	0,00	0,00	37.350,04 C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	0,00	37.350,04	0,00	0,00	37.350,04 C	0,00	0,00	37.350,04 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00 D	0,00	0,00	3.750.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00 D	0,00	0,00	3.750.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00 D	0,00	0,00	3.750.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00 D	0,00	0,00	3.750.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00 D	0,00	0,00	3.750.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00 D	0,00	0,00	3.750.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010100100144900015007000		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010100100145900015007000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200131900015007000		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133500015007000		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200133900015007000		0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00 D	0,00	0,00	1.350.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200144900015007000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200200233900015007000		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	2.534.099,56	6.284.099,56	1.855.168,50	1.855.168,50	3.750.000,00 C	0,00	0,00	3.750.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.01.00	00000015007000		0,00	0,00	0,00	12.486,24	12.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	0100120260000000000000001390000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	9.474,88	9.474,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	2.051,80	2.051,80	2.145,83	2.145,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000003700000000000000015007000		0,00	2.051,80	2.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	0100120260000000000000001090000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	2.145,83	2.145,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	732.225,50	753.931,83	724.118,18	724.372,97	21.961,12 C	0,00	0,00	21.961,12 C
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001000000000000000015007000		0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002000000000000000015007000		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000004000000000000000015007000		0,00	496,52	496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000005000000000000000015007000		0,00	1.219,30	1.219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000006000000000000000015007000		0,00	135,60	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000007000000000000000015007000		0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000008000000000000000015007000		0,00	6.070,01	6.070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000009000000000000000015007000		0,00	7.616,14	7.616,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001000000000000000015007000		0,00	7.412,34	7.412,34	3.706,17	3.706,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001100000000000000015007000		0,00	635,38	635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001200000000000000015007000		0,00	690,00	690,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001400000000000000015007000		0,00	6.230,00	6.230,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001500000000000000015007000		0,00	6.230,00	6.230,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001600000000000000015007000		0,00	4.680,39	4.680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001700000000000000015007000		0,00	3.580,00	3.580,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001800000000000000015007000		0,00	175,45	175,45	162,33	162,33	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001900000000000000015007000		0,00	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002000000000000000015007000		0,00	564,00	564,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000021000000000000000015007000		0,00	1.876,91	1.876,91	682,36	682,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000022000000000000000015007000		0,00	494,64	494,64	174,40	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000023000000000000000015007000		0,00	8.788,00	8.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000024000000000000000015007000		0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000025000000000000000015007000		0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000026000000000000000015007000		0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000027000000000000000015007000		0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000028000000000000000015007000		0,00	2.417,58	2.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000029000000000000000015007000		0,00	1.042,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000030000000000000000015007000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000031000000000000000015007000		0,00	71.760,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000032000000000000000015007000		0,00	3.711,36	3.711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000033000000000000000015007000		0,00	52.062,45	52.062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000034000000000000000015007000		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000035000000000000000015007000		0,00	12.199,19	12.199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000036000000000000000015007000		0,00	9.481,54	9.481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000037000000000000000015007000		0,00	2.051,80	2.