



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

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		994.742,89 D	215.000,00	153.492,75	180.000,00	245.349,87	990.900,27 D	0,00	0,00	990.900,27 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		5.000,00 D	215.000,00	151.953,27	180.000,00	243.810,39	4.236,34 D	0,00	0,00	4.236,34 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.000,00 D	215.000,00	151.953,27	180.000,00	243.810,39	4.236,34 D	0,00	0,00	4.236,34 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.000,00 D	215.000,00	151.953,27	180.000,00	243.810,39	4.236,34 D	0,00	0,00	4.236,34 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00 D	215.000,00	151.953,27	180.000,00	243.810,39	4.236,34 D	0,00	0,00	4.236,34 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.000,00 D	215.000,00	151.953,27	180.000,00	243.810,39	4.236,34 D	0,00	0,00	4.236,34 D
1.1.1.1.1.19.00	0001001055 12553-915007000	F	5.000,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00	0001010553 12553915007000	F	0,00	210.000,00	146.953,27	180.000,00	243.810,39	763,66 C	0,00	0,00	763,66 C
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		989.742,89 D	0,00	1.539,48	0,00	1.539,48	986.663,93 D	0,00	0,00	986.663,93 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		989.742,89 D	0,00	1.539,48	0,00	1.539,48	986.663,93 D	0,00	0,00	986.663,93 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		206.703,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	206.703,01 D	0,00	0,00	206.703,01 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		206.703,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	206.703,01 D	0,00	0,00	206.703,01 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		46.503,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.503,15 D	0,00	0,00	46.503,15 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	14.972,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.972,65 D	0,00	0,00	14.972,65 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	29.907,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.907,00 D	0,00	0,00	29.907,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		41.783,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.783,21 D	0,00	0,00	41.783,21 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	41.783,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.783,21 D	0,00	0,00	41.783,21 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		89.648,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	89.648,90 D	0,00	0,00	89.648,90 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	84.338,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.338,90 D	0,00	0,00	84.338,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		28.767,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.767,75 D	0,00	0,00	28.767,75 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	25.437,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.437,75 D	0,00	0,00	25.437,75 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA	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

Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

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
1.2.3.1.1.04.06	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
1.2.3.2.0.00.00	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		92.888,52 C	0,00	1.539,48	0,00	1.539,48	95.967,48 C	0,00	0,00	95.967,48 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		92.888,52 C	0,00	1.539,48	0,00	1.539,48	95.967,48 C	0,00	0,00	95.967,48 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		92.888,52 C	0,00	1.539,48	0,00	1.539,48	95.967,48 C	0,00	0,00	95.967,48 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	13.457,06 C	0,00	335,95	0,00	335,95	14.128,96 C	0,00	0,00	14.128,96 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	18.708,39 C	0,00	325,48	0,00	325,48	19.359,35 C	0,00	0,00	19.359,35 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	43.050,23 C	0,00	706,07	0,00	706,07	44.462,37 C	0,00	0,00	44.462,37 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	17.672,84 C	0,00	171,98	0,00	171,98	18.016,80 C	0,00	0,00	18.016,80 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		994.742,89 C	349.824,23	232.398,35	297.392,69	296.823,55	876.747,87 C	0,00	0,00	876.747,87 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		405.808,68 C	349.824,23	232.398,35	297.392,69	296.823,55	287.813,66 C	0,00	0,00	287.813,66 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		405.808,68 C	336.453,59	192.853,13	143.633,60	157.259,28	275.833,90 C	0,00	0,00	275.833,90 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		405.808,68 C	336.453,59	177.897,00	128.677,47	142.263,95	260.838,57 C	0,00	0,00	260.838,57 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		405.808,68 C	336.453,59	177.897,00	128.677,47	142.263,95	260.838,57 C	0,00	0,00	260.838,57 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		379.639,85 C	336.453,59	177.897,00	128.677,47	142.263,95	234.669,74 C	0,00	0,00	234.669,74 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	133.448,49	133.448,49	102.137,22	102.137,22	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

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
2.1.1.1.1.01.01	010012025000000000000000160000000000000000015007000	F	0,00	359,53	359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012025000000000000000180000000000000000015007000	F	0,00	2.804,31	2.804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012025000000000000000190000000000000000015007000	F	0,00	465,95	465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012025000000000000000200000000000000000015007000	F	0,00	4.313,82	4.313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012025000000000000000210000000000000000015007000	F	0,00	12.576,44	12.576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012025000000000000000250000000000000000015007000	F	0,00	2.414,59	2.414,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012025000000000000000260000000000000000015007000	F	0,00	817,11	817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012025000000000000000270000000000000000015007000	F	0,00	25.736,04	25.736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012025000000000000000280000000000000000015007000	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	010012025000000000000000330000000000000000015007000	F	0,00	7.320,42	7.320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012025000000000000000340000000000000000015007000	F	0,00	4.880,28	4.880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012025000000000000000600000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	441,44	441,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012025000000000000000620000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	2.118,94	2.118,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012025000000000000000650000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	1.374,40	1.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012025000000000000000660000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	26.442,44	26.442,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012025000000000000000670000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	71.760,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	138.105,61 C	138.465,05	4.304,07	0,00	19.644,79	23.589,42 C	0,00	0,00	23.589,42 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	30.747,96	30.747,96	3.825,85	3.825,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012025000000000000000170000000000000000015007000	F	0,00	6.231,80	6.231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012025000000000000000220000000000000000015007000	F	0,00	1.294,15	1.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	010012025000000000000000240000000000000000015007000	F	0,00	20.781,87	20.781,87	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: 2025/02

