



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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		993.980,65 D	250.000,00	161.568,33	278.079,26	250.520,51	1.109.971,07 D	0,00	0,00	1.109.971,07 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		0,00	250.000,00	159.702,11	278.079,26	248.654,29	119.722,86 D	0,00	0,00	119.722,86 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	250.000,00	159.702,11	278.079,26	248.654,29	119.722,86 D	0,00	0,00	119.722,86 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	250.000,00	159.702,11	278.079,26	248.654,29	119.722,86 D	0,00	0,00	119.722,86 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	250.000,00	159.702,11	278.079,26	248.654,29	119.722,86 D	0,00	0,00	119.722,86 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	250.000,00	159.702,11	278.079,26	248.654,29	119.722,86 D	0,00	0,00	119.722,86 D
1.1.1.1.1.19.00	0001010553 12553915007000	F	0,00	250.000,00	159.702,11	278.079,26	248.654,29	119.722,86 D	0,00	0,00	119.722,86 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		993.980,65 D	0,00	1.866,22	0,00	1.866,22	990.248,21 D	0,00	0,00	990.248,21 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		993.980,65 D	0,00	1.866,22	0,00	1.866,22	990.248,21 D	0,00	0,00	990.248,21 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		229.437,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229.437,01 D	0,00	0,00	229.437,01 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		229.437,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229.437,01 D	0,00	0,00	229.437,01 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
1.2.3.2.0.00.00	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



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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
1.2.3.2.1.01.00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		111.384,76 C	0,00	1.866,22	0,00	1.866,22	115.117,20 C	0,00	0,00	115.117,20 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		111.384,76 C	0,00	1.866,22	0,00	1.866,22	115.117,20 C	0,00	0,00	115.117,20 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		111.384,76 C	0,00	1.866,22	0,00	1.866,22	115.117,20 C	0,00	0,00	115.117,20 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	17.488,46 C	0,00	434,50	0,00	434,50	18.357,46 C	0,00	0,00	18.357,46 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	22.636,63 C	0,00	482,50	0,00	482,50	23.601,63 C	0,00	0,00	23.601,63 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	51.523,07 C	0,00	720,32	0,00	720,32	52.963,71 C	0,00	0,00	52.963,71 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	19.736,60 C	0,00	228,90	0,00	228,90	20.194,40 C	0,00	0,00	20.194,40 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		993.980,65 C	239.749,57	237.369,57	293.224,85	320.209,57	1.018.585,37 C	0,00	0,00	1.018.585,37 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		366.755,11 C	239.749,57	237.369,57	293.224,85	320.209,57	391.359,83 C	0,00	0,00	391.359,83 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		366.755,11 C	164.883,85	149.214,54	157.421,77	155.718,78	349.382,81 C	0,00	0,00	349.382,81 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		366.755,11 C	164.883,85	127.533,81	135.741,04	133.689,24	327.353,27 C	0,00	0,00	327.353,27 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		366.755,11 C	164.883,85	127.533,81	135.741,04	133.689,24	327.353,27 C	0,00	0,00	327.353,27 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		340.586,28 C	164.883,85	127.533,81	135.741,04	133.689,24	301.184,44 C	0,00	0,00	301.184,44 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	127.533,81	127.533,81	131.637,44	131.637,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000003100000000000000000015007000	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	010012026000000000000003200000000000000000015007000	F	0,00	3.711,36	3.711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	010012026000000000000003300000000000000000015007000	F	0,00	52.062,45	52.062,45	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: 2026/02