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000038000000000000000015007000		0,00	4.103,61	4.103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000039000000000000000015007000		0,00	6.155,41	6.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000040000000000000000015007000		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
6.2.2.1.3.04.00	00000015007000		0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00 C	0,00	0,00	3.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003500000000000000015007000		0,00	0,00	12.199,19	0,00	0,00	12.199,19 C	0,00	0,00	12.199,19 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003600000000000000015007000		0,00	0,00	9.481,54	0,00	0,00	9.481,54 C	0,00	0,00	9.481,54 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003700000000000000015007000		0,00	0,00	2.051,80	0,00	0,00	2.051,80 C	0,00	0,00	2.051,80 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003800000000000000015007000		0,00	0,00	4.103,61	0,00	0,00	4.103,61 C	0,00	0,00	4.103,61 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000003900000000000000015007000		0,00	0,00	6.155,41	0,00	0,00	6.155,41 C	0,00	0,00	6.155,41 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000004000000000000000015007000		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000004100000000000000015007000		0,00	0,00	301,10	0,00	0,00	301,10 C	0,00	0,00	301,10 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000004200000000000000015007000		0,00	0,00	2.776,63	0,00	0,00	2.776,63 C	0,00	0,00	2.776,63 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000004300000000000000015007000		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000004400000000000000015007000		0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	462,00 C	0,00	0,00	462,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000004500000000000000015007000		0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00 C	0,00	0,00	8.550,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000004600000000000000015007000		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00 C	0,00	0,00	12,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000004700000000000000015007000		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000004800000000000000015007000		0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00 C	0,00	0,00	8.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000005000000000000000015007000		0,00	0,00	6.224,32	0,00	0,00	6.224,32 C	0,00	0,00	6.224,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000005100000000000000015007000		0,00	0,00	6.224,32	0,00	0,00	6.224,32 C	0,00	0,00	6.224,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000005200000000000000015007000		0,00	0,00	6.224,32	0,00	0,00	6.224,32 C	0,00	0,00	6.224,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000005300000000000000015007000		0,00	0,00	6.224,32	0,00	0,00	6.224,32 C	0,00	0,00	6.224,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000005400000000000000015007000		0,00	0,00	6.224,32	0,00	0,00	6.224,32 C	0,00	0,00	6.224,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000005500000000000000015007000		0,00	0,00	6.224,32	0,00	0,00	6.224,32 C	0,00	0,00	6.224,32 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000005600000000000000015007000		0,00	0,00	6.224,32	0,00	0,00	6.224,32 C	0,00	0,00	6.224,32 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.00.00	CONSOLIDAÇÃO		491.267,23 D	279.111,74	0,00	153.468,59	0,00	923.847,56 D	0,00	0,00	923.847,56 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		61.919,90 D	158.808,94	0,00	9.257,79	0,00	229.986,63 D	0,00	0,00	229.986,63 D
7.1.2.3.1.02.00	202108 001/202104104397000112		840,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202108 004/202107643805000100		1.710,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202108 005/202129061487000102		399,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60 D	0,00	0,00	399,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202208 4/202212542090000121		1.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 6/202301050015000127		2.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00 D	0,00	0,00	2.520,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202308 9/202301050015000127		2.099,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,40 C	0,00	0,00	2.099,40 C
7.1.2.3.1.02.00	202308 10/202312542090000121		1.437,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,60 C	0,00	0,00	1.437,60 C