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
2.1.1.1.1.01.03	00000015007000	F	0,00	20.781,87	20.781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000000350000000000 00000015007000	F	0,00	2.440,14	2.440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	01001202500000000000000610000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	3.825,85	3.825,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	241.534,24 C	33.792,09	9.396,48	22.714,40	16.656,09	211.080,32 C	0,00	0,00	211.080,32 C
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.168,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.168,83 C	0,00	0,00	26.168,83 C
2.1.1.1.1.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P	26.168,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.168,83 C	0,00	0,00	26.168,83 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	14.956,13	14.956,13	14.995,33	14.995,33 C	0,00	0,00	14.995,33 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	14.956,13	14.956,13	14.995,33	14.995,33 C	0,00	0,00	14.995,33 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR		0,00	0,00	14.956,13	14.956,13	14.995,33	14.995,33 C	0,00	0,00	14.995,33 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	0,00	14.956,13	14.956,13	14.995,33	14.995,33 C	0,00	0,00	14.995,33 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000000310000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	9.328,80	9.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000000320000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	5.627,33	5.627,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000000690000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,53	5.666,53 C	0,00	0,00	5.666,53 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202500000000000000700000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.328,80	9.328,80 C	0,00	0,00	9.328,80 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	8.931,40	8.931,40	108.696,37	108.696,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	8.931,40	8.931,40	108.696,37	108.696,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.931,40	8.931,40	108.696,37	108.696,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	8.931,40	8.931,40	108.696,37	108.696,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	8.931,40	8.931,40	108.696,37	108.696,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000000244000000000 00000015007000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202400000000000000245000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

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	010012024000000000000002460000000000000000015007000	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000010000000000000000015007000	F	0,00	176,96	176,96	569,90	569,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000020000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	3.642,00	3.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000030000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	7.555,00	7.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000040000000000000000015007000	F	0,00	3.094,52	3.094,52	3.094,52	3.094,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000050000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000060000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	2.957,00	2.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000070000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	2.957,00	2.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000090000000000000000015007000	F	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000011000000000000000015007000	F	0,00	470,25	470,25	553,59	553,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000012000000000000000015007000	F	0,00	124,84	124,84	150,32	150,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000013000000000000000015007000	F	0,00	82,83	82,83	125,58	125,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000014000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000015000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	269,80	269,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000023000000000000000015007000	F	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000029000000000000000015007000	F	0,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000030000000000000000015007000	F	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000037000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000040000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000000041000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

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	010012025000000000000004200000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000004300000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000004400000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000004500000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000004600000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000004700000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000004800000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000004900000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000005000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000005100000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000005300000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000005400000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000005500000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000005600000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	2.356,60	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000005700000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	1.963,83	1.963,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000005800000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	2.356,60	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000005900000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	1.963,83	1.963,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012025000000000000006800000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.439,24	30.613,82	45.062,72	30.867,90	11.979,76 C	0,00	0,00	11.979,76 C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	4.439,24	30.613,82	45.062,72	30.867,90	11.979,76 C	0,00	0,00	11.979,76 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

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
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.439,24	30.613,82	45.062,72	30.867,90	11.979,76 C	0,00	0,00	11.979,76 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	160,17	322,57	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	160,17	322,57	162,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202500000000000000040000000000000000015007000	F	0,00	0,00	148,54	297,08	148,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202500000000000000001100000000000000000000015007000	F	0,00	0,00	5,64	12,28	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	01001202500000000000000001200000000000000000000015007000	F	0,00	0,00	5,99	13,21	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	4.439,24	30.453,65	44.740,15	30.705,50	11.979,76 C	0,00	0,00	11.979,76 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	4.439,24	30.453,65	44.740,15	30.705,50	11.979,76 C	0,00	0,00	11.979,76 C
2.1.8.8.1.04.99	15007000	F	0,00	4.439,24	30.453,65	44.740,15	30.705,50	11.979,76 C	0,00	0,00	11.979,76 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		588.934,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	588.934,21 C	0,00	0,00	588.934,21 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		588.934,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	588.934,21 C	0,00	0,00	588.934,21 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		588.934,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	588.934,21 C	0,00	0,00	588.934,21 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		12.928.603,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.928.603,07 D	0,00	0,00	12.928.603,07 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	12.928.603,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.928.603,07 D	0,00	0,00	12.928.603,07 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		15.109.715,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.109.715,86 C	0,00	0,00	15.109.715,86 C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	15.109.715,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.109.715,86 C	0,00	0,00	15.109.715,86 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.592.178,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.178,58 D	0,00	0,00	1.592.178,58 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.592.178,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.178,58 D	0,00	0,00	1.592.178,58 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	172.576,05	0,00	263.669,28	0,00	436.245,33 D	0,00	0,00	436.245,33 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	162.105,17	0,00	153.433,43	0,00	315.538,60 D	0,00	0,00	315.538,60 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	147.149,04	0,00	138.438,10	0,00	285.587,14 D	0,00	0,00	285.587,14 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	147.149,04	0,00	138.438,10	0,00	285.587,14 D	0,00	0,00	285.587,14 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00	147.149,04	0,00	138.438,10	0,00	285.587,14 D	0,00	0,00	285.587,14 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