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	0100120260000000000000003800000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	4.103,61	4.103,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120260000000000000003900000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	6.155,41	6.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120260000000000000004100000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	301,10	301,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120260000000000000004200000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	2.776,63	2.776,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120260000000000000006500000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	71.760,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120260000000000000006700000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	2.808,12	2.808,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	0100120260000000000000006900000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	43.732,57	43.732,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	37.350,04 C	37.350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	0,00	0,00	2.051,80	2.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	0100120260000000000000003700000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	2.051,80	2.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	303.236,24 C	0,00	0,00	2.051,80	0,00	301.184,44 C	0,00	0,00	301.184,44 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	21.680,73	21.680,73	22.029,54	22.029,54 C	0,00	0,00	22.029,54 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	21.680,73	21.680,73	22.029,54	22.029,54 C	0,00	0,00	22.029,54 C
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR		0,00	0,00	21.680,73	21.680,73	22.029,54	22.029,54 C	0,00	0,00	22.029,54 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	0,00	21.680,73	21.680,73	22.029,54	22.029,54 C	0,00	0,00	22.029,54 C
2.1.1.4.3.01.01	0100120260000000000000003500000000000000015007000	F	0,00	0,00	12.199,19	12.199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120260000000000000003600000000000000015007000	F	0,00	0,00	9.481,54	9.481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	0100120260000000000000007000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199,20	12.199,20 C	0,00	0,00	12.199,20 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000071000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,22	1.395,22 C	0,00	0,00	1.395,22 C
2.1.1.4.3.01.01	01001202600000000000000072000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,12	8.435,12 C	0,00	0,00	8.435,12 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A		0,00	45.457,61	45.457,61	120.892,77	120.892,77	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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
2.1.3.0.0.00.00	CURTO PRAZO		0,00	45.457,61	45.457,61	120.892,77	120.892,77	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	45.457,61	45.457,61	120.892,77	120.892,77	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	45.457,61	45.457,61	120.892,77	120.892,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	45.457,61	45.457,61	120.892,77	120.892,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	45.457,61	45.457,61	120.892,77	120.892,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000010000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000002000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000004000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	496,52	496,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000005000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	1.219,30	1.219,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000006000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	135,60	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000007000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000008000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	3.752,28	3.752,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000009000000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	3.808,07	3.808,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000001000000000000000015007000	F	0,00	0,00	3.706,17	3.706,17	3.706,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000001100000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	371,02	371,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000001200000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000001400000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000001500000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000001600000000000000015007000	F	0,00	0,00	4.487,39	4.487,39	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000001700000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000001800000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01001202600000000000000001900000000000000015007000	F	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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	00000015007000	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	010012026000000000000000200000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000210000000000 00000015007000	F	0,00	505,19	505,19	596,44	596,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000220000000000 00000015007000	F	0,00	152,00	152,00	164,88	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000230000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	8.788,00	8.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000240000000000 00000015007000	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	010012026000000000000000250000000000 00000015007000	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	010012026000000000000000260000000000 00000015007000	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	010012026000000000000000270000000000 00000015007000	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	010012026000000000000000280000000000 00000015007000	F	0,00	2.417,58	2.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000290000000000 00000015007000	F	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000300000000000 00000015007000	F	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000340000000000 00000015007000	F	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000400000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000430000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000450000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000460000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000500000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000510000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000520000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000530000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000540000000000	F	0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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	00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000550000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000560000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000570000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000580000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000590000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000600000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	2.013,92	2.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000610000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	2.013,92	2.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000620000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	2.417,58	2.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000640000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	1.465,37	1.465,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000660000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010012026000000000000000680000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	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	29.408,11	42.697,42	14.910,31	43.598,02	41.977,02 C	0,00	0,00	41.977,02 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	29.408,11	42.697,42	14.910,31	43.598,02	41.977,02 C	0,00	0,00	41.977,02 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.408,11	42.697,42	14.910,31	43.598,02	41.977,02 C	0,00	0,00	41.977,02 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	406,66	406,66	0,00	217,67	217,67 C	0,00	0,00	217,67 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	406,66	406,66	0,00	217,67	217,67 C	0,00	0,00	217,67 C
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000000100000000000 00000015007000	F	0,00	177,90	177,90	0,00	177,90	177,90 C	0,00	0,00	177,90 C
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000000160000000000 00000015007000	F	0,00	215,40	215,40	0,00	9,26	9,26 C	0,00	0,00	9,26 C
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000000180000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91 C	0,00	0,00	1,91 C
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000000200000000000 00000015007000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	13,53 C	0,00	0,00	13,53 C
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000000210000000000 00000015007000	F	0,00	6,06	6,06	0,00	7,16	7,16 C	0,00	0,00	7,16 C
2.1.8.8.1.01.99	010012026000000000000000220000000000	F	0,00	7,30	7,30	0,00	7,91	7,91 C	0,00	0,00	7,91 C

Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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
2.1.8.8.1.01.99	00000015007000	F	0,00	7,30	7,30	0,00	7,91	7,91 C	0,00	0,00	7,91 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	29.001,45	42.290,76	14.910,31	42.301,09	40.680,09 C	0,00	0,00	40.680,09 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	29.001,45	42.290,76	14.910,31	42.301,09	40.680,09 C	0,00	0,00	40.680,09 C
2.1.8.8.1.04.99	15007000	F	0,00	29.001,45	42.290,76	14.910,31	42.301,09	40.680,09 C	0,00	0,00	40.680,09 C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,26	1.079,26 C	0,00	0,00	1.079,26 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,26	1.079,26 C	0,00	0,00	1.079,26 C
2.1.8.8.1.99.01	15007000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,26	1.079,26 C	0,00	0,00	1.079,26 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		627.225,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	627.225,54 C	0,00	0,00	627.225,54 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		627.225,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	627.225,54 C	0,00	0,00	627.225,54 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		627.225,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	627.225,54 C	0,00	0,00	627.225,54 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.606.581,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606.581,22 D	0,00	0,00	15.606.581,22 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	15.606.581,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606.581,22 D	0,00	0,00	15.606.581,22 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	196.538,37	0,00	276.425,97	0,00	472.964,34 D	0,00	0,00	472.964,34 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	157.464,54	0,00	161.916,98	0,00	319.381,52 D	0,00	0,00	319.381,52 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	135.783,81	0,00	139.887,44	0,00	275.671,25 D	0,00	0,00	275.671,25 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	135.783,81	0,00	139.887,44	0,00	275.671,25 D	0,00	0,00	275.671,25 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	135.783,81	0,00	139.887,44	0,00	275.671,25 D	0,00	0,00	275.671,25 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	135.783,81	0,00	139.887,44	0,00	275.671,25 D	0,00	0,00	275.671,25 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	123.822,45	0,00	124.424,61	0,00	248.247,06 D	0,00	0,00	248.247,06 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.711,36	0,00	3.109,22	0,00	6.820,58 D	0,00	0,00	6.820,58 D

Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	4.103,61	0,00	4.103,61 D	0,00	0,00	4.103,61 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	16.500,00 D	0,00	0,00	16.500,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	21.680,73	0,00	22.029,54	0,00	43.710,27 D	0,00	0,00	43.710,27 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	21.680,73	0,00	22.029,54	0,00	43.710,27 D	0,00	0,00	43.710,27 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	21.680,73	0,00	22.029,54	0,00	43.710,27 D	0,00	0,00	43.710,27 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	21.680,73	0,00	22.029,54	0,00	43.710,27 D	0,00	0,00	43.710,27 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	36.656,25	0,00	99.513,57	0,00	136.169,82 D	0,00	0,00	136.169,82 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.171,42	0,00	2.171,42 D	0,00	0,00	2.171,42 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	0,00	2.171,42	0,00	2.171,42 D	0,00	0,00	2.171,42 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.171,42	0,00	2.171,42 D	0,00	0,00	2.171,42 D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.219,30	0,00	1.219,30 D	0,00	0,00	1.219,30 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	308,00	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	0,00	0,00	496,52	0,00	496,52 D	0,00	0,00	496,52 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	135,60	0,00	135,60 D	0,00	0,00	135,60 D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00 D	0,00	0,00	12,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	34.790,03	0,00	95.475,93	0,00	130.265,96 D	0,00	0,00	130.265,96 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	24.897,28	0,00	62.243,20	0,00	87.140,48 D	0,00	0,00	87.140,48 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.897,28	0,00	62.243,20	0,00	87.140,48 D	0,00	0,00	87.140,48 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	24.897,28	0,00	62.243,20	0,00	87.140,48 D	0,00	0,00	87.140,48 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	24.897,28	0,00	62.243,20	0,00	87.140,48 D	0,00	0,00	87.140,48 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	9.892,75	0,00	33.232,73	0,00	43.125,48 D	0,00	0,00	43.125,48 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.892,75	0,00	33.232,73	0,00	43.125,48 D	0,00	0,00	43.125,48 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	0,00	0,00	10.675,35	0,00	10.675,35 D	0,00	0,00	10.675,35 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	1.042,00	0,00	1.810,37	0,00	2.852,37 D	0,00	0,00	2.852,37 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	657,19	0,00	761,32	0,00	1.418,51 D	0,00	0,00	1.418,51 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00 D	0,00	0,00	2.021,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	3.706,17	0,00	8.233,17	0,00	11.939,34 D	0,00	0,00	11.939,34 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	8.788,00	0,00	8.788,00 D	0,00	0,00	8.788,00 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00	0,00	0,00	371,02	0,00	371,02 D	0,00	0,00	371,02 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	79,50 D	0,00	0,00	79,50 D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	4.487,39	0,00	193,00	0,00	4.680,39 D	0,00	0,00	4.680,39 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	1.866,22	0,00	1.866,22	0,00	3.732,44 D	0,00	0,00	3.732,44 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	1.866,22	0,00	1.866,22	0,00	3.732,44 D	0,00	0,00	3.732,44 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.866,22	0,00	1.866,22	0,00	3.732,44 D	0,00	0,00	3.732,44 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	1.866,22	0,00	1.866,22	0,00	3.732,44 D	0,00	0,00	3.732,44 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.866,22	0,00	1.866,22	0,00	3.732,44 D	0,00	0,00	3.732,44 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	8.550,00	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	0,00	0,00	8.550,00	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	0,00	0,00	8.550,00	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	0,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	8.550,00	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	2.417,58	0,00	6.445,42	0,00	8.863,00 D	0,00	0,00	8.863,00 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.417,58	0,00	6.445,42	0,00	8.863,00 D	0,00	0,00	8.863,00 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.417,58	0,00	6.445,42	0,00	8.863,00 D	0,00	0,00	8.863,00 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.417,58	0,00	6.445,42	0,00	8.863,00 D	0,00	0,00	8.863,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	287.350,04	0,00	277.000,00	564.350,04 C	0,00	0,00	564.350,04 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	250.000,00	0,00	277.000,00	527.000,00 C	0,00	0,00	527.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	250.000,00	0,00	277.000,00	527.000,00 C	0,00	0,00	527.000,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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
4.5.1.0.0.00.00	INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	250.000,00	0,00	277.000,00	527.000,00 C	0,00	0,00	527.000,00 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	250.000,00	0,00	277.000,00	527.000,00 C	0,00	0,00	527.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	250.000,00	0,00	277.000,00	527.000,00 C	0,00	0,00	527.000,00 C
4.5.1.1.2.00.00	0115007000		0,00	0,00	250.000,00	0,00	277.000,00	527.000,00 C	0,00	0,00	527.000,00 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	703.113,23	4.453.113,23	854.936,30	854.936,30	3.750.000,00 C	0,00	0,00	3.750.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	703.113,23	4.453.113,23	854.936,30	854.936,30	3.750.000,00 C	0,00	0,00	3.750.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	703.113,23	4.453.113,23	854.936,30	854.936,30	3.750.000,00 C	0,00	0,00	3.750.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	703.113,23	4.453.113,23	854.936,30	854.936,30	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: 2026/02