7.1.2.3.1.02.00	202508 2/202512542090000121		0,00	3.384,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00 D	0,00	0,00	3.384,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 3/202500956777000124		231,00 D	2.772,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00 D	0,00	0,00	3.003,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 5/202507643805000100		3.199,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00 D	0,00	0,00	3.199,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 10/202500456865000167		0,00	85.398,94	0,00	0,00	0,00	85.398,94 D	0,00	0,00	85.398,94 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 11/202503777341037248		6.258,33 D	0,00	0,00	8.577,79	0,00	14.836,12 D	0,00	0,00	14.836,12 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 12/202511301956000140		14.160,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,97 D	0,00	0,00	14.160,97 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 13/202501050015000127		11.683,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.683,00 D	0,00	0,00	11.683,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 14/202518621336000137		3.975,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00 D	0,00	0,00	3.975,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 18/202568821735000110		17.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00 D	0,00	0,00	17.900,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 20/202510204975000195		250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 21/202501050015000127		380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608 3/202607643805000100		0,00	17.254,00	0,00	0,00	0,00	17.254,00 D	0,00	0,00	17.254,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608 15/202622981794000154		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202608 29/202635703368000109		0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
7.1.2.3.1.03.00	202108 002/202100956777000124		560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		428.787,33 D	120.302,80	0,00	144.210,80	0,00	693.300,93 D	0,00	0,00	693.300,93 D
7.1.2.3.1.04.00	201608 009/201600456865000329		21.423,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.423,64 D	0,00	0,00	21.423,64 D
7.1.2.3.1.04.00	201808 005/201800456865000167		12.128,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.128,04 D	0,00	0,00	12.128,04 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.1.2.3.1.04.00 201908	005/201983218008000156		8.182,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,40 D	0,00	0,00	8.182,40 D
7.1.2.3.1.04.00 201908	006/201968821735000110		2.347,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,65 D	0,00	0,00	2.347,65 D
7.1.2.3.1.04.00 201908	007/201900456865000167		6.492,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,20 D	0,00	0,00	6.492,20 D
7.1.2.3.1.04.00 202008	007/202068821735000110		10.385,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,26 D	0,00	0,00	10.385,26 D
7.1.2.3.1.04.00 202108	10/202105430495000293		61.305,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.305,06 D	0,00	0,00	61.305,06 D
7.1.2.3.1.04.00 202108	11/202107084818000189		61.235,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.235,06 D	0,00	0,00	61.235,06 D
7.1.2.3.1.04.00 202108	12/202168821735000110		10.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00 D	0,00	0,00	10.350,00 D
7.1.2.3.1.04.00 202208	5/202283218008000156		47.216,14 D	45.696,84	0,00	0,00	0,00	92.912,98 D	0,00	0,00	92.912,98 D
7.1.2.3.1.04.00 202208	6/202268821735000110		50.470,02 D	51.300,00	0,00	0,00	0,00	101.770,02 D	0,00	0,00	101.770,02 D
7.1.2.3.1.04.00 202208	7/202200456865000167		21.625,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.625,87 D	0,00	0,00	21.625,87 D
7.1.2.3.1.04.00 202208	111/202268821735000209		14.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
7.1.2.3.1.04.00 202308	5/202303777341037248		16.477,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.477,49 D	0,00	0,00	16.477,49 D
7.1.2.3.1.04.00 202408	11/202401050015000127		20,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
7.1.2.3.1.04.00 202408	16/202411301956000140		400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
7.1.2.3.1.04.00 202408	18/202407643805000100		875,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	875,94 D	0,00	0,00	875,94 D
7.1.2.3.1.04.00 202508	6/202582699000000196		3.531,14 D	16.233,66	0,00	0,00	0,00	19.764,80 D	0,00	0,00	19.764,80 D
7.1.2.3.1.04.00 202508	7/202529908954000189		372,00 D	1.792,30	0,00	0,00	0,00	2.164,30 D	0,00	0,00	2.164,30 D
7.1.2.3.1.04.00 202508	10/202500456865000167		79.723,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.723,42 D	0,00	0,00	79.723,42 D
7.1.2.3.1.04.00 202508	15/202521457044000115		581,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00 D	0,00	0,00	581,00 D
7.1.2.3.1.04.00 202508	17/202521457044000115		355,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00 C	0,00	0,00	355,00 C
7.1.2.3.1.04.00 202608	1/202614030336000101		0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00 D