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
3.1.1.2.1.00.00	CONSOLIDAÇÃO		0,00	147.149,04	0,00	138.438,10	0,00	285.587,14 D	0,00	0,00	285.587,14 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	147.149,04	0,00	138.438,10	0,00	285.587,14 D	0,00	0,00	285.587,14 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	120.197,21	0,00	100.321,38	0,00	220.518,59 D	0,00	0,00	220.518,59 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	2.880,54	0,00	1.374,40	0,00	4.254,94 D	0,00	0,00	4.254,94 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	5.480,71	0,00	20.086,23	0,00	25.566,94 D	0,00	0,00	25.566,94 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	9.194,10	0,00	0,00	0,00	9.194,10 D	0,00	0,00	9.194,10 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	9.396,48	0,00	16.656,09	0,00	26.052,57 D	0,00	0,00	26.052,57 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	14.956,13	0,00	14.995,33	0,00	29.951,46 D	0,00	0,00	29.951,46 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	14.956,13	0,00	14.995,33	0,00	29.951,46 D	0,00	0,00	29.951,46 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	14.956,13	0,00	14.995,33	0,00	29.951,46 D	0,00	0,00	29.951,46 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	14.956,13	0,00	14.995,33	0,00	29.951,46 D	0,00	0,00	29.951,46 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	10.470,88	0,00	101.594,99	0,00	112.065,87 D	0,00	0,00	112.065,87 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	8.931,40	0,00	100.055,51	0,00	108.986,91 D	0,00	0,00	108.986,91 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	0,00	0,00	72.970,80	0,00	72.970,80 D	0,00	0,00	72.970,80 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	72.970,80	0,00	72.970,80 D	0,00	0,00	72.970,80 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	72.970,80	0,00	72.970,80 D	0,00	0,00	72.970,80 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	0,00	0,00	72.970,80	0,00	72.970,80 D	0,00	0,00	72.970,80 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	8.931,40	0,00	27.084,71	0,00	36.016,11 D	0,00	0,00	36.016,11 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.931,40	0,00	27.084,71	0,00	36.016,11 D	0,00	0,00	36.016,11 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	0,00	0,00	14.154,00	0,00	14.154,00 D	0,00	0,00	14.154,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	692,00	0,00	1.204,00	0,00	1.896,00 D	0,00	0,00	1.896,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	595,09	0,00	703,91	0,00	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	230,00	0,00	3.530,00	0,00	3.760,00 D	0,00	0,00	3.760,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	4.154,52	0,00	6.321,32	0,00	10.475,84 D	0,00	0,00	10.475,84 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

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
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	176,96	0,00	569,90	0,00	746,86 D	0,00	0,00	746,86 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	82,83	0,00	125,58	0,00	208,41 D	0,00	0,00	208,41 D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	1.539,48	0,00	1.539,48	0,00	3.078,96 D	0,00	0,00	3.078,96 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	1.539,48	0,00	1.539,48	0,00	3.078,96 D	0,00	0,00	3.078,96 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.539,48	0,00	1.539,48	0,00	3.078,96 D	0,00	0,00	3.078,96 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	1.539,48	0,00	1.539,48	0,00	3.078,96 D	0,00	0,00	3.078,96 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.539,48	0,00	1.539,48	0,00	3.078,96 D	0,00	0,00	3.078,96 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	0,00	8.640,86	0,00	8.640,86 D	0,00	0,00	8.640,86 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	0,00	8.640,86	0,00	8.640,86 D	0,00	0,00	8.640,86 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	8.640,86	0,00	8.640,86 D	0,00	0,00	8.640,86 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	8.640,86	0,00	8.640,86 D	0,00	0,00	8.640,86 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	351.509,18	0,00	198.888,55	550.397,73 C	0,00	0,00	550.397,73 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	210.000,00	0,00	180.000,00	390.000,00 C	0,00	0,00	390.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	210.000,00	0,00	180.000,00	390.000,00 C	0,00	0,00	390.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	210.000,00	0,00	180.000,00	390.000,00 C	0,00	0,00	390.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	210.000,00	0,00	180.000,00	390.000,00 C	0,00	0,00	390.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	0115007000		0,00	0,00	210.000,00	0,00	180.000,00	390.000,00 C	0,00	0,00	390.000,00 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	3.403,57	0,00	18.888,55	22.292,12 C	0,00	0,00	22.292,12 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	3.403,57	0,00	18.888,55	22.292,12 C	0,00	0,00	22.292,12 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	3.403,57	0,00	18.888,55	22.292,12 C	0,00	0,00	22.292,12 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