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
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	335.449,66	3.750.000,00	284.673,49	15.336,72	3.145.213,57 C	0,00	0,00	3.145.213,57 C
6.2.2.1.1.00.00	010010100100144900015007000		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010100100145900015007000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200131900015007000		0,00	149.214,54	2.000.000,00	155.718,78	0,00	1.695.066,68 C	0,00	0,00	1.695.066,68 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133500015007000		0,00	0,00	20.000,00	8.550,00	0,00	11.450,00 C	0,00	0,00	11.450,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200133900015007000		0,00	186.235,12	1.350.000,00	120.404,71	15.336,72	1.058.696,89 C	0,00	0,00	1.058.696,89 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200144900015007000		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	010010200200233900015007000		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	367.663,57	703.113,23	570.262,81	839.599,58	604.786,43 C	0,00	0,00	604.786,43 C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	194.672,15	335.449,66	291.948,27	284.673,49	133.502,73 C	0,00	0,00	133.502,73 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000010000000000 00000015007000		0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000020000000000 00000015007000		0,00	0,00	1.300,00	650,00	0,00	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000030000000000 00000015007000		0,00	0,00	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00 C	0,00	0,00	1.899,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000040000000000 00000015007000		0,00	0,00	1.518,74	496,52	0,00	1.022,22 C	0,00	0,00	1.022,22 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000050000000000 00000015007000		0,00	0,00	1.876,80	1.219,30	0,00	657,50 C	0,00	0,00	657,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000060000000000 00000015007000		0,00	0,00	135,60	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000070000000000 00000015007000		0,00	0,00	372,00	308,00	0,00	64,00 C	0,00	0,00	64,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000080000000000 00000015007000		0,00	0,00	6.070,02	3.752,28	0,00	2.317,74 C	0,00	0,00	2.317,74 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000090000000000 00000015007000		0,00	0,00	7.616,14	3.808,07	0,00	3.808,07 C	0,00	0,00	3.808,07 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000100000000000 00000015007000		0,00	3.706,17	13.084,98	3.706,17	0,00	5.672,64 C	0,00	0,00	5.672,64 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000110000000000 00000015007000		0,00	0,00	5.434,53	371,02	0,00	5.063,51 C	0,00	0,00	5.063,51 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000120000000000 00000015007000		0,00	0,00	2.070,00	345,00	0,00	1.725,00 C	0,00	0,00	1.725,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000130000000000 00000015007000		0,00	0,00	9.613,00	0,00	0,00	9.613,00 C	0,00	0,00	9.613,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000140000000000 00000015007000		0,00	0,00	21.805,00	3.115,00	0,00	18.690,00 C	0,00	0,00	18.690,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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	010012026000000000000000150000000000 00000015007000		0,00	0,00	21.805,00	3.115,00	0,00	18.690,00 C	0,00	0,00	18.690,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000160000000000 00000015007000		0,00	4.487,39	6.224,45	193,00	0,00	1.544,06 C	0,00	0,00	1.544,06 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000170000000000 00000015007000		0,00	0,00	17.900,00	1.790,00	0,00	16.110,00 C	0,00	0,00	16.110,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000180000000000 00000015007000		0,00	0,00	2.400,00	79,50	0,00	2.320,50 C	0,00	0,00	2.320,50 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000190000000000 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	010012026000000000000000200000000000 00000015007000		0,00	0,00	3.384,00	282,00	0,00	3.102,00 C	0,00	0,00	3.102,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000210000000000 00000015007000		0,00	505,19	10.000,00	596,44	0,00	8.898,37 C	0,00	0,00	8.898,37 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000220000000000 00000015007000		0,00	152,00	2.500,00	164,88	0,00	2.183,12 C	0,00	0,00	2.183,12 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000230000000000 00000015007000		0,00	0,00	8.788,00	8.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000240000000000 00000015007000		0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000250000000000 00000015007000		0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000260000000000 00000015007000		0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000270000000000 00000015007000		0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000280000000000 00000015007000		0,00	2.417,58	2.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000290000000000 00000015007000		0,00	1.042,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000300000000000 00000015007000		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000310000000000 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	010012026000000000000000320000000000 00000015007000		0,00	3.711,36	3.711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000330000000000 00000015007000		0,00	52.062,45	52.062,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000340000000000 00000015007000		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000350000000000 00000015007000		0,00	12.199,19	12.199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000360000000000		0,00	9.481,54	9.481,54	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: 2026/02