7.1.2.3.1.04.00 202608	2/202614095857000147		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.1.2.3.1.04.00 202608	17/202675838979000170		0,00	0,00	0,00	144.210,80	0,00	144.210,80 D	0,00	0,00	144.210,80 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	779.254,62	0,00	401.173,38	0,00	1.180.428,00 D	0,00	0,00	1.180.428,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	779.254,62	0,00	401.173,38	0,00	1.180.428,00 D	0,00	0,00	1.180.428,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	779.254,62	0,00	401.173,38	0,00	1.180.428,00 D	0,00	0,00	1.180.428,00 D
7.2.1.1.0.00.00	15007000		0,00	779.254,62	0,00	401.173,38	0,00	1.180.428,00 D	0,00	0,00	1.180.428,00 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		6.270,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00 D	0,00	0,00	6.270,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.270,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00 D	0,00	0,00	6.270,00 D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.270,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00 D	0,00	0,00	6.270,00 D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		6.270,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00 D	0,00	0,00	6.270,00 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		500.037,23 C	3.375.078,47	4.433.444,83	3.130.457,00	3.685.098,97	2.113.045,56 C	0,00	0,00	2.113.045,56 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		493.767,23 C	60.815,24	339.926,98	482.461,37	635.929,96	926.347,56 C	0,00	0,00	926.347,56 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
8.1.1.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR		2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
8.1.1.3.1.03.01	202108 002/202100956777000124		2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		491.267,23 C	60.815,24	339.926,98	482.461,37	635.929,96	923.847,56 C	0,00	0,00	923.847,56 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		491.267,23 C	60.815,24	339.926,98	482.461,37	635.929,96	923.847,56 C	0,00	0,00	923.847,56 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		491.267,23 C	60.815,24	339.926,98	482.461,37	635.929,96	923.847,56 C	0,00	0,00	923.847,56 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		61.919,90 C	11.730,55	170.539,49	36.460,11	45.717,90	229.986,63 C	0,00	0,00	229.986,63 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		61.919,90 C	11.730,55	158.808,94	36.460,11	9.257,79	181.795,97 C	0,00	0,00	181.795,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202108 001/202104104397000112		840,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202108 004/202107643805000100		1.710,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00 C	0,00	0,00	1.710,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202108 005/202129061487000102		399,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60 C	0,00	0,00	399,60 C
8.1.2.3.1.02.01	202208 4/202212542090000121		1.950,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 6/202301050015000127		2.520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00 C	0,00	0,00	2.520,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202308 9/202301050015000127		2.099,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,40 D	0,00	0,00	2.099,40 D
8.1.2.3.1.02.01	202308 10/202312542090000121		1.437,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,60 D	0,00	0,00	1.437,60 D
8.1.2.3.1.02.01	202508 1/202504104397000112		0,00	600,00	0,00	300,00	0,00	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
8.1.2.3.1.02.01	202508 2/202512542090000121		0,00	564,00	3.384,00	282,00	0,00	2.538,00 C	0,00	0,00	2.538,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508 3/202500956777000124		231,00 C	462,00	2.772,00	231,00	0,00	2.310,00 C	0,00	0,00	2.310,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira)

Ano/Mês: 2026/04

Conta		Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202507643805000100		3.199,00 C	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.899,00 C	0,00	0,00	1.899,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202500456865000167		0,00	3.899,17	85.398,94	8.493,20	0,00	73.006,57 C	0,00	0,00	73.006,57 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	11/202503777341037248		6.258,33 C	635,38	0,00	193,41	8.577,79	14.007,33 C	0,00	0,00	14.007,33 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	12/202511301956000140		14.160,97 C	0,00	0,00	1.838,14	0,00	12.322,83 C	0,00	0,00	12.322,83 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	13/202501050015000127		11.683,00 C	690,00	0,00	345,00	0,00	10.648,00 C	0,00	0,00	10.648,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	14/202518621336000137		3.975,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00 C	0,00	0,00	3.975,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	18/202568821735000110		17.900,00 C	3.580,00	0,00	1.790,00	0,00	12.530,00 C	0,00	0,00	12.530,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	20/202510204975000195		250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	21/202501050015000127		380,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	3/202607643805000100		0,00	0,00	17.254,00	650,00	0,00	16.604,00 C	0,00	0,00	16.604,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	15/202622981794000154		0,00	0,00	50.000,00	22.337,36	0,00	27.662,64 C	0,00	0,00	27.662,64 C