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
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.403,57	0,00	18.888,55	22.292,12 C	0,00	0,00	22.292,12 C
4.6.4.1.1.03.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)		0,00	0,00	3.403,57	0,00	18.888,55	22.292,12 C	0,00	0,00	22.292,12 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	138.105,61	0,00	0,00	138.105,61 C	0,00	0,00	138.105,61 C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	138.105,61	0,00	0,00	138.105,61 C	0,00	0,00	138.105,61 C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	138.105,61	0,00	0,00	138.105,61 C	0,00	0,00	138.105,61 C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	138.105,61	0,00	0,00	138.105,61 C	0,00	0,00	138.105,61 C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	0,00	138.105,61	0,00	0,00	138.105,61 C	0,00	0,00	138.105,61 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.000,00 D	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	3.575.000,00 D	0,00	0,00	3.575.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00 D	0,00	0,00	3.570.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00 D	0,00	0,00	3.570.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00 D	0,00	0,00	3.570.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00 D	0,00	0,00	3.570.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00 D	0,00	0,00	3.570.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010100000144900015007000		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200000131900015007000		0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00 D	0,00	0,00	1.900.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200000133900015007000		0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200000233500015007000		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200014433900015007000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	010010200014533900015007000		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000002440000000000000015007000		1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
5.3.1.1.0.00.00	0100120240000000000000024500000000000000015007000		2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00	01001202400000000000000246000000000000000		1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

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
5.3.1.1.0.00.00	00000015007000		1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.000,00 C	670.109,08	4.240.109,08	729.540,09	729.540,09	3.575.000,00 C	0,00	0,00	3.575.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	664.109,08	4.234.109,08	725.540,09	725.540,09	3.570.000,00 C	0,00	0,00	3.570.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	664.109,08	4.234.109,08	725.540,09	725.540,09	3.570.000,00 C	0,00	0,00	3.570.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	664.109,08	4.234.109,08	725.540,09	725.540,09	3.570.000,00 C	0,00	0,00	3.570.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	278.149,29	3.570.000,00	262.118,08	4.325,82	3.034.058,45 C	0,00	0,00	3.034.058,45 C
6.2.2.1.1.00.00	010010100000144900015007000		0,00	3.600,00	150.000,00	0,00	0,00	146.400,00 C	0,00	0,00	146.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000131900015007000		0,00	179.152,58	1.900.000,00	120.958,40	0,00	1.599.889,02 C	0,00	0,00	1.599.889,02 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000133900015007000		0,00	95.396,71	1.300.000,00	141.159,68	4.325,82	1.067.769,43 C	0,00	0,00	1.067.769,43 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200000233500015007000		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200014433900015007000		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200014533900015007000		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	385.959,79	664.109,08	463.422,01	721.214,27	535.941,55 C	0,00	0,00	535.941,55 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	185.083,98	278.149,29	231.980,59	262.118,08	123.202,80 C	0,00	0,00	123.202,80 C
6.2.2.1.3.01.00	0100120250000000000000000100										



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

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	010012025000000000000000110000000000 00000015007000		0,00	470,25	7.500,00	553,59	0,00	6.476,16 C	0,00	0,00	6.476,16 C
6.2.2.1.3.01.00	010012025000000000000000120000000000 00000015007000		0,00	124,84	2.500,00	150,32	0,00	2.224,84 C	0,00	0,00	2.224,84 C
6.2.2.1.3.01.00	010012025000000000000000130000000000 00000015007000		0,00	82,83	1.200,00	125,58	0,00	991,59 C	0,00	0,00	991,59 C
6.2.2.1.3.01.00	010012025000000000000000140000000000 00000015007000		0,00	0,00	3.600,00	300,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012025000000000000000150000000000 00000015007000		0,00	0,00	3.237,60	269,80	0,00	2.967,80 C	0,00	0,00	2.967,80 C
6.2.2.1.3.01.00	010012025000000000000000160000000000 00000015007000		0,00	359,53	359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012025000000000000000170000000000 00000015007000		0,00	6.231,80	6.231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012025000000000000000180000000000 00000015007000		0,00	2.804,31	2.804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012025000000000000000190000000000 00000015007000		0,00	465,95	465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012025000000000000000200000000000 00000015007000		0,00	4.313,82	4.313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012025000000000000000210000000000 00000015007000		0,00	12.576,44	12.576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012025000000000000000220000000000 00000015007000		0,00	1.294,15	1.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012025000000000000000230000000000 00000015007000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012025000000000000000240000000000 00000015007000		0,00	20.781,87	20.781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012025000000000000000250000000000 00000015007000		0,00	2.414,59	2.414,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012025000000000000000260000000000 00000015007000		0,00	817,11	817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012025000000000000000270000000000 00000015007000		0,00	25.736,04	25.736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012025000000000000000280000000000 00000015007000		0,00	71.760,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012025000000000000000290000000000 00000015007000		0,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012025000000000000000300000000000 00000015007000		0,00	230,00	230,00	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: 2025/02