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	00000015007000		0,00	9.481,54	9.481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000370000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	2.051,80	2.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000380000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	4.103,61	4.103,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000390000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	6.155,41	6.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000400000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000410000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	301,10	301,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000420000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	2.776,63	2.776,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000430000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000440000000000 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	010012026000000000000000450000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000460000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000470000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000480000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	8.760,00 C	0,00	0,00	8.760,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000490000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	15.336,72	15.336,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000500000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000510000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000520000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000530000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000540000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000550000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000560000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000570000000000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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	00000015007000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000580000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000590000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000600000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	2.013,92	2.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000610000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	2.013,92	2.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000620000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	2.417,58	2.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000630000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00	10.740,00 C	0,00	0,00	10.740,00 C
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000640000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	1.465,37	1.465,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000650000000000000000015007000		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	010012026000000000000000660000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000670000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	2.808,12	2.808,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000680000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000690000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	43.732,57	43.732,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000700000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	12.199,20	12.199,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000710000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	1.395,22	1.395,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	010012026000000000000000720000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	8.435,12	8.435,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.051,80	2.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	010012026000000000000000370000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	2.051,80	2.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	172.991,42	194.672,15	276.262,74	276.611,55	22.029,54 C	0,00	0,00	22.029,54 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000100000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000200000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000400000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	496,52	496,52	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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	0100120260000000000000005000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	1.219,30	1.219,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000006000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	135,60	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000007000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000008000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	3.752,28	3.752,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000009000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	3.808,07	3.808,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001000000000000000015007000		0,00	3.706,17	3.706,17	3.706,17	3.706,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001100000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	371,02	371,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001200000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001400000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001500000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001600000000000000015007000		0,00	4.487,39	4.487,39	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001700000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001800000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000001900000000000000015007000		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	0100120260000000000000002000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002100000000000000015007000		0,00	505,19	505,19	596,44	596,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002200000000000000015007000		0,00	152,00	152,00	164,88	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002300000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	8.788,00	8.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	0100120260000000000000002400000000000000015007000		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	0100120260000000000000002500000000000000015007000		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	0100120260000000000000002600000000000000015007000		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	0100120260000000000000002700000000000000015007000		0,00	6.224,32	6.224,32	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: 2026/02