8.1.2.3.1.02.01	202608	29/202635703368000109		0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00 C	0,00	0,00	680,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			0,00	0,00	11.730,55	0,00	36.460,11	48.190,66 C	0,00	0,00	48.190,66 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	1/202504104397000112		0,00	0,00	600,00	0,00	300,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	2/202512542090000121		0,00	0,00	564,00	0,00	282,00	846,00 C	0,00	0,00	846,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202500956777000124		0,00	0,00	462,00	0,00	231,00	693,00 C	0,00	0,00	693,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	5/202507643805000100		0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	10/202500456865000167		0,00	0,00	3.899,17	0,00	8.493,20	12.392,37 C	0,00	0,00	12.392,37 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	11/202503777341037248		0,00	0,00	635,38	0,00	193,41	828,79 C	0,00	0,00	828,79 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	12/202511301956000140		0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,14	1.838,14 C	0,00	0,00	1.838,14 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	13/202501050015000127		0,00	0,00	690,00	0,00	345,00	1.035,00 C	0,00	0,00	1.035,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	18/202568821735000110		0,00	0,00	3.580,00	0,00	1.790,00	5.370,00 C	0,00	0,00	5.370,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	3/202607643805000100		0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202608	15/202622981794000154		0,00	0,00	0,00	0,00	22.337,36	22.337,36 C	0,00	0,00	22.337,36 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			560,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR			560,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
8.1.2.3.1.03.01	202108	002/202100956777000124		560,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00 C	0,00	0,00	560,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			428.787,33 C	32.697,57	153.000,37	446.001,26	590.212,06	693.300,93 C	0,00	0,00	693.300,93 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome		F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			428.787,33 C	32.697,57	120.302,80	301.790,46	288.421,60	503.023,70 C	0,00	0,00	503.023,70 C
8.1.2.3.1.04.01	201608	009/201600456865000329		21.423,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.423,64 C	0,00	0,00	21.423,64 C
8.1.2.3.1.04.01	201808	005/201800456865000167		12.128,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.128,04 C	0,00	0,00	12.128,04 C
8.1.2.3.1.04.01	201908	005/201983218008000156		8.182,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,40 C	0,00	0,00	8.182,40 C
8.1.2.3.1.04.01	201908	006/201968821735000110		2.347,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,65 C	0,00	0,00	2.347,65 C
8.1.2.3.1.04.01	201908	007/201900456865000167		6.492,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,20 C	0,00	0,00	6.492,20 C
8.1.2.3.1.04.01	202008	007/202068821735000110		10.385,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,26 C	0,00	0,00	10.385,26 C
8.1.2.3.1.04.01	202108	10/202105430495000293		61.305,06 C	6.230,00	0,00	3.115,00	0,00	51.960,06 C	0,00	0,00	51.960,06 C
8.1.2.3.1.04.01	202108	11/202107084818000189		61.235,06 C	6.230,00	0,00	3.115,00	0,00	51.890,06 C	0,00	0,00	51.890,06 C
8.1.2.3.1.04.01	202108	12/202168821735000110		10.350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00 C	0,00	0,00	10.350,00 C
8.1.2.3.1.04.01	202208	5/202283218008000156		47.216,14 C	7.616,14	45.696,84	3.808,07	0,00	81.488,77 C	0,00	0,00	81.488,77 C
8.1.2.3.1.04.01	202208	6/202268821735000110		50.470,02 C	6.070,01	51.300,00	2.487,16	0,00	93.212,85 C	0,00	0,00	93.212,85 C
8.1.2.3.1.04.01	202208	7/202200456865000167		21.625,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.625,87 C	0,00	0,00	21.625,87 C
8.1.2.3.1.04.01	202208	111/202268821735000209		14.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00 C
8.1.2.3.1.04.01	202308	5/202303777341037248		16.477,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.477,49 C	0,00	0,00	16.477,49 C
8.1.2.3.1.04.01	202408	11/202401050015000127		20,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
8.1.2.3.1.04.01	202408	16/202411301956000140		400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
8.1.2.3.1.04.01	202408	18/202407643805000100		875,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	875,94 C	0,00	0,00	875,94 C
8.1.2.3.1.04.01	202508	6/202582699000000196		3.531,14 C	1.851,42	16.233,66	843,63	0,00	17.069,75 C	0,00	0,00	17.069,75 C
8.1.2.3.1.04.01	202508	7/202529908954000189		372,00 C	308,00	1.792,30	0,00	0,00	1.856,30 C	0,00	0,00	1.856,30 C
8.1.2.3.1.04.01	202508	10/202500456865000167		79.723,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	79.723,42 C	0,00	0,00	79.723,42 C
8.1.2.3.1.04.01	202508	15/202521457044000115		581,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00 C	0,00	0,00	581,00 C
8.1.2.3.1.04.01	202508	17/202521457044000115		355,00 D	12,00	0,00	0,00	0,00	367,00 D	0,00	0,00	367,00 D