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	01001202500000000000000310000000000 00000015007000		0,00	9.328,80	9.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000320000000000 00000015007000		0,00	5.627,33	5.627,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000330000000000 00000015007000		0,00	7.320,42	7.320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000340000000000 00000015007000		0,00	4.880,28	4.880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000350000000000 00000015007000		0,00	2.440,14	2.440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000360000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00 C	0,00	0,00	2.772,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000370000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	1.530,00	15.300,00	13.770,00 C	0,00	0,00	13.770,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000380000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,02	7.516,02 C	0,00	0,00	7.516,02 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000390000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00 C	0,00	0,00	16.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000400000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000410000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000420000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000430000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000440000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000450000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000460000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000470000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000480000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000490000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000500000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

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	01001202500000000000000510000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000520000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00 C	0,00	0,00	5.580,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000530000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000540000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000550000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000560000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	2.356,60	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000570000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	1.963,83	1.963,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000580000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	2.356,60	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000590000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	1.963,83	1.963,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000600000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	441,44	441,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000610000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	3.825,85	3.825,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000620000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	2.118,94	2.118,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000630000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000640000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,00	2.612,00 C	0,00	0,00	2.612,00 C
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000650000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	1.374,40	1.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000660000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	26.442,44	26.442,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000670000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	71.760,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000680000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000690000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	5.666,53	5.666,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	01001202500000000000000700000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	9.328,80	9.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

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
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	30.747,96	30.747,96	3.825,85	3.825,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012025000000000000000170000000000 00000015007000		0,00	6.231,80	6.231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012025000000000000000220000000000 00000015007000		0,00	1.294,15	1.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012025000000000000000240000000000 00000015007000		0,00	20.781,87	20.781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012025000000000000000350000000000 00000015007000		0,00	2.440,14	2.440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012025000000000000000610000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	3.825,85	3.825,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	170.127,85	185.083,98	227.615,57	227.654,77	14.995,33 C	0,00	0,00	14.995,33 C
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000100000000000 00000015007000		0,00	176,96	176,96	569,90	569,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000200000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	3.642,00	3.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000300000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	7.555,00	7.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000400000000000 00000015007000		0,00	3.094,52	3.094,52	3.094,52	3.094,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000500000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000600000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	2.957,00	2.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000700000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	2.957,00	2.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000900000000000 00000015007000		0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000110000000000 00000015007000		0,00	470,25	470,25	553,59	553,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000120000000000 00000015007000		0,00	124,84	124,84	150,32	150,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000130000000000 00000015007000		0,00	82,83	82,83	125,58	125,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000140000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000150000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	269,80	269,80	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

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	010012025000000000000000160000000000 00000015007000		0,00	359,53	359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000170000000000 00000015007000		0,00	6.231,80	6.231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000180000000000 00000015007000		0,00	2.804,31	2.804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000190000000000 00000015007000		0,00	465,95	465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000200000000000 00000015007000		0,00	4.313,82	4.313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000210000000000 00000015007000		0,00	12.576,44	12.576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000220000000000 00000015007000		0,00	1.294,15	1.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000230000000000 00000015007000		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000240000000000 00000015007000		0,00	20.781,87	20.781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000250000000000 00000015007000		0,00	2.414,59	2.414,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000260000000000 00000015007000		0,00	817,11	817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000270000000000 00000015007000		0,00	25.736,04	25.736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000280000000000 00000015007000		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	010012025000000000000000290000000000 00000015007000		0,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000300000000000 00000015007000		0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000310000000000 00000015007000		0,00	0,00	9.328,80	9.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000320000000000 00000015007000		0,00	0,00	5.627,33	5.627,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000330000000000 00000015007000		0,00	7.320,42	7.320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000340000000000 00000015007000		0,00	4.880,28	4.880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012025000000000000000350000000000 00000015007000		0,00	2.440,14	2.440,14	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: 2025/02

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	0100120250000000000000003700000000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004000000000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004100000000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004200000000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004300000000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004400000000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004500000000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004600000000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004700000000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004800000000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000004900000000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000005000000000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000005100000000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000005300000000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000005400000000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000005500000000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000005600000000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	2.356,60	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000005700000000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	1.963,83	1.963,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000005800000000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	2.356,60	2.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120250000000000000005900000000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	1.963,83	1.963,83	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

[illegible]