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	00000015007000		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	0100120260000000000000002800000000000000015007000		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	0100120260000000000000002900000000000000015007000		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	0100120260000000000000003000000000000000015007000		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	0,00	12.199,19	12.199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000036000000000000000015007000		0,00	0,00	9.481,54	9.481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000037000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	2.051,80	2.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000038000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	4.103,61	4.103,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000039000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	6.155,41	6.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000040000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000041000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	301,10	301,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000042000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	2.776,63	2.776,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000043000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000045000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000046000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000050000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000051000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	01001202600000000000000052000000000000000015007000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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	00000015007000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000530000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000540000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000550000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000560000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000570000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000580000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000590000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000600000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	2.013,92	2.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000610000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	2.013,92	2.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000620000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	2.417,58	2.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000640000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	1.465,37	1.465,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000650000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	71.760,00	71.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000660000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000670000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	2.808,12	2.808,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000680000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000690000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	43.732,57	43.732,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000700000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.199,20	12.199,20 C	0,00	0,00	12.199,20 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000710000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,22	1.395,22 C	0,00	0,00	1.395,22 C
6.2.2.1.3.03.00	010012026000000000000000720000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,12	8.435,12 C	0,00	0,00	8.435,12 C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	172.991,42	0,00	276.262,74	449.254,16 C	0,00	0,00	449.254,16 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000100000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00 C	0,00	0,00	231,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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	00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00 C	0,00	0,00	231,00 C
6.2.2.1.3.04.00	0100120260000000000000000020000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00 C	0,00	0,00	650,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000040000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	496,52	496,52 C	0,00	0,00	496,52 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000050000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,30	1.219,30 C	0,00	0,00	1.219,30 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000060000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	135,60 C	0,00	0,00	135,60 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000070000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00 C	0,00	0,00	308,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000080000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,28	3.752,28 C	0,00	0,00	3.752,28 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000090000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,07	3.808,07 C	0,00	0,00	3.808,07 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000010000000000 00000015007000		0,00	0,00	3.706,17	0,00	3.706,17	7.412,34 C	0,00	0,00	7.412,34 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000011000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	371,02	371,02 C	0,00	0,00	371,02 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000012000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00 C	0,00	0,00	345,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000014000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00	3.115,00 C	0,00	0,00	3.115,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000015000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00	3.115,00 C	0,00	0,00	3.115,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000016000000000 00000015007000		0,00	0,00	4.487,39	0,00	193,00	4.680,39 C	0,00	0,00	4.680,39 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000017000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00 C	0,00	0,00	1.790,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000018000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	79,50 C	0,00	0,00	79,50 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000019000000000 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	010012026000000000000000020000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00 C	0,00	0,00	282,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000021000000000 00000015007000		0,00	0,00	505,19	0,00	596,44	1.101,63 C	0,00	0,00	1.101,63 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000022000000000 00000015007000		0,00	0,00	152,00	0,00	164,88	316,88 C	0,00	0,00	316,88 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000023000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,00	8.788,00 C	0,00	0,00	8.788,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000024000000000		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: 2026/02

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	00000015007000		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	010012026000000000000000250000000000 00000015007000		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	010012026000000000000000260000000000 00000015007000		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	010012026000000000000000270000000000 00000015007000		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	010012026000000000000000280000000000 00000015007000		0,00	0,00	2.417,58	0,00	0,00	2.417,58	C	0,00	0,00	2.417,58	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000290000000000 00000015007000		0,00	0,00	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	C	0,00	0,00	1.042,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000300000000000 00000015007000		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	C	0,00	0,00	4.500,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000310000000000 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	010012026000000000000000320000000000 00000015007000		0,00	0,00	3.711,36	0,00	0,00	3.711,36	C	0,00	0,00	3.711,36	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000330000000000 00000015007000		0,00	0,00	52.062,45	0,00	0,00	52.062,45	C	0,00	0,00	52.062,45	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000340000000000 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	010012026000000000000000350000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.199,19	12.199,19	C	0,00	0,00	12.199,19	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000360000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.481,54	9.481,54	C	0,00	0,00	9.481,54	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000370000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,80	2.051,80	C	0,00	0,00	2.051,80	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000380000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,61	4.103,61	C	0,00	0,00	4.103,61	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000390000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,41	6.155,41	C	0,00	0,00	6.155,41	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000400000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000410000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	301,10	301,10	C	0,00	0,00	301,10	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000420000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,63	2.776,63	C	0,00	0,00	2.776,63	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000430000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	C	0,00	0,00	480,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000450000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	C	0,00	0,00	8.550,00	C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000460000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	C	0,00	0,00	12,00	C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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	00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00 C	0,00	0,00	12,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000500000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32 C	0,00	0,00	6.224,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000510000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32 C	0,00	0,00	6.224,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000520000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32 C	0,00	0,00	6.224,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000530000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32 C	0,00	0,00	6.224,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000540000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32 C	0,00	0,00	6.224,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000550000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32 C	0,00	0,00	6.224,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000560000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32 C	0,00	0,00	6.224,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000570000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32 C	0,00	0,00	6.224,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000580000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32 C	0,00	0,00	6.224,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000590000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,32	6.224,32 C	0,00	0,00	6.224,32 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000600000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,92	2.013,92 C	0,00	0,00	2.013,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000610000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,92	2.013,92 C	0,00	0,00	2.013,92 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000620000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,58	2.417,58 C	0,00	0,00	2.417,58 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000640000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,37	1.465,37 C	0,00	0,00	1.465,37 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000650000000000 00000015007000		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	010012026000000000000000660000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000670000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,12	2.808,12 C	0,00	0,00	2.808,12 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000680000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00 C	0,00	0,00	3.250,00 C
6.2.2.1.3.04.00	010012026000000000000000690000000000 00000015007000		0,00	0,00	0,00	0,00	43.732,57	43.732,57 C	0,00	0,00	43.732,57 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		500.037,23 D	254.764,00	0,00	284.751,26	0,00	1.039.552,49 D	0,00	0,00	1.039.552,49 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		493.767,23 D	4.764,00	0,00	6.672,00	0,00	505.203,23 D	0,00	0,00	505.203,23 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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
7.1.1.0.0.00.00	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		491.267,23 D	4.764,00	0,00	6.672,00	0,00	502.703,23 D	0,00	0,00	502.703,23 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		491.267,23 D	4.764,00	0,00	6.672,00	0,00	502.703,23 D	0,00	0,00	502.703,23 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		491.267,23 D	4.764,00	0,00	6.672,00	0,00	502.703,23 D	0,00	0,00	502.703,23 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		61.919,90 D	3.384,00	0,00	2.772,00	0,00	68.075,90 D	0,00	0,00	68.075,90 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	0,00	0,00	2.772,00	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 11/202503777341037248		6.258,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258,33 D	0,00	0,00	6.258,33 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
7.1.2.3.1.03.00	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