8.1.2.3.1.04.01	202608	1/202614030336000101		0,00	480,00	1.380,00	0,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.1.2.3.1.04.01	202608	2/202614095857000147		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	202608	17/202675838979000170		0,00	0,00	0,00	288.421,60	288.421,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS			0,00	0,00	32.697,57	144.210,80	301.790,46	190.277,23 C	0,00	0,00	190.277,23 C
8.1.2.3.1.04.02	202108	10/202105430495000293		0,00	0,00	6.230,00	0,00	3.115,00	9.345,00 C	0,00	0,00	9.345,00 C
8.1.2.3.1.04.02	202108	11/202107084818000189		0,00	0,00	6.230,00	0,00	3.115,00	9.345,00 C	0,00	0,00	9.345,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.1.2.3.1.04.02 202208	5/202283218008000156		0,00	0,00	7.616,14	0,00	3.808,07	11.424,21 C	0,00	0,00	11.424,21 C
8.1.2.3.1.04.02 202208	6/202268821735000110		0,00	0,00	6.070,01	0,00	2.487,16	8.557,17 C	0,00	0,00	8.557,17 C
8.1.2.3.1.04.02 202508	6/202582699000000196		0,00	0,00	1.851,42	0,00	843,63	2.695,05 C	0,00	0,00	2.695,05 C
8.1.2.3.1.04.02 202508	7/202529908954000189		0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00 C	0,00	0,00	308,00 C
8.1.2.3.1.04.02 202508	17/202521457044000115		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00 C	0,00	0,00	12,00 C
8.1.2.3.1.04.02 202608	1/202614030336000101		0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
8.1.2.3.1.04.02 202608	2/202614095857000147		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.04.02 202608	17/202675838979000170		0,00	0,00	0,00	144.210,80	288.421,60	144.210,80 C	0,00	0,00	144.210,80 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	16.387,12	16.387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR		0,00	8.193,56	8.193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.01 202508	10202500456865000167		0,00	0,00	8.193,56	0,00	0,00	8.193,56 C	0,00	0,00	8.193,56 C
8.1.2.3.1.99.01 202508	10/202500456865000167		0,00	8.193,56	0,00	0,00	0,00	8.193,56 D	0,00	0,00	8.193,56 D
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS		0,00	8.193,56	8.193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02 202508	10202500456865000167		0,00	8.193,56	0,00	0,00	0,00	8.193,56 D	0,00	0,00	8.193,56 D
8.1.2.3.1.99.02 202508	10/202500456865000167		0,00	0,00	8.193,56	0,00	0,00	8.193,56 C	0,00	0,00	8.193,56 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	3.314.263,23	4.093.517,85	2.647.995,63	3.049.169,01	1.180.428,00 C	0,00	0,00	1.180.428,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	3.314.263,23	4.093.517,85	2.647.995,63	3.049.169,01	1.180.428,00 C	0,00	0,00	1.180.428,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	3.314.263,23	4.093.517,85	2.647.995,63	3.049.169,01	1.180.428,00 C	0,00	0,00	1.180.428,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	1.721.210,01	1.490.278,48	1.132.178,57	1.147.226,43	215.883,67 D	0,00	0,00	215.883,67 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	1.721.210,01	1.490.278,48	1.132.178,57	1.147.226,43	215.883,67 D	0,00	0,00	215.883,67 D
8.2.1.1.1.01.00	15007000		0,00	1.721.210,01	1.490.278,48	1.132.178,57	1.147.226,43	215.883,67 D	0,00	0,00	215.883,67 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	772.911,28	1.026.910,98	589.951,86	538.952,63	203.000,47 C	0,00	0,00	203.000,47 C
8.2.1.1.2.00.00	15007000		0,00	772.911,28	1.026.910,98	589.951,86	538.952,63	203.000,47 C	0,00	0,00	203.000,47 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	820.141,94	884.283,98	781.654,40	770.937,39	53.425,03 C	0,00	0,00	53.425,03 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	732.225,50	753.931,83	724.118,18	724.372,97	21.961,12 C	0,00	0,00	21.961,12 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira)

Ano/Mês: 2026/04

Conta	Nome	F/P	Sld inicial	Déb até mês ant	Créd até mês ant	Déb no mês	Créd no mês	Sld antes encerr	Déb encerr	Créd encerr	Sld final
8.2.1.1.3.01.00	15007000		0,00	732.225,50	753.931,83	724.118,18	724.372,97	21.961,12 C	0,00	0,00	21.961,12 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	87.916,44	130.352,15	57.536,22	46.564,42	31.463,91 C	0,00	0,00	31.463,91 C
8.2.1.1.3.02.00	15007000		0,00	87.916,44	130.352,15	57.536,22	46.564,42	31.463,91 C	0,00	0,00	31.463,91 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	692.044,41	144.210,80	592.052,56	1.139.886,17 C	0,00	0,00	1.139.886,17 C
8.2.1.1.4.00.00	15007000		0,00	0,00	692.044,41	144.210,80	592.052,56	1.139.886,17 C	0,00	0,00	1.139.886,17 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		6.270,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00 C	0,00	0,00	6.270,00 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.270,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00 C	0,00	0,00	6.270,00 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.270,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00 C	0,00	0,00	6.270,00 C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		6.270,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00 C	0,00	0,00	6.270,00 C
8.9.1.2.9.00.00	76875731000142		6.270,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00 C	0,00	0,00	6.270,00 C