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

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	010012025000000000000000130000000000 00000015007000		0,00	0,00	82,83	0,00	125,58	208,41 C	0,00	0,00	208,41 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000140000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000150000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	269,80	269,80 C	0,00	0,00	269,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000160000000000 00000015007000		0,00	0,00	359,53	0,00	0,00	359,53 C	0,00	0,00	359,53 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000170000000000 00000015007000		0,00	0,00	6.231,80	0,00	0,00	6.231,80 C	0,00	0,00	6.231,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000180000000000 00000015007000		0,00	0,00	2.804,31	0,00	0,00	2.804,31 C	0,00	0,00	2.804,31 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000190000000000 00000015007000		0,00	0,00	465,95	0,00	0,00	465,95 C	0,00	0,00	465,95 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000200000000000 00000015007000		0,00	0,00	4.313,82	0,00	0,00	4.313,82 C	0,00	0,00	4.313,82 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000210000000000 00000015007000		0,00	0,00	12.576,44	0,00	0,00	12.576,44 C	0,00	0,00	12.576,44 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000220000000000 00000015007000		0,00	0,00	1.294,15	0,00	0,00	1.294,15 C	0,00	0,00	1.294,15 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000230000000000 00000015007000		0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00 C	0,00	0,00	420,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000240000000000 00000015007000		0,00	0,00	20.781,87	0,00	0,00	20.781,87 C	0,00	0,00	20.781,87 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000250000000000 00000015007000		0,00	0,00	2.414,59	0,00	0,00	2.414,59 C	0,00	0,00	2.414,59 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000260000000000 00000015007000		0,00	0,00	817,11	0,00	0,00	817,11 C	0,00	0,00	817,11 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000270000000000 00000015007000		0,00	0,00	25.736,04	0,00	0,00	25.736,04 C	0,00	0,00	25.736,04 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000280000000000 00000015007000		0,00	0,00	71.760,00	0,00	0,00	71.760,00 C	0,00	0,00	71.760,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000290000000000 00000015007000		0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	692,00 C	0,00	0,00	692,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000300000000000 00000015007000		0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000310000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.328,80	9.328,80 C	0,00	0,00	9.328,80 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000320000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.627,33	5.627,33 C	0,00	0,00	5.627,33 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

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	010012025000000000000000330000000000 00000015007000		0,00	0,00	7.320,42	0,00	0,00	7.320,42 C	0,00	0,00	7.320,42 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000340000000000 00000015007000		0,00	0,00	4.880,28	0,00	0,00	4.880,28 C	0,00	0,00	4.880,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000350000000000 00000015007000		0,00	0,00	2.440,14	0,00	0,00	2.440,14 C	0,00	0,00	2.440,14 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000370000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00 C	0,00	0,00	1.530,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000400000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000410000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20 C	0,00	0,00	5.212,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000420000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20 C	0,00	0,00	5.212,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000430000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20 C	0,00	0,00	5.212,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000440000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20 C	0,00	0,00	5.212,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000450000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20 C	0,00	0,00	5.212,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000460000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20 C	0,00	0,00	5.212,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000470000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20 C	0,00	0,00	5.212,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000480000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20 C	0,00	0,00	5.212,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000490000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20 C	0,00	0,00	5.212,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000500000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20 C	0,00	0,00	5.212,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000510000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20 C	0,00	0,00	5.212,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000530000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20 C	0,00	0,00	5.212,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000540000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20 C	0,00	0,00	5.212,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000550000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,20	5.212,20 C	0,00	0,00	5.212,20 C
6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000000560000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60	2.356,60 C	0,00	0,00	2.356,60 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

	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	010012025000000000000005700000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,83	1.963,83 C	0,00	0,00	1.963,83 C
	6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000005800000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,60	2.356,60 C	0,00	0,00	2.356,60 C
	6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000005900000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,83	1.963,83 C	0,00	0,00	1.963,83 C
	6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000006000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	441,44	441,44 C	0,00	0,00	441,44 C
	6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000006100000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,85	3.825,85 C	0,00	0,00	3.825,85 C
	6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000006200000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,94	2.118,94 C	0,00	0,00	2.118,94 C
	6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000006500000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,40	1.374,40 C	0,00	0,00	1.374,40 C
	6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000006600000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	26.442,44	26.442,44 C	0,00	0,00	26.442,44 C
	6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000006700000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	71.760,00	71.760,00 C	0,00	0,00	71.760,00 C
	6.2.2.1.3.04.00	010012025000000000000006800000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	892,00 C	0,00	0,00	892,00 C
	6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.000,00 C	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
	6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.000,00 C	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
	6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.000,00 C	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000002440000000000000015007000		1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000002450000000000000015007000		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.1.1.0.00.00	010012024000000000000002460000000000000015007000		1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000002440000000000000015007000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000002450000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.1.3.0.00.00	010012024000000000000002460000000000000015007000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