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			428.787,33 D	1.380,00	0,00	3.900,00	0,00	434.067,33 D	0,00	0,00	434.067,33 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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	47.216,14 D	0,00	0,00	47.216,14 D
7.1.2.3.1.04.00	202208	6/202268821735000110		50.470,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.470,02 D	0,00	0,00	50.470,02 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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,14 D	0,00	0,00	3.531,14 D
7.1.2.3.1.04.00	202508	7/202529908954000189		372,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00 D	0,00	0,00	372,00 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	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			0,00	250.000,00	0,00	278.079,26	0,00	528.079,26 D	0,00	0,00	528.079,26 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			0,00	250.000,00	0,00	278.079,26	0,00	528.079,26 D	0,00	0,00	528.079,26 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			0,00	250.000,00	0,00	278.079,26	0,00	528.079,26 D	0,00	0,00	528.079,26 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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
7.2.1.1.0.00.00	15007000		0,00	250.000,00	0,00	278.079,26	0,00	528.079,26 D	0,00	0,00	528.079,26 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
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	908.610,57	1.163.374,57	1.141.838,32	1.426.589,58	1.039.552,49 C	0,00	0,00	1.039.552,49 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		493.767,23 C	16.387,12	21.151,12	24.309,96	30.981,96	505.203,23 C	0,00	0,00	505.203,23 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	16.387,12	21.151,12	24.309,96	30.981,96	502.703,23 C	0,00	0,00	502.703,23 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		491.267,23 C	16.387,12	21.151,12	24.309,96	30.981,96	502.703,23 C	0,00	0,00	502.703,23 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		491.267,23 C	16.387,12	21.151,12	24.309,96	30.981,96	502.703,23 C	0,00	0,00	502.703,23 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		61.919,90 C	0,00	3.384,00	7.868,19	10.640,19	68.075,90 C	0,00	0,00	68.075,90 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		61.919,90 C	0,00	3.384,00	7.868,19	2.772,00	60.207,71 C	0,00	0,00	60.207,71 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	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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	202508	2/202512542090000121		0,00	0,00	3.384,00	282,00	0,00	3.102,00 C	0,00	0,00	3.102,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	3/202500956777000124		231,00 C	0,00	0,00	231,00	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		3.199,00 C	0,00	0,00	650,00	0,00	2.549,00 C	0,00	0,00	2.549,00 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	10/202500456865000167		0,00	0,00	0,00	3.899,17	0,00	3.899,17 D	0,00	0,00	3.899,17 D
8.1.2.3.1.02.01	202508	11/202503777341037248		6.258,33 C	0,00	0,00	371,02	0,00	5.887,31 C	0,00	0,00	5.887,31 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	12/202511301956000140		14.160,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,97 C	0,00	0,00	14.160,97 C
8.1.2.3.1.02.01	202508	13/202501050015000127		11.683,00 C	0,00	0,00	345,00	0,00	11.338,00 C	0,00	0,00	11.338,00 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	0,00	0,00	1.790,00	0,00	16.110,00 C	0,00	0,00	16.110,00 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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,19	7.868,19 C	0,00	0,00	7.868,19 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	282,00	282,00 C	0,00	0,00	282,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	3/202500956777000124		0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00 C	0,00	0,00	231,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	5/202507643805000100		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	202508	10/202500456865000167		0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,17	3.899,17 C	0,00	0,00	3.899,17 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	11/202503777341037248		0,00	0,00	0,00	0,00	371,02	371,02 C	0,00	0,00	371,02 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	13/202501050015000127		0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00 C	0,00	0,00	345,00 C
8.1.2.3.1.02.02	202508	18/202568821735000110		0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00 C	0,00	0,00	1.790,00 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	0,00	1.380,00	16.441,77	20.341,77	434.067,33 C	0,00	0,00	434.067,33 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			428.787,33 C	0,00	1.380,00	16.441,77	3.900,00	417.625,56 C	0,00	0,00	417.625,56 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