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
6.3.1.4.0.00.00	010012024000000000000002440000000000 00000015007000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012024000000000000002450000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00	010012024000000000000002460000000000 00000015007000		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		386.565,25 D	216.837,60	0,00	200.700,02	0,00	804.102,87 D	0,00	0,00	804.102,87 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		375.295,25 D	6.837,60	0,00	20.700,02	0,00	402.832,87 D	0,00	0,00	402.832,87 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
7.1.1.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
7.1.1.3.1.03.00	202108 002/202100956777000124		2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		372.795,25 D	6.837,60	0,00	20.700,02	0,00	400.332,87 D	0,00	0,00	400.332,87 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		372.795,25 D	6.837,60	0,00	20.700,02	0,00	400.332,87 D	0,00	0,00	400.332,87 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		372.795,25 D	6.837,60	0,00	20.700,02	0,00	400.332,87 D	0,00	0,00	400.332,87 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.130,60 D	6.837,60	0,00	13.184,00	0,00	28.152,20 D	0,00	0,00	28.152,20 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		851,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	851,40 C	0,00	0,00	851,40 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	202408 22/202404155828000170		1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202408 24/202413162568000150		1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 1/202504104397000112		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 2/202512542090000121		0,00	3.237,60	0,00	0,00	0,00	3.237,60 D	0,00	0,00	3.237,60 D
7.1.2.3.1.02.00	202508 3/202500956777000124		0,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00 D	0,00	0,00	2.772,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

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
7.1.2.3.1.02.00	202508	5/202507643805000100	0,00	0,00	0,00	10.412,00	0,00	10.412,00 D	0,00	0,00	10.412,00 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00 D	0,00	0,00	2.560,00 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
7.1.2.3.1.03.00	202408	23/202483413070000107	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		362.104,65 D	0,00	0,00	7.516,02	0,00	369.620,67 D	0,00	0,00	369.620,67 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
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	60.199,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.199,06 D	0,00	0,00	60.199,06 D
7.1.2.3.1.04.00	202108	11/202107084818000189	60.129,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.129,06 D	0,00	0,00	60.129,06 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	46.884,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.884,00 D	0,00	0,00	46.884,00 D
7.1.2.3.1.04.00	202208	6/202268821735000110	55.248,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.248,94 D	0,00	0,00	55.248,94 D
7.1.2.3.1.04.00	202208	7/202200456865000167	28.030,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.030,13 D	0,00	0,00	28.030,13 D
7.1.2.3.1.04.00	202208	111/202268821735000209	29.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00 D	0,00	0,00	29.300,00 D
7.1.2.3.1.04.00	202308	5/202303777341037248	9.708,33 D	0,00	0,00	7.516,02	0,00	17.224,35 D	0,00	0,00	17.224,35 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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00 D	210.000,00	0,00	180.000,00	0,00	395.000,00 D	0,00	0,00	395.000,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.000,00 D	210.000,00	0,00	180.000,00	0,00	395.000,00 D	0,00	0,00	395.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.000,00 D	210.000,00	0,00	180.000,00	0,00	395.000,00 D	0,00	0,00	395.000,00 D
7.2.1.1.0.00.00	15007000		5.000,00 D	210.000,00	0,00	180.000,00	0,00	395.000,00 D	0,00	0,00	395.000,00 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: 2025/02

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		386.565,25 C	797.025,11	1.013.862,71	1.039.774,57	1.240.474,59	804.102,87 C	0,00	0,00	804.102,87 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		375.295,25 C	6.271,48	13.109,08	25.187,22	45.887,24	402.832,87 C	0,00	0,00	402.832,87 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		372.795,25 C	6.271,48	13.109,08	25.187,22	45.887,24	400.332,87 C	0,00	0,00	400.332,87 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		372.795,25 C	6.271,48	13.109,08	25.187,22	45.887,24	400.332,87 C	0,00	0,00	400.332,87 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		372.795,25 C	6.271,48	13.109,08	25.187,22	45.887,24	400.332,87 C	0,00	0,00	400.332,87 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.130,60 C	3.000,00	9.837,60	881,80	14.065,80	28.152,20 C	0,00	0,00	28.152,20 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		8.130,60 C	3.000,00	6.837,60	881,80	13.184,00	24.270,40 C	0,00	0,00	24.270,40 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		851,40 D	0,00	0,00	312,00	0,00	1.163,40 D	0,00	0,00	1.163,40 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	202408 22/202404155828000170		1.500,00 C	1.500,00	0,00	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: 2025/02

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	202408	24/202413162568000150			1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	202508	1/202504104397000112			0,00	0,00	3.600,00	300,00	0,00	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	2/202512542090000121			0,00	0,00	3.237,60	269,80	0,00	2.967,80 C	0,00	0,00	2.967,80 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202500956777000124			0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00 C	0,00	0,00	2.772,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	5/202507643805000100			0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,00	10.412,00 C	0,00	0,00	10.412,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS				0,00	0,00	3.000,00	0,00	881,80	3.881,80 C	0,00	0,00	3.881,80 C
8.1.2.3.1.02.02	202308	9/202301050015000127			0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00 C	0,00	0,00	312,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	22/202404155828000170			0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202408	24/202413162568000150			0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	1/202504104397000112			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	2/202512542090000121			0,00	0,00	0,00	0,00	269,80	269,80 C	0,00	0,00	269,80 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS				2.560,00 C	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.560,00 C	0,00	0,00	2.560,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR				2.560,00 C	0,00	0,00	2.000,00	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
8.1.2.3.1.03.01	202408	23/202483413070000107			2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS				0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02	202408	23/202483413070000107			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				362.104,65 C	3.271,48	3.271,48	22.305,42	29.821,44	369.620,67 C	0,00	0,00	369.620,67 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR				362.104,65 C	3.271,48	0,00	22.305,42	7.516,02	344.043,77 C	0,00	0,00	344.043,77 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			60.199,06 C	0,00	0,00	2.957,00	0,00	57.242,06 C	0,00	0,00	57.242,06 C
8.1.2.3.1.04.01	202108	11/202107084818000189			60.129,06 C	0,00	0,00	2.957,00	0,00	57.172,06 C	0,00	0,00	57.172,06 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



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

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 202208	5/202283218008000156		46.884,00 C	0,00	0,00	3.642,00	0,00	43.242,00 C	0,00	0,00	43.242,00 C
8.1.2.3.1.04.01 202208	6/202268821735000110		55.248,94 C	0,00	0,00	7.555,00	0,00	47.693,94 C	0,00	0,00	47.693,94 C
8.1.2.3.1.04.01 202208	7/202200456865000167		28.030,13 C	3.094,52	0,00	3.094,52	0,00	21.841,09 C	0,00	0,00	21.841,09 C
8.1.2.3.1.04.01 202208	111/202268821735000209		29.300,00 C	0,00	0,00	1.530,00	0,00	27.770,00 C	0,00	0,00	27.770,00 C
8.1.2.3.1.04.01 202308	5/202303777341037248		9.708,33 C	176,96	0,00	569,90	7.516,02	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
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	3.271,48	0,00	22.305,42	25.576,90 C	0,00	0,00	25.576,90 C
8.1.2.3.1.04.02 202108	10/202105430495000293		0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,00	2.957,00 C	0,00	0,00	2.957,00 C
8.1.2.3.1.04.02 202108	11/202107084818000189		0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,00	2.957,00 C	0,00	0,00	2.957,00 C
8.1.2.3.1.04.02 202208	5/202283218008000156		0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,00	3.642,00 C	0,00	0,00	3.642,00 C
8.1.2.3.1.04.02 202208	6/202268821735000110		0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,00	7.555,00 C	0,00	0,00	7.555,00 C
8.1.2.3.1.04.02 202208	7/202200456865000167		0,00	0,00	3.094,52	0,00	3.094,52	6.189,04 C	0,00	0,00	6.189,04 C
8.1.2.3.1.04.02 202208	111/202268821735000209		0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00 C	0,00	0,00	1.530,00 C
8.1.2.3.1.04.02 202308	5/202303777341037248		0,00	0,00	176,96	0,00	569,90	746,86 C	0,00	0,00	746,86 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00 C	790.753,63	1.000.753,63	1.014.587,35	1.194.587,35	395.000,00 C	0,00	0,00	395.000,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.000,00 C	790.753,63	1.000.753,63	1.014.587,35	1.194.587,35	395.000,00 C	0,00	0,00	395.000,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.000,00 C	790.753,63	1.000.753,63	1.014.587,35	1.194.587,35	395.000,00 C	0,00	0,00	395.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	425.102,56	356.953,27	505.928,47	428.136,21	145.941,55 D	0,00	0,00	145.941,55 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	425.102,56	356.953,27	505.928,47	428.136,21	145.941,55 D	0,00	0,00	145.941,55 D
8.2.1.1.1.01.00	15007000		0,00	425.102,56	356.953,27	505.928,47	428.136,21	145.941,55 D	0,00	0,00	145.941,55 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.000,00 C	188.083,98	278.149,29	233.980,59	262.118,08	123.202,80 C	0,00	0,00	123.202,80 C
8.2.1.1.2.00.00	15007000		5.000,00 C	188.083,98	278.149,29	233.980,59	262.118,08	123.202,80 C	0,00	0,00	123.202,80 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00	177.567,09	218.697,80	274.678,29	260.522,67	26.975,09 C	0,00	0,00	26.975,09 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2025/02

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
8.2.1.1.3.00.00	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	177.567,09	218.697,80	274.678,29	260.522,67	26.975,09 C	0,00	0,00	26.975,09 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	173.127,85	188.083,98	229.615,57	229.654,77	14.995,33 C	0,00	0,00	14.995,33 C
8.2.1.1.3.01.00	15007000		0,00	173.127,85	188.083,98	229.615,57	229.654,77	14.995,33 C	0,00	0,00	14.995,33 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	4.439,24	30.613,82	45.062,72	30.867,90	11.979,76 C	0,00	0,00	11.979,76 C
8.2.1.1.3.02.00	15007000		0,00	4.439,24	30.613,82	45.062,72	30.867,90	11.979,76 C	0,00	0,00	11.979,76 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	146.953,27	0,00	243.810,39	390.763,66 C	0,00	0,00	390.763,66 C
8.2.1.1.4.00.00	15007000		0,00	0,00	146.953,27	0,00	243.810,39	390.763,66 C	0,00	0,00	390.763,66 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