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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	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	0,00	0,00	3.115,00	0,00	58.190,06 C	0,00	0,00	58.190,06 C
8.1.2.3.1.04.01	202108	11/202107084818000189		61.235,06 C	0,00	0,00	3.115,00	0,00	58.120,06 C	0,00	0,00	58.120,06 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	0,00	0,00	3.808,07	0,00	43.408,07 C	0,00	0,00	43.408,07 C
8.1.2.3.1.04.01	202208	6/202268821735000110		50.470,02 C	0,00	0,00	3.752,28	0,00	46.717,74 C	0,00	0,00	46.717,74 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	0,00	0,00	1.851,42	0,00	1.679,72 C	0,00	0,00	1.679,72 C
8.1.2.3.1.04.01	202508	7/202529908954000189		372,00 C	0,00	0,00	308,00	0,00	64,00 C	0,00	0,00	64,00 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	0,00	0,00	12,00	0,00	367,00 D	0,00	0,00	367,00 D
8.1.2.3.1.04.01	202608	1/202614030336000101		0,00	0,00	1.380,00	480,00	0,00	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.1.2.3.1.04.01	202608	2/202614095857000147		0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	16.441,77	16.441,77 C	0,00	0,00	16.441,77 C
8.1.2.3.1.04.02	202108	10/202105430495000293		0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00	3.115,00 C	0,00	0,00	3.115,00 C
8.1.2.3.1.04.02	202108	11/202107084818000189		0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00	3.115,00 C	0,00	0,00	3.115,00 C
8.1.2.3.1.04.02	202208	5/202283218008000156		0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,07	3.808,07 C	0,00	0,00	3.808,07 C
8.1.2.3.1.04.02	202208	6/202268821735000110		0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,28	3.752,28 C	0,00	0,00	3.752,28 C
8.1.2.3.1.04.02	202508	6/202582699000000196		0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,42	1.851,42 C	0,00	0,00	1.851,42 C
8.1.2.3.1.04.02	202508	7/202529908954000189		0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00 C	0,00	0,00	308,00 C
8.1.2.3.1.04.02	202508	17/202521457044000115		0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00 C	0,00	0,00	12,00 C



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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
8.1.2.3.1.04.02	202608 1/202614030336000101		0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 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	892.223,45	1.142.223,45	1.117.528,36	1.395.607,62	528.079,26 C	0,00	0,00	528.079,26 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	892.223,45	1.142.223,45	1.117.528,36	1.395.607,62	528.079,26 C	0,00	0,00	528.079,26 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	892.223,45	1.142.223,45	1.117.528,36	1.395.607,62	528.079,26 C	0,00	0,00	528.079,26 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	495.151,77	409.702,11	534.407,04	542.070,27	77.786,43 D	0,00	0,00	77.786,43 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	495.151,77	409.702,11	534.407,04	542.070,27	77.786,43 D	0,00	0,00	77.786,43 D
8.2.1.1.1.01.00	15007000		0,00	495.151,77	409.702,11	534.407,04	542.070,27	77.786,43 D	0,00	0,00	77.786,43 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	194.672,15	335.449,66	291.948,27	284.673,49	133.502,73 C	0,00	0,00	133.502,73 C
8.2.1.1.2.00.00	15007000		0,00	194.672,15	335.449,66	291.948,27	284.673,49	133.502,73 C	0,00	0,00	133.502,73 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	202.399,53	237.369,57	291.173,05	320.209,57	64.006,56 C	0,00	0,00	64.006,56 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	172.991,42	194.672,15	276.262,74	276.611,55	22.029,54 C	0,00	0,00	22.029,54 C
8.2.1.1.3.01.00	15007000		0,00	172.991,42	194.672,15	276.262,74	276.611,55	22.029,54 C	0,00	0,00	22.029,54 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	29.408,11	42.697,42	14.910,31	43.598,02	41.977,02 C	0,00	0,00	41.977,02 C
8.2.1.1.3.02.00	15007000		0,00	29.408,11	42.697,42	14.910,31	43.598,02	41.977,02 C	0,00	0,00	41.977,02 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	159.702,11	0,00	248.654,29	408.356,40 C	0,00	0,00	408.356,40 C
8.2.1.1.4.00.00	15007000		0,00	0,00	159.702,11	0,00	248.654,29	408.356,40 C	0,00	0,00	408.356,40 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



Balancete Mensal por Conta Corrente

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

Ano/Mês: 2026/02

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
8.9.1.0.0.00.00